

PLAN I WYKONANIE WYDATKOW MAJĄTKOWYCH za 2014 rok

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31-12- 2014	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI I KREDYTY	DOTACJE	NAKLADY NA DZIEŃ 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Zakup i montaż urządzeń zdeprawowanej przepompowni przevalowej sieci ciepłowniczej na działce 12/11 AM4 obręb Bogatynia III. Na podstawie umowy BZI.IZP.272.27.2013 z dnia 15.11.2013 roku dokonano montażu urządzeń przepompowni przevalowej przy ulicy Białogórskiej na działce 12/11. Zadanie zakończono i rozliczono.	zakup i montaż urządzeń	0,00	99,76	126 690,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	126 690,00
		6050	Montaż węzłów ciepłych do budynków mieszkalnych przy ulicy Komuny Paryskiej 1 b, Francuskiej 2c, Krętej 2b i Krętej 4a w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową 4/W/2013 roku z dnia 27.09.2013 roku dokonano montażu 4 węzłów ciepłych przy ulicy Komuny Paryskiej 1 B, Francuskiej 2 C, Krętej 2 B, Krętej 4 A. Zadanie zakończono i rozliczono.	montaż węzłów ciepłych	0,00	100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (zobowiązana z 2013 roku). Zapłacono zobowiązania z 2013 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.	sieci ciepłownicze	0,00	100,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła		0,00	99,86	220 690,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	220 690,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	99,86	220 690,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	220 690,00
		6050	Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego - opracowanie dokumentacji. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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. Zakończono roboty wykończeniowe na 9 mostach. Zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy trwają prace wykończeniowe na mostach 10 -tym oraz 11-tym. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 roku. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	95,74	1 925 271,69	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	27 744 351,03
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - inspektor nadzoru. Środki wydatkowane na opłacenie inspektora nadzoru zgodnie z zawartą umową IRI.273.21.381.13.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	90,91	61 500,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	61 500,00
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska (końcowe rozliczenie zadania). Zadanie zakończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	99,86	488 292,06	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	2 200 906,82
		6059				93,01	1 128 420,80	1 213 200,00	1 213 200,00			2 735 194,42
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska - Nadzór autorski (końcowe rozliczenie zadania). Zapłacono zobowiązania z roku 2013. Zadanie	końcowe rozliczenie zadania	0,00	100,00	5 459,77	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	5 459,77

		zakończono i rozliczono.									
	6059				100,00	2 339,91	2 340,00	2 340,00			2 339,91
	6050	Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.Uchwałą Rady V/27/14/ z dnia 30 grudnia 2014 zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	odbudowa kładki po powodzi	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową wykonano dokumentację odbudowy kładki przy ulicy Nadbrzeżnej.	dokumentacja projektowa	0,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni -nadzór autorski .Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Odwodnienie i utwardzenie terenu na działkach Nr 40/12 i 39/7 przy ul.Waryńskiego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IPI.272.8.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem terenu i jego odwodnieniem oraz wzmocniono i zaizolowano fundamenty budynku mieszkalno-usługowego .Zadanie zakończono i rozliczono.	odwodnienie terenu	0,00	99,97	149 457,60	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	149 457,60
	6050	Nadzór archeologiczny nad inwestycjami gminnymi. Zgodnie z zawartą umową IPI.272.9 z dnia 07 lipca 2014 roku środki wydatkowane na ww.cel.	nadzór archeologiczny	0,00	60,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	92,52	3 777 241,83	4 082 650,00	3 588 190,00	0,00	494 460,00	32 915 709,55
600		Transport i łączność		0,00	92,07	3 777 241,83	4 102 650,00	3 608 190,00	0,00	494 460,00	32 915 709,55
	6060	Wykup gruntu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.		0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	6050	Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (po powodzi czerwiec 2013 r).Zgodnie z zawartą umową BZ.I.ZP.272.12.2014 wykonano kanalizację deszczową wewnątrzosiedlową ,kanalizację sanitarną,sieć wodociągową z przyłączami ,drogi oraz oświetlenie.Zakończenie zadania nastąpi w 2015 roku.Otrzymano środki z WFOŚiGW w wysokości 272 270,00 zł oraz promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1 980 000,00 zł.	nawierzchnie, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanalizacja wodociągowa	938 114,86	69,82	3 270 532,92	4 684 000,00	1 289 200,00	1 128 200,00	2 266 600,00	4 208 647,78
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		938 114,86	69,82	3 270 532,92	4 684 000,00	1 289 200,00	1 128 200,00	2 266 600,00	4 208 647,78
	6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie 82 mieszkań)-końcowe rozliczenie zadania .Zadanie zakończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	94,09	2 177 988,17	2 314 772,25	2 314 772,25	0,00	0,00	19 247 482,34
	70095	Pozostała działalność		0,00	94,09	2 177 988,17	2 314 772,25	2 314 772,25	0,00	0,00	19 247 482,34
700		Gospodarka mieszkaniowa		938 114,86	77,85	5 448 921,09	6 999 172,25	3 604 372,25	1 128 200,00	2 266 600,00	23 456 530,12
	6060	Zakup drukarki na potrzeby Wydziału Budżetowego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	drukarka	0,00	70,48	10 571,85	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 571,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	70,48	10 571,85	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 571,85
750		Administracja publiczna		0,00	70,48	10 571,85	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 571,85
	6060	Zakup wyposażenia do OSP KSRG w Sieniawce .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup wyposażenia	0,00	100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

754		Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dokumentacja projektowa	0,00	86,10	12 915,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 915,00
	6050	Zmiana sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni (obecnie-Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni). Na podstawie zawartej umowy zadanie zakończono i rozliczono.	ogrzewanie	0,00	99,88	129 040,81	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	129 040,81
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	98,44	141 955,81	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	141 955,81
	6050	Wykonanie balustrady zabezpieczającej na klatce schodowej w Gimnazjum Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	99,43	11 931,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 931,00
	80110	Gimnazja		0,00	99,43	11 931,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 931,00
	6050	Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (po powodzi - czerwiec 2013 r). Na podstawie umowy 272.12.2014 z dnia 05 czerwca 2014 zadanie zrealizowano. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań. Otrzymało dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1 319 674,00 zł.	odbudowa po powodzi z czerwca 2013 roku	684 623,41	65,91	1 324 809,62	2 010 000,00	690 000,00	0,00	1 320 000,00	2 009 433,03
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		684 623,41	65,91	1 324 809,62	2 010 000,00	690 000,00	0,00	1 320 000,00	2 009 433,03
801		Oświata i wychowanie		684 623,41	68,26	1 478 696,43	2 166 200,00	846 200,00	0,00	1 320 000,00	2 163 319,84
	6050	Wykonanie przyłączy działki Nr 11/16 znajdującej się w Opolnie Źródło przy ul. Kościelnej do sieci kanalizacyjnej. Odstąpiono od realizacji zadania.	podłączenie do sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Opłatne nabycie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wykonanej przez osobę fizyczną w rejonie garaży przy ul. Matejki i Wyczółkowskiego w Bogatyni (do wybudowanego odcinka włączone zostały istniejące kolektory odprowadzające wody opadowe z placów manewrowych i ciągów garażowych). Zadania niezrealizowano.	nabycie odcinka sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej i odtworzenie ciągów pieszo-jezdnich przy ulicy: Karłowicza, Wieniawskiego, i Szymanowskiego w Bogatyni. Zadania niezrealizowano.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa wlotu kanalizacji deszczowej do rowu przy Osiedlu Piastowskim w Porajowie -opracowanie dokumentacji. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	43 808,00	43 808,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Zgodnie z zawartą umową BZL.IZP.272.26.2013 oraz aneksem do umowy zadanie zakończono i rozliczono.	punkt selektywnej zbiórki odpadów	0,00	98,40	393 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	393 600,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	98,40	393 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	393 600,00
	6050	Przebudowa linii oświetlenia wewnątrz osiedla przy ul. Wyczółkowskiego 44-46 w Bogatyni (zobowiązania z 2013 roku). Przebudowano linię oświetlenia wewnątrzosiedlowego przy ulicy Wyczółkowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.	przebudowa (oświetlenia, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	0,00	100,00	51 651,40	51 652,00	51 652,00	0,00	0,00	51 651,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	100,00	51 651,40	51 652,00	51 652,00	0,00	0,00	51 651,40
	6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów min. Bogatynia: I Etap - Przerobienie miejsca na komunalnych	budowa II niecki odpadów	1 082 905,40	30,65	2 228 822,06	7 271 000,00	271 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 370 312,36

		gminy Bogatynia. I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania. Zakończono I etap realizacji inwestycji. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok. Otrzymało dotację z WFOŚiGW w wysokości 1 007 073,00zł.										
	6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - Inspektor nadzoru. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.	budowa II niecki odpadów komunalnych	0,00	100,00	59 532,00	59 532,00	59 532,00	0,00	0,00	59 532,00	
	6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - Nadzór autorski. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	budowa II niecki odpadów komunalnych	15 156,90	36,38	9 094,15	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 251,05	
	6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom-rewencja przeciwpowodziowa .Zadanie zrealizowano. Wykonano odbudowę rowu R-1 na odcinku od stawów przy ulicy Kąpielowej do rzeki Miedzianki o długości 1 748 metrów oraz wykonano czyszczenie dwóch stawów wraz z remontem urządzeń regulacyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymało dotację w wysokości 1 509 138,43	odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z oczyszczeniem rowów melioracyjnych, realizacja projektu wraz z jego promocją. Umowa z RPO.WD/UDA-RPDS.04.04.00-02-003/13	0,00	88,64	809 752,11	913 526,00	913 526,00	0,00	0,00	809 752,11	
	6057				52,62	2 364 466,78	4 493 474,00		4 493 474,00	2 364 466,78		
	6050	Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	(monitoring sensorowy	0,00	99,27	183 647,13	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	183 647,13	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 098 062,30	43,68	5 655 314,23	12 947 532,00	1 454 058,00	3 500 000,00	7 993 474,00	6 811 961,43	
	6050	Zakup i montaż małej architektury na plac rekreacyjny w Jasnej Górze (altanki). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	montaż małej architektury	0,00	100,00	19 999,91	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 999,91	
	6050	Zagospodarowanie terenu Parku Preibischa w Bogatyni z przeznaczeniem pod rozrywkę i rekreację dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową IZP.272.10.2014 z dnia 27 maja.	poprawa warunków rekreacyjnych	0,00	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw (uzupełnienie brakujących elementów). Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2015 rok. Zadanie zakończono i rozliczono.	plac zabaw	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingów przy ulicy Matejki w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	6050	Zakup i montaż witalicy na terenie miasta i gminy Bogatynia. Zgodnie z zawartą umową IOP.272.32.2014 dokonano zakupu i montażu 6 sztuk witalicy na terenie gminy	zakup i montaż witalicy	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00	

		Bogatynia.Zadanie zakończono i rozliczono.									
90095		Pozostała działalność	100 000,00	47,41	225 349,91	475 350,00	475 350,00	0,00	0,00	475 349,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 062,30	45,45	6 325 915,54	13 918 342,00	2 424 868,00	3 500 000,00	7 993 474,00	7 732 562,74	
	6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie GS na potrzeby świetlicy wiejskiej w Porajowie .Zadanie kontynuowane z roku 2013.Zadanie zakończono i rozliczono.	adaptacja pomieszczeń	0,00	69,12	224 655,47	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	409 651,87
	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce	0,00	98,40	63 960,03	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	63 960,00
	6050	Zakup i montaż stołu bilardowego wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Sieniawce. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	stół bilardowy	0,00	100,00	8 999,98	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 999,98
	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sieniawce: siłownia Kettler Kinetic F3, bieżnia Kettler Crack Performance, dwa odbiorniki RTV. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce	0,00	99,96	19 591,90	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 591,90
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach - Etap I. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	99,92	222 814,50	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	222 814,50
	6050	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.	przydomowa oczyszczalnia	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup pierwszego wyposażenia po modernizacji świetlicy w Lutogniewicach . Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowomodernizowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutogniewice.	pierwsze wyposażenie	0,00	99,59	120 508,77	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	120 508,77
	6060	Zakup pieca grzewczego na eko-groszek wraz z bojlerem do świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach.Zakupiono kocioł Eko-R ze sterownikiem. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	piec grzewczy	0,00	71,33	10 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 700,00
	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej (po adaptacji i modernizacji pomieszczeń) w Porajowie. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia do nowomodernizowanej świetlicy w miejscowości Porajów.	pierwsze wyposażenie	0,00	98,87	227 402,54	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	227 402,54
	6050	Zakup i montaż małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach. Zgodnie z zawartą umową IOP.272.31.2014 z dnia 17 października dokonano zagospodarowania terenu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach.	zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	39 723,06	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 723,06
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze. Zadanie zrealizowano . Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej.Zadanie zakończono i rozliczono.	modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	211 864,46	211 870,00	211 870,00	0,00	0,00	211 864,46
92109		Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	87,77	1 150 220,71	1 310 470,00	1 310 470,00	0,00	0,00	1 335 217,08	
	6060	Zakup sprzętu muzycznego dla Zespołu Wokalnego "Niezapominajki" w Bogatyni. Zadanie zrealizowano.Zakupiono sprzęt muzyczny.	sprzęt muzyczny	0,00	99,99	17 999,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 999,00
92195		Pozostała działalność	0,00	99,99	17 999,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 999,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87,94	1 168 219,71	1 328 470,00	1 328 470,00	0,00	0,00	1 353 216,08	
	6050	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego (tor motokrosowy wraz	prace projektowe,umowa BZI.IPI.272.15.2013	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

		ze strzelnicą sportową).Zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy realizacja zadani nastąpi w 2015 roku.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2015 rok.									
	6050	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb społeczności Opolna Zdroju (zobowiązana z 2013 roku). Zapłacono zobowiązanie z 2013 roku.Przygotowano teren oraz dostarczono i zainstalowano urządzenia sportowe.Zadanie zakończono i rozliczono.	boisko sportowe	0,00	100,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	6050	Budowa Street Workout Park na terenie OSiR w Bogatyni przy ul.Sportowej.Zgodnie z zawartą umową IPI.2.72.18.2014 z dnia 07 listopada zadanie zrealizowano .	budowa street workout	0,00	80,14	51 291,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	51 291,00
	6050	Wykonanie nawierzchni placu rekreacyjno-sportowego w Opolnie Zdroju.Zadanie zakończono i rozliczono.	wykonanie nawierzchni	0,00	99,78	71 844,64	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	71 844,64
92601		Obiekty sportowe		0,00	67,96	173 635,64	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	177 635,64
	6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Wyszków (prace dodatkowe).Wykonano plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wyszków.Zadanie zakończono i rozliczono.	plac rekreacyjny	0,00	100,00	24 999,91	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 999,91
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Boznańskiej w Bogatyni .Zagospodarowano działkę 104/10 obręb Bogatynia przy ulicy Boznańskiej na podstawie umowy IOP.2.72.16.2014.Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	0,00	99,98	91 980,40	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	91 980,40
	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Kochanowskiego w Bogatyni .Zgodnie z zawartą umową IOP.2.72.25/2014 zagospodarowano teren przy ulicy Kochanowskiego na działkach 85/2,AM2,Ob.3.Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	0,00	99,80	44 910,74	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	44 910,74
	6050	Budowa kąpieliska miejskiego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	program funkcjonalno-użytkowy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sportu masowego .Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	sprzęt sportowy	0,00	0,00	20 522,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 522,00
92695		Pozostała działalność		0,00	85,64	182 413,05	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	182 473,05
926		Kultura fizyczna		0,00	76,00	356 048,69	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	360 108,69
		Ogółem		2 820 800,57	64,33	18 812 305,14	29 245 334,25	12 542 6 00,25	4 628 200,00	12 074 534,00	68 238 708,87

Wydatki inwestycyjne realizowane w jednostkach

	6060	Zakup wyposażenia -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie	0,00	75,28	6 399,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	6 399,00
	6050	Zakup wyposażenia -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie	0,00	93,80	22 792,91	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	22 792,91
	6060	Zakup wyposażenia -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie.Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie	0,00	75,28	6 399,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	6 399,00

80101		Szkoly podstawowe		0,00	89,00	29 191,91	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	29 191,91
	6050	Zagospodarowanie terenu i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni. Środki przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy przedszkolu oraz na doposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjne.	zagospodarowanie terenu	0,00	100,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	6060	Zakup patelni elektrycznej-Przedszkole Nr 4 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono patelnie elektryczną.	patelnia elektryczna	0,00	99,91	5 535,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	5 535,00
	6050	Wykonanie instalacji P.Poż-zalecenie SANEPiD-Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z zaleceniem SANEPiDU.	instalacja p.poż.	0,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Modernizacja szybu windowego wraz z zakupem wind i ich montażem-Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja szybu	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Budowa placu zabaw wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie. Otrzymane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .	plac zabaw	0,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	100,00	190 535,00	190 540,00	190 540,00	0,00	0,00	190 535,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	98,38	219 726,91	223 340,00	223 340,00	0,00	0,00	219 726,91
		Ogółem		0,00	98,38	219 726,91	223 340,00	223 340,00	0,00	0,00	219 726,91

Akcje i Udziały (Aporty)

	6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na przebudowę magistrali wody zimnej Bogatynia-Zatonie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje i udziały	0,00	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
	6010	Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	udziały	0,00	75,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		0,00	75,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
700		Gospodarka komunalna		0,00	75,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Markocicach (po powodzi). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje i udziały	0,00	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
900		Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska		0,00	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Ogółem		0,00	99,16	2 360 000,00	2 380 000,00	1 880 000,00	500 000,00	0,00	1 860 000,00

Dotacje na zadania inwestycyjne

	6230	Dotacja - dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii - solary.	solary-odnawialne źródła energ	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	40095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup urządzenia do układania wykładziny PCV wraz z osprzętem .Przekazano dotację zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	99,95	17 191,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 191,00
	6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup kotła C.O z automatycznym załadunkiem paliwa. Przekazano dotację zgodnie z przeznaczeniem	dotacja	0,00	99,81	32 739,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 739,00

			zgodnie z przeznaczeniem.								
	6210	Dotacja dla MZGKiM w Bogatyni-środki na zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków komunalnych. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	zakup i montaż węzłów cieplnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	99,92	89 930,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	89 930,00
700		Gospodarka komunalna		0,00	99,92	89 930,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	89 930,00
	6170	Wpłata na Fundusz Celowy Policji-środki na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego do Komisariatu Policji w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup samochodu	0,00	100,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji		0,00	100,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	6170	Wpłata na Fundusz Celowy - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Dofinansowania dokonano w miesiącu lipcu 2014 roku.	pojazd ratowniczo-gaśniczy	0,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
	6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej i przebudowa ciągu komunikacyjnego (podjazdy dla karet) (zobowiązania z 2013 roku). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00
	85111	Szpital ogólny		0,00	100,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	120 540,00
	6220	Dotacja dla SPZOZ W Bogatyni-środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ulicy Wyczółkowskiego w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	dotacja	0,00	98,84	4 275,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	4 275,00
	85121	Lecznictwa ambulatoryjne		0,00	98,84	4 275,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	4 275,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	99,96	124 815,00	124 865,00	124 865,00	0,00	0,00	124 815,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu. Zadanie zrealizowano.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Relax" w Bogatyni . Zadanie zrealizowano	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Zadanie zrealizowano.	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowie - środki na modernizację ogrodu. Zadanie zrealizowano	dotacja	0,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

			<i>modernizację ogrodu . Zawanie zrealizowano.</i>									
		6230	Dotacja-dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	0,00	10 550,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 550,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	78,43	52 550,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	52 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	78,43	52 550,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	52 550,00
			Ogółem dotacje		0,00	86,70	486 295,00	560 865,00	560 865,00	0,00	0,00	546 295,00
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 820 800,57	67,51	21 878 327,05	32 409 539,25	15 206 805,25	5 128 200,00	12 074 534,00	70 864 730,78

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska