

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 rok :inwestycje,zakupy inwestycyjne, aporty , dotacje

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie-Osiedle Piastowskie (po powodzi).Zadanie ujęte w WPF.	poprawa warunków życia mieszkańców :sieć wodociągowa,kanalizacja deszczowa,kanalizacja sanitarna	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w ulicach :Komuny Paryskiej,Francuskiej,Krętej,Wesołej w Bogatyni-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.Wykonano projekt budowlano - wykonawczy sieci ciepłowniczej,organizacji ruchu zastępczego wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną zgodnie z umową IPI.273.16.658.2011.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2013 rok.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100,00	0,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	64 944,00
		6050	Ucieplnienie budynków indywidualnych na terenie miasta Bogatynia-projekt i realizacja.Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.	ucieplnienie budynków	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżna,Spółdzielczej,Bojowników,Turowskiej i Kościuszki. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.101.812/2011 z dnia 28.11.2011 wykonano przyłącza ciepłownicze przy ulicy Bojowników,Nadbrzeżnej oraz przy ulicy Turowskiej.Zadanie zakończono i rozliczono.	przebudowa sieci ciepłej	100,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	140 300,00
		6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków na Osiedlu Pocztowa-Świerczewskiego w Bogatyni - realizacja zadania.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	sieć ciepłownicza	99,85	0,00	339 480,00	340 000,00	340 000,00	0,00	339 480,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn; "Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Krakowskiej, ul.Dymitrowa, ul.Puszkina, ul. Skłodowskiej, ul.Krótkiej, ul. Żymierskiego.Wykonano projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną zgodnie z zawartą umową IPI.272.17.2012 z dnia 16.05.2012.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Krakowskiej, ul.Dymitrowa(etap I), ul.Puszkina, ul. Skłodowskiej, ul.Krótkiej, ul. Żymierskiego.Środki wydatkowane na analizę techniczno-ekonomiczną.	sieci ciepłownicze	0,19	0,00	2 460,00	1 275 059,00	1 275 059,00	0,00	2 460,00
	40001		Dostarczanie ciepła		29,30	0,00	554 484,00	1 892 603,00	1 892 603,00	0,00	559 484,00
		6050	Zakup i montaż urządzenia sprężającego powietrze do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni (własność gminy).Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.	montaż urządzenia sprężającego wodę	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		27,28	0,00	554 484,00	2 032 603,00	2 032 603,00	0,00	559 484,00
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zyguntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej,roboty drogowe-końcowe rozliczenie zadania	98,00	0,00	2 926 137,48	2 986 000,00	1 248 000,00	1 738 000,00	8 116 977,48
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni wraz z uzbrojeniem terenu.Odstąpiono od realizacji zadania	wymiana rurociągu rozdzielczego sieci wodociągowej,budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,budowa oświetlenia,wymiana podbudowy i wymiana nawierzchni	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Na podstawie zawartej umowy BZI.IZP.2725.4.2012 dokonano przebudowy ulicy-nawierzchnia, chodniki ,oświetlenie drogowe oraz kanalizacja teletechniczna. Zadanie zakończone i rozliczone.	przebudowa ulicy ,oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej	98,03	0,00	1 068 057,40	1 089 487,00	1 089 487,00	0,00	1 068 057,10
		6050	Przebudowa ulic:Reymonta,22-lipca,Sawickiej,Okrzei w Bogatyni. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	przebudowa uzbrojenia wraz z budową nowej nawierzchni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 710,00
		6050	Przebudowa ulic:Chrobrego,Mieszka I, Dzikiej,Ludowej,Bema,Sienkiewicza,Zwycięstwa w Bogatyni. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	przebudowa uzbrojenia wraz z budową nowej nawierzchni	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	217 405,95
		6050	Odbudowa ulic w Bogatyni-Markocicach:Górska,Kopernika,Wąska. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	przebudowa ulicy ,oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	93 890,98
		6050	Budowa chodnika łączącego Osiedle TBS w Opolnie Zdroju z centrum Opolna Zdroju(skrót do szkoły). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończone i rozliczone.	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Opolno Zdrój	51,60		82 567,26	160 000,00	160 000,00	0,00	92 530,26
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Działoszyn wraz z odwodnieniem. Odstąpiono od realizacji zadania.	poprawa warunków komunikacji na wsi	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi do ogródków działkowych "SASANKA" od skrzyżowania z Aleją Solidarności. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja przebudowy drogi	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatynia - Etap I - usunięcie kolizji z liniami WN. Zapłacono zobowiązanie z roku 2011. Zadanie zakończone i rozliczone.	usunięcie kolizji	100,00	0,00	1 217 700,00	1 217 700,00	1 217 700,00	0,00	1 247 393,87
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni wraz z uzbrojeniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową IPI.273.11.471 z dnia 07.07.2011 roku wykonano dokumentację projektową - projekt budowlany przebudowy ulicy Wspólnej w Bogatyni.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy	99,75	0,00	36 408,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 408,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa obwodnicy Bogatynia - budowa drogi klasy G - Etap II. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Kontynuacja zadania nastąpi w 2013 roku.	dokumentacja	100,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	323 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		84,52	0,00	5 349 320,14	6 329 137,00	4 591 137,00	1 738 000,00	11 275 823,64
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji.Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości 1 021 146,00 .Kontynuacja zadania w 2013 roku.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	97,38	0,00	1 043 040,00	1 071 146,00	50 000,00	1 021 146,00	1 043 040,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni-studium wykonalności. Opracowano studium wykonalności będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013 pn.Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego" zgodnie z umową z dnia 17.04.2012 roku.	studium wykonalności	76,88	0,00	18 450,00	24 000,00	24 000,00	0,00	18 450,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi -Inżynier kontraktu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	inżynier kontraktu	14,95	39 025,44	30 641,76	205 000,00	205 000,00	0,00	755 921,46
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór. Zadania nie zrealizowano.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór archeologiczny związany z odbudową infrastruktury drogowej i mostowej po powodzi. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór archeologiczny	5,66	0,00	2 829,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi w ulicach: Turowskiej,Bojowników o Wolność i Demokrację Nadbrzeżnej,Armii Czerwonej Biskupiej,Listopadowej,Dworcowej,Dobrej,Strumykowej,Partyzantów (odbudowa muru oporowego) i Kolejowej w Bogatyni.Na podstawie podpisanych umów :Umowa BZI.IZP.272.37.2012 ulica Dobra,umowa BZI.IZP.272.29.2012 ulica Biskupia,umowa BZI.IZP.272.38.2012 ulica Partyzanów,umowa BZI.IZP.272.29.2012 ulica Dworcowa,umowa BZI.IZP.272.26.2012 ulica Bojowników o Wolność i Demokrację,umowa BZI.IZP.272.34.2012 Nadbrzeżna,umowa BZI.IZP.272.22.2012 ulica Listopadowa dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych.Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości 6 443 409,88 Częściowo zadania zakończone i rozliczone - Armii Czerwonej ,Dobra ,Dworcowa ,Kolejowa ,Bojowników o Wolność i Demokrację.	infrastruktura techniczna	96,38	45 510,00	7 152 122,81	7 420 746,00	977 335,00	6 443 411,00	7 197 632,81
		6057	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Główniej w Bogatyni.Zapłacono zobowiązania z roku 2011.Zadanie zakończone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	211 677,10	211 680,00	211 680,00	0,00	4 316 948,48
		6059	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Główniej w Bogatyni.Zapłacono zobowiązania z roku 2011.Zadanie zakończone i rozliczone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,45	0,00	488 472,67	491 170,00	491 170,00	0,00	
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończone i rozliczone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,77	0,00	578 642,31	580 000,00	580 000,00	0,00	5 665 955,51
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej w Bogatyni.Zapłacono zobowiązania z roku 2011.Zadanie zakończone i rozliczone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,69	0,00	312 018,15	313 000,00	313 000,00	0,00	1 894 578,52

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową BZI.IPI.272.3.2012 z dnia 31.01.2012 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn."Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni.Odbudowa kamiennych murów oporowych prawego brzegu rzeki Miedzianki na odcinku od skrzyżowania z ulica Dworcową do ulicy Armii Czerwonej.Odbudowa zniszczonej kładki dla pieszych - łącznik ulicy Waryńskiego z ulicą Kościuszki.Odbudowa zniszczonej kładki dla pieszych przy moście ul.Armii Czerwonej rzeki Miedzianki.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	98,33	0,00	59 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni . Dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych według umowy IZP.272.22.2011 wraz z aneksami. Zadanie zakończone i rozliczone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	81,64	0,00	151 027,16	185 000,00	185 000,00	0,00	2 348 444,62
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul.Leśnej,Górnej i Nadrzecznej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór inwestorski	85,28	0,00	12 792,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 792,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - realizacja zadania. Zadanie w trakcie realizacji.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	odbudowa obiektów mostowych	61,37	4 439 869,48	2 089 021,19	3 404 034,00	3 404 034,00	0,00	25 919 079,37
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy BZI.IPI.272.10.2012 z dnia 06.02.2012 roku. Zadanie zakończone i rozliczone.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,84	0,00	29 950,50	30 000,00	30 000,00	0,00	29 950,50
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Nadbrzeżnej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową BZI.IPI.272.9/2012 z dnia 07.02.2012 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,35	0,00	64 575,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 575,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Amii Czerwonej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie umowy BZL.272.7.2012 z dnia 06.02.2012 roku. Zadanie zakończone i rozliczone.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,63	0,00	19 926,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 926,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Partyzantów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową BZL.IPI 272.4/2012 wykonano opracowanie dokumentacji p-rojektowo-kosztorysowej.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,35	0,00	64 575,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 575,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Kolejowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową BZL.IPI.272.12.2012 wykonano dokumentację projektową dla zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,94	0,00	59 962,50	60 000,00	60 000,00	0,00	59 962,50
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Biskupiej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z umową BZL.IPI.272.6.2012 z dnia 07.02.2012.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,22	0,00	29 766,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 766,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Listopadowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odbudowy zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Listopadowej w Bogatyni.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	90,64	0,00	58 917,00	65 000,00	65 000,00	0,00	58 917,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dworcowej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową BZL.IPI.272.5/2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odbudowy zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	98,40	0,00	14 760,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 760,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dobrej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odbudowy zniszczeń popowodziowych. Zadanie zakończono i rozliczono.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,22	0,00	14 883,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 883,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej w km rzeki 7+975 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową wykonano dokumentację. Zadanie zakończono i rozliczono.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100,00	0,00	29 999,70	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,70
		6050	Odbudowa obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej w km rzeki 7+975 - realizacja zadania. Zgodnie z zawartą umową BZL.IZP.272.46.2012 dokonano odbudowy obiektu mostowego przy ulicy pastwiskowej. Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości 341 749,41. Zadanie zakończono i rozliczono.	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	96,22	0,00	369 000,00	383 500,00	41 750,00	341 750,00	369 000,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych - kładka przy ul. Pastwiskowej w km rzeki 7+975 - nadzór inwestorski. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	nadzór inwestorski	98,40	0,00	4 920,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 920,00
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska - studium wykonalności + realizacja zadania. Wykonano studium wykonalności na podstawie umowy IZF.272.2/2012	studium wykonalności	0,51	7 712,00	18 450,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	18 450,00
		6050	Nadzór archeologiczny związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór archeologiczny	82,00	0,00	2 460,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,00
		6050	Nadzór inwestorski związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Środki zabezpieczono w budżecie na 2013 rok.	nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Nadzór autorski związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Środki zabezpieczono w budżecie na 2013	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór inwestorski - odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta Bogatynia w ulicach: Nadbrzeżnej, Bojowników o Wolność i Demokrację, Biskupiej, Armii Czerwonej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór inwestorski	48,23	0,00	29 900,00	62 000,00	62 000,00	0,00	29 900,00
		6050	Nadzór inwestorski - odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta Bogatynia w ulicach: Dworcowej, Partyzantów, Kolejowej, Listopadowej, Dobrej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór inwestorski	52,98	0,00	24 900,00	47 000,00	47 000,00	0,00	24 900,00
		6050	Nadzór autorski - odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta Bogatynia .Zgodnie z podpisaną umową środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór autorski	23,80	0,00	11 900,25	50 000,00	50 000,00	0,00	11 900,25
		6050	Nadzór archeologiczny związany z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy (po powodzi).Zadania nie zrealizowano.	nadzór archeologiczny	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6059	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek nad Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) Hermanice (Cz) na pograniczu czesko-polskim - wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych (ul.Główna).Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup i montaż dwóch tablic	0,00	0,00	5 904,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 904,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi		69,48	4 532 116,92	13 004 483,10	18 715 676,00	10 909 369,00	7 806 307,00	50 105 041,72
	600		Transport i łączność		73,28	4 532 116,92	18 353 803,24	25 044 813,00	15 500 506,00	9 544 307,00	61 380 865,36
		6050	Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrychovie, punkt widokowy w Hermanicach.Zakupiono i zamontowano tablice informacyjne.	tablice informacyjne	73,46	0,00	11 900,00	16 200,00	0,00	16 200,00	25 213,80
	63095		Pozostała działalność		73,46	0,00	11 900,00	16 200,00	0,00	16 200,00	25 213,80
	630		Turystyka		73,46	0,00	11 900,00	16 200,00	0,00	16 200,00	25 213,80
		6060	Wykup gruntów.Odstąpiono od realizacji zadania.		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego".Wykonano roboty budowlane związane z sieciami teletechnicznymi, elektroenergetycznymi oraz roboty drogowe.Zadanie zakończono i rozliczono.Zobowiązanie uregulowano w miesiącu styczniu.	uzbrojenie terenu	82,66	736 846,16	3 513 665,78	4 250 561,00	4 250 561,00	0,00	12 428 284,08
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .	nadzór inwestorski, autorski	100,00	0,00	50 512,41	50 513,00	50 513,00	0,00	151 228,50
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie około 82 mieszkań).Zgodnie z zawartą umową IZP.342-79/625/10 i harmonogramem finansowo-rzeczowym trwają prace budowlane trzech budynków komunalnych. Zaawansowanie prac w 90%.Zadanie ujęto w budżecie na 2013 rok.	zapewnienie mieszkań dla powodźian	66,11	128 352,25	3 655 594,56	5 529 500,00	632 500,00	4 897 000,00	11 709 807,61
	70095		Pozostała działalność		73,44	865 198,41	7 219 772,75	9 830 574,00	4 933 574,00	4 897 000,00	24 289 320,19
700			Gospodarka mieszkaniowa		73,26	865 198,41	7 219 772,75	9 855 574,00	4 958 574,00	4 897 000,00	24 289 320,19
		6050	Zakup i montaż systemu konferencyjnego.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.		100,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ulicy Daszyńskiego 1.Wykonano zasilenie budynku Urzędu.Zadanie zakończono i rozliczono.	zasilenie energetyczne	88,28	0,00	15 801,66	17 900,00	17 900,00	0,00	17 892,66
		6060	Zakup oprogramowania (Vida lan center,program Autocad,program Norma Pro,program Photoshp).Odstąpiono od realizacji zadania.	oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wykonanie wewnętrznej sieci teletechnicznej i informatycznej w Wielofunkcyjnym Ośrodku Pomocy przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową BS.SP.272.24.1 z dnia 04.07.2012 wykonano sieć telefoniczną i informatyczną. Zadanie zakończono i rozliczono.	sieć teletechniczna, informatyczna	97,64	0,00	20 504,10	21 000,00	21 000,00	0,00	20 504,10
		6050	Wykonanie sieci światłowodowej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w relacji pomiędzy ulicą Daszyńskiego 1 a ulicą II Armii Wojska Polskiego. Zgodnie z zawartą umową BS.SP.272.24.1 z dnia 04.07.2012 wykonano sieć telefoniczną i informatyczną. Zadanie zakończono i rozliczono.	sieć światłowodowa	100,00	0,00	10 999,89	11 000,00	11 000,00	0,00	10 999,89
		6060	Zakup wielofunkcyjnego sprzętu komputerowego (kserokopiarka-drukarka, skaner i faks) do Biura Obsługi Interesanta. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem..	wielofunkcyjny sprzęt komputerowy	99,28	0,00	16 480,77	16 600,00	16 600,00	0,00	16 480,77
		6050	Wykonanie sieci światłowodowej w budynkach urzędu w relacji pomiędzy ulicą Daszyńskiego 1 a ulicą Poczтовую 2 w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową BS.SP.272.24.1 z dnia 04.07.2012 wykonano sieć telefoniczną i informatyczną. Zadanie zakończono i rozliczono.	sieć światłowodowa	98,02	0,00	11 762,49	12 000,00	12 000,00	0,00	11 762,49
		6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby budynku urzędu przy ul. II Armii Wojska Polskiego. Zgodnie z zawartą umową BS.SP.272.25.1 z dnia 05.07.2012 zakupiono zasilacz awaryjny UPS na potrzeby budynku UMiG przy ulicy II Armii Wojska Polskiego.	zasilacz awaryjny	79,32	0,00	46 801,50	59 000,00	59 000,00	0,00	46 801,80
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		70,52	0,00	122 350,41	173 500,00	173 500,00	0,00	124 441,71
		6060	Zakup wyposażenia do siedziby Rady Osiedlowej Nr 5 - sprzęt RTV i bilard. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono stół bilardowy z wyposażeniem oraz Telewizor Panasonic 50.	zakup wyposażenia	99,98	0,00	10 998,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 998,00
		6050	Zakup i montaż węzła ciepłego dwufunkcyjnego do siedziby Rady Osiedlowej Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup i montaż węzła ciepłego	100,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność		99,99	0,00	20 498,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 498,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna		77,57	0,00	176 848,41	228 000,00	228 000,00	0,00	178 939,71
		6060	Zakup wyposażenia medycznego dla ratowników OSP Sieniawka - zakup defibrylatora. Zakupiono defibrylator LP 1000 Medrotonic jako uzupełnienie wyposażenia sprzętu ratowniczego OSP w Sieniawce.	zakup defibrylatora	95,88	0,00	9 396,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 396,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania byłego sklepu GS w Porajowie na potrzeby OSP w Porajowie-Etap I. Wykonano nowe pokrycie dachowe na podstawie polecenia BZL.IPI.7031.6.1 z dnia 21 września 2012 roku.	nowe pokrycie dachowe	100,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	94 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		99,55	0,00	89 396,00	89 800,00	89 800,00	0,00	104 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99,55	0,00	89 396,00	89 800,00	89 800,00	0,00	104 156,00
		6060	Program Rządowy -Rozwijanie koncepcji uczniów ,nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej "Cyfrowa szkoła"-zakup tablicy interaktywnej.Odstąpiono od realizacji zadania.	tablica interaktywna w ramach programu rządowego	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
		6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych.Zakupiono samochód Volkswagen T5 7EJS31 przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową BZL.IP.272.10.2012.Otrzymano dotację w wysokości 78 569,32 ze środków PFRON w ramach programu "Wyrównania różnic między regionami II w obszarze D"	zakup samochodu	97,60	0,00	157 138,65	161 000,00	81 000,00	80 000,00	157 138,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		97,60	0,00	157 138,65	161 000,00	81 000,00	80 000,00	157 138,65
801			Oświata i wychowanie		93,59	0,00	157 138,65	167 900,00	81 000,00	86 900,00	157 138,65
		6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Opolnie Zdroju-dokumentacja + realizacja.Odstąpiono od realizacji zadania.	podjazd dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie.Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego mieszkańców Porajowa	0,00	0,00	0,00	599 847,00	599 847,00	0,00	114 680,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	0,00	0,00	609 847,00	609 847,00	0,00	114 680,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	609 847,00	609 847,00	0,00	114 680,00
		6050	Odbudowa muru oporowego ciekłu wodnego przy ulicy Wiejskiej 106- projekt.Odstąpiono od realizacji zadania.	zagrożenie zawaleniem budynku	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu zbiorników wodnych przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni.Odstąpiono od realizacji zadania.	wykonanie ogrodzenia oraz zaplecza sanitarnego z miejscem do wypoczynku podczas organizacji imprez wędkarskich	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Obudowa rowu melioracyjnego wzdłuż ścieżki rowerowej w Porajowie.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończone i rozliczone.	obudowa rowu melioracyjnego	61,67	0,00	18 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	18 500,00
		6060	Zakup motopompy do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej 25 w Sieniawce.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	motopompa	100,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa		19,43	0,00	30 500,00	157 000,00	157 000,00	0,00	30 500,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych -budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-projekt i dokumentacja.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	opracowanie dokumentacji projektowej	7,69	0,00	4 920,00	64 000,00	64 000,00	0,00	5 031,60
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych -budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-realizacja zadania.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2013 rok.	rozbudowa składowiska	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,23	0,00	4 920,00	2 114 000,00	114 000,00	2 000 000,00	5 031,60
		6050	Realizacja powiązań sieci oświetlenia ulicznego w obrębie ulic:Turowskiej, Armii Czerwonej oraz Waryńskiego-dokumentacja i realizacja (ulice boczne).Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.	oświetlenie	0,00	0,00	0,00	185 176,74	185 176,74	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich oraz w mieście Bogatynia, Krzewina, Opolno Zdrój, Jasna Góra, Porajów, Bratków i Posada. Odstąpiono od realizacji zadania.	oświetlenie wsi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi gminy Bogatynia	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Turowskiej - Armii Czerwonej w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.99.794/2011 wykonano oświetlenie drogowe przy ulicy Armii Czerwonej oraz Turowskiej. Zadanie zakończono i rozliczono.	oświetlenia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	84,36	0,00	183 651,79	217 700,00	217 700,00	0,00	183 651,79
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowano dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową IPI.273.15.628/2011.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,63	0,00	9 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 963,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		40,52	0,00	193 614,79	477 876,74	477 876,74	0,00	193 614,79
		6050	Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przecipowodziowa w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w roku 2013.	odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych (złożony wniosek) - projekt polsko-niemiecki - dofinansowanie 4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 483 480,00	483 480,00	4 000 000,00	0,00
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych wzdłuż rzeki Miedzianki - budowie hydrologiczne. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór inwestorski	100,00	0,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	24 108,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Pastwiskowej, Zygmuntońskiej, 3-go Maja, Konopnickiej, Prusa, Fabrycznej w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy BZI.IZP.272.17.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.	oświetlenie	100,00	0,00	683 480,00	683 480,00	683 480,00	0,00	683 480,00
		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. Wykonano nową ścianę oporową na podstawie umowy BZI.ZP.272.50.2012. Otrzymano dotację w wysokości 400 000,00 z DUW we Wrocławiu.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	98,77	5 000,00	402 130,00	407 130,00	7 130,00	400 000,00	407 130,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19,82	5 000,00	1 109 718,00	5 598 198,00	1 198 198,00	4 400 000,00	1 114 718,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.	budowa nowego targowiska	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych ,chodników i placu zabaw w Bogatyni przy ulicy Kossaka. Zadanie zrealizowano i zakończono.	nowe miejsca parkingowe, chodniki ,place zabaw	50,57	0,00	144 894,60	286 500,00	286 500,00	0,00	154 645,60
		6050	Projekty wykonawcze elementów małej architektury. Odstępiono od realizacji zadania.	opracowanie dokumentacji elementów małej architektury wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych	3,08	0,00	2 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy dla Wydziału Polityki Społecznej, Świadczeń Socjalnych. Nie było konieczności realizacji zadania.	pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie było konieczności realizacji zadania.	pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy. Zgodnie z zawartą umową dokonano rewitalizacji budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.	adaptacja obiektu na cele społeczne	99,29	0,00	1 121 967,94	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	3 130 836,32
		6057			60,96	0,00	1 106 290,21	1 814 645,00		1 814 645,00	
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-roboty budowlane - nadzór autorski. Zadania nie zrealizowano.	nadzór autorski	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-roboty budowlane - nadzór inwestorski. Zadanie zakończono i rozliczono.	nadzór inwestorski	35,79	0,00	14 317,20	40 000,00	40 000,00	0,00	14 317,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej nowego targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni .Zadanie jest w trakcie realizacji.	dokumentacja projektowo-kosztorsowa	0,93	0,00	745,38	80 000,00	80 000,00	0,00	745,38

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu- fontanna	99,93	0,00	149 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 900,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Opolnie Zdroju (zakup altan biesiadnych, niwelacja terenu i utworzenie nawierzchni). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	100,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		6059	Zakup i montaż kamer video do monitoringu w budynku Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	monitoring budynku WOP	93,76	0,00	15 001,94	16 000,00	16 000,00	0,00	15 001,94
	90095		Pozostała działalność		66,05	0,00	2 589 117,27	3 920 145,00	2 105 500,00	1 814 645,00	3 501 446,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32,02	5 000,00	3 927 870,06	12 267 219,74	4 052 574,74	8 214 645,00	4 845 310,63
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie-dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie-realizacja zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców wsi Bratków	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie programu zagospodarowania tzw. "Zielonych Świetlic Wiejskich". Odstąpiono od realizacji zadania.	zagospodarowanie miejsc odpoczynku i rekreacji	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji BOK w Zatoniu (filia) - Etap I. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	89,85	0,00	134 775,59	150 000,00	150 000,00	0,00	134 775,59
		6060	Zakup pieca c.o do świetlicy wiejskiej w Krzewinie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono kocioł PER-EKO do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Krzewinie.	piec co.	97,96	0,00	7 494,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30,42	0,00	142 269,59	467 650,00	467 650,00	0,00	142 269,59
		6050	Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo-zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy Domów Przysłupowych. Zadanie ujęte w budżecie na 2013 rok.	koncepcja i dokumentacja	25,00	0,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25,00	0,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 250,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30,36	0,00	143 519,59	472 650,00	472 650,00	0,00	143 519,59
		6050	3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni (budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni).Środki wydatkowane na budowę Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni.Przeprowadzono roboty budowlane,zagospodarowano teren ,zamontowano urządzenia.Zadanie zakończone i rozliczone.	nowy wizerunek gminy Bogatynia,projekt polsko-niemiecki	96,76	0,00	1 161 069,57	1 200 000,00	449 000,00	751 000,00	1 161 069,57
		6050	Wykonanie stabilizacji skarpy i dodatkowych ciągów pieszych na kompleksie sportowym " ORLIKI" w Działoszynie.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zabezpieczenie boiska "Orlik"	86,37	0,00	17 274,69	20 000,00	20 000,00	0,00	17 274,69
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Orliki 2012 " przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	montaż tablic informacyjnych	95,33	0,00	762,60	800,00	800,00	0,00	762,60
	92601		Obiekty sportowe		96,58	0,00	1 179 106,86	1 220 800,00	469 800,00	751 000,00	1 179 106,86
		6050	Odbudowa po powodzi wraz z przebudową boiska sportowego w Porajowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (własność gminy w użytkowaniu LZS Porajów).Odstąpiono od realizacji zadania.	odbudowa,przebudowa boiska	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Obiekty rekreacyjno-sportowe przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-tryb konkursowy+projekt.Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	przygotowanie konkursu ofert oraz zaprojektowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym:park wodny,baseny zewnętrzne,łódowisko,ścianki i wspinaczkowe,plaża,boiska, parkingi,place zabaw.	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji strzelnicy sportowej w Bogatyni.Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do ulicy Kąpielowej w Bogatyni.Odstąpiono od realizacji zadania.	zasilenie w wodę kompleksu rekreacyjnego "Zalew"	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna		79,95	0,00	1 179 106,86	1 474 800,00	723 800,00	751 000,00	1 179 106,86
			Ogółem		57,57	5 402 315,33	31 813 839,56	55 259 406,74	28 749 354,74	26 510 052,00	92 977 734,79
Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostki											
		6060	Zakup pompy do wody -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	pompa	98,28	0,00	3 636,37	3 700,00	3 700,00	0,00	3 636,37
	80101		Szkoły podstawowe		98,28	0,00	3 636,37	3 700,00	3 700,00	0,00	3 636,37
801			Oświata i wychowanie		98,28	0,00	3 636,37	3 700,00	3 700,00	0,00	3 636,37
			Ogółem		98,28	0,00	3 636,37	3 700,00	3 700,00	0,00	3 636,37
Wydatki majątkowe - udziały pieniężne i akcje											
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wiosennej w Bogatyni .Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody		100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną		100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na wykonanie przyłączenia budynków w Opolnie Zdroju do sieci kanalizacji sanitarnej.Środki na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie na 2013 rok.	akcje	25,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na odbudowę i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Turowskiej i Armii Czerwonej (po powodzi) II Etap.Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.Dnia 5 stycznia 2012 roku podpisano akt notarialny 5/2012 zwiększający akcje UMiG w Bogatni.	akcje	100,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - odbudowa oczyszczalni ścieków po powodzi przy ulicy Turowskiej w Bogatyni.Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.Dnia 06 marca 2012 roku sporządzono akt notarialny A.917/2012 zwiększający akcje UMiG Bogatynia.	akcje	100,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		94,12	0,00	4 800 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	4 800 000,00
			Ogółem		94,64	0,00	5 300 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 300 000,00

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

		6230	Dotacja - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.Zadania nie zrealizowano	dotacja	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup węzła cieplnego do budynku komunalnego przy ul.Turowskiej 97 w Bogatyni .Zakupiono węzeł cieplny do budynku komunalnego przy ulicy Turowskiej 97 w Bogatyni.	dotacja	92,00	0,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		92,00	0,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		92,00	0,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (dofinansowanie) - środki na budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni .Środki przekazano na podstawie porozumienia z dnia 20.04.2011 roku w wysokości 12% całkowitych kosztów.	dotacja	85,79	0,00	173 692,78	202 470,00	202 470,00	0,00	173 692,78
	80120		Licea ogólnokształcące		85,79	0,00	173 692,78	202 470,00	202 470,00	0,00	173 692,78
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na modernizację i remonty pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych im.św. Barbary w Bogatyni.Odstąpiono od realizacji zadania.	dotacja	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie		57,42	0,00	173 692,78	302 470,00	302 470,00	0,00	173 692,78
		6230	Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bogatynia. Środki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni.	dotacja	24,08	0,00	4 815,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 815,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Jarzębinka" z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsca spotkań integracyjnych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Sasanka" z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Przylesie" z przeznaczeniem na zadaszenie placu rekreacyjnego (dofinansowanie). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Energetyk" z przeznaczeniem na utwardzenie placu pod wiatę (dofinansowanie). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Marzenie" z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia (dofinansowanie). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność		64,69	0,00	27 815,00	43 000,00	43 000,00	0,00	27 815,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64,69	0,00	27 815,00	43 000,00	43 000,00	0,00	27 815,00
		6220	Dotacja dla BOK w Bogatyni - środki na zakup wyposażenia budynku po modernizacji (filia Zatonie). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	100,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	Zobowiązania na dzień 31-12-2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
			Ogółem		57,80	0,00	266 707,78	461 470,00	461 470,00	0,00	266 707,78
			Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe		60,96	5 402 315,33	37 384 183,71	61 324 576,74	34 814 524,74	26 510 052,00	98 548 078,94

Sprządziła :Jagoda Zakrzewska