

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Porajowie-Osiedle Piastowskie (powodzi). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	poprawa warunków życia mieszkańców :sieć wodociągowa,kanalizacja deszczowa,kanalizacja sanitarna	0,00	0,00	5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	5 300 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	5 300 000,00	2 300 000,00	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.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100,00	64 944,00	64 944,00	64 944,00	0,00	64 944,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej,Francuskiej,Krętej,Wesołej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	sieci ciepłownicze,przyłącza ciepłownicze	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00
		6050	Uciepłownienie budynków indywidualnych na terenie miasta Bogatynia-projekt i realizacja .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	uciepłownienie budynków	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		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	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	140 300,00
		6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków na Osiedlu Poczta-Świerczewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie w trakcie realizacji.	dokumentacja na wykonanie sieci ciepłej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 450,00
		6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków na Osiedlu Poczta-Świerczewskiego w Bogatyni - realizacja zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	sieć ciepłownicza	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn; " Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Krakowskiej, ul. Dymitrowa, ul. Puszkińska, ul. Skłodowskiej, ul. Krótkiej, ul. Żymierskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Krakowskiej, ul. Dymitrowa(etap I), ul. Puszkińska, ul. Skłodowskiej, ul. Krótkiej, ul. Żymierskiego. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji nastąpi realizacja zadania.	sieci ciepłownicze	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		6,31	200 244,00	3 172 544,00	2 972 544,00	200 000,00	223 694,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6,31	200 244,00	3 172 544,00	2 972 544,00	200 000,00	223 694,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu.	przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej, roboty drogowe-końcowe rozliczenie zadania	65,84	1 966 063,47	2 986 000,00	1 248 000,00	1 738 000,00	7 156 903,47
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni wraz z uzbrojeniem terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	wymiana rurociągu rozdzielczego sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa oświetlenia, wymiana podbudowy i wymiana nawierzchni	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Trwają prace związane z przebudową ulicy Puszkina zgodnie z harmonogramem na podstawie zawartej umowy BZL.IZP.2725.4.2012 PW.	przebudowa ulicy ,oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej	51,45	566 002,40	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	566 002,40
		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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	217 405,95
		6050	Odbudowa ulic w Bogatyni- Markocicach: Górską, Kopernika, Wąską. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	przebudowa ulicy ,oświetlenia oraz kanalizacji teletechnicznej	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). Zadanie w trakcie realizacji.	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Opolno Zdrój	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	9 963,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Działoszyn wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	poprawa warunków komunikacji na wsi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi do ogródków działkowych "SASANKA" od skrzyżowania z Aleją Solidarności. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	dokumentacja przebudowy drogi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatynia - Etap I - usunięcie kolizji z liniami WN. Zadanie zakończono i rozliczono.	usunięcie kolizji	100,00	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	36 408,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 408,00
		6050	Budowa obwodnicy Bogatynia - budowa drogi klasy G - Etap II. Zadanie w trakcie realizacji .	dokumentacja	100,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	323 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne		59,65	3 804 623,87	6 378 650,00	4 640 650,00	1 738 000,00	9 731 127,67
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą w drodze przetargu.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	0,00	0,00	2 700 000,00	477 000,00	2 223 000,00	0,00
		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	49,20	14 760,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 760,00
		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	12,26	30 641,76	250 000,00	250 000,00	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 autorski. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.	nadzór autorski	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Nadzór archeologiczny związany z odbudową infrastruktury drogowej i mostowej po powodzi. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór archeologiczny	31,24	15 621,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 621,00
		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. Podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania:Umowa BZI.IZP.272.37.2012 ulica Dobra,umowa BZI.IZP.272.29.2012 ulica Biskupia,umowa BZI.IZP.272.38.2012 ulica Partyzantów,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.	infrastruktura techniczna	0,00	0,00	6 231 000,00	0,00	6 231 000,00	0,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Główniej w Bogatyni. Zapłacono zobowiązania z roku 2011.Zadanie zakończone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,62	700 149,77	702 850,00	702 850,00	0,00	4 316 948,48
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni. Zadanie zakończone.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,77	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.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,69	312 018,15	313 000,00	313 000,00	0,00	1 894 578,52

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		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.Armi Czerwonej rzeki Miedzianki.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	98,33	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 w trakcie realizacji.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	65,96	122 028,50	185 000,00	185 000,00	0,00	2 319 445,46
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul.Leśnej,Górnej i Nadrzecznej w Bogatyni, Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	nadzór inwestorski	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - realizacja zadania. Zadanie w trakcie realizacji.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	odbudowa obiektów mostowych	35,28	1 201 055,42	3 404 034,00	3 404 034,00	0,00	20 343 355,42
		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.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,84	29 950,50	30 000,00	30 000,00	0,00	29 950,50

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Nadbrzeżnej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zgodnie z zawartą umową BZl.IPl.272.9/2012 z dnia 07.02.2012 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,35	64 575,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 575,00
		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.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,63	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.IPl 272.4/2012 wykonano opracowanie dokumentacji p-rojektowo-kosztorysowej.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,35	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.IPl.272.12.2012 wykonano dokumentację projektową dla zadania.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	92,25	59 962,50	65 000,00	65 000,00	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.IPl.272.6.2012 z dnia 07.02.2012.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,22	29 766,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 766,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE
						DZIEŃ 30-06-2012				NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		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	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 BZI.IPI.272.5/2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odbudowy zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	98,40	14 760,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 760,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Dobrej - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odbudowy zniszczeń popowodziowych .	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,22	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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		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	0,41	14 760,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	14 760,00
		6050	Nadzór archeologiczny związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	nadzór archeologiczny	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	<i>Nadzór inwestorski związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>nadzór inwestorski</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Nadzór autorski związany z Rewitalizacją historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska oraz odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>nadzór autorski</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Nadzór inwestorski - odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta Bogatynia w ulicach: Nadbrzeżnej, Bojowników o Wolność i Demokrację, Biskupiej, Armii Czerwonej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>nadzór inwestorski</i>	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Nadzór inwestorski - odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta Bogatynia w ulicach: Dworcowej, Partyzantów, Kolejowej, Listopadowej, Dobrej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>nadzór inwestorski</i>	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Nadzór autorski - odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta Bogatynia . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>nadzór autorski</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi		18,10	3 405 991,91	18 816 284,00	10 362 284,00	8 454 000,00	35 757 660,85
600			Transport i łączność		28,62	7 210 615,78	25 194 934,00	15 002 934,00	10 192 000,00	45 488 788,52
		6050	<i>Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrychovie, punkt widokowy w Hermanicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>		0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
630			Turystyka		0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne "Osiedle Poczta Świerczewskiego". Zadanie w trakcie realizacji.Wykonano roboty budowlane związane z sieciami teletechnicznymi,elektroenergetycznymi oraz roboty drogowe.Zakończenie zadania planowane jest na miesiąc lipiec.	uzbrojenie terenu	53,61	1 929 918,73	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	8 350 000,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski . Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku .	nadzór inwestorski,autorski	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	123 000,00
		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,termin oddania inwestycji przewidywany jest na przełomie miesiąca sierpnia-września.	zapewnienie mieszkań dla powodźian	46,30	2 568 857,98	5 548 000,00	651 000,00	4 897 000,00	7 662 608,50
	70095		Pozostała działalność		48,96	4 498 776,71	9 188 000,00	4 291 000,00	4 897 000,00	16 135 608,50
700			Gospodarka mieszkaniowa		48,96	4 498 776,71	9 188 000,00	4 291 000,00	4 897 000,00	16 135 608,50
		6050	Wykonanie zasilania energetycznego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ulicy Daszyńskiego 1. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zasilanie energetyczne	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	2 091,00
		6060	Zakup oprogramowania (Vida lan center,program Autocad,program Norma Pro,program Photoshp). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	oprogramowanie	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Wykonanie wewnętrznej sieci teletechnicznej i informatycznej w Wielofunkcyjnym Ośrodku Pomocy przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji.	sieć teletechniczna ,informatyczna	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie sieci światłowodowej w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w relacji pomiędzy ulicą Daszyńskiego 1 a ulicą II Armii Wojska Polskiego. Zadanie w trakcie realizacji	sieć światłowodowa	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wielofunkcyjnego sprzętu komputerowego (kserokopiarka-drukarka, skaner i faks) do Biura Obsługi Interesanta. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu 2012 roku.	wielofunkcyjny sprzęt komputerowy	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie sieci światłowodowej w budynkach urzędu w relacji pomiędzy ulicą Daszyńskiego 1 a ulicą Poczтовую 2 w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji	sieć światłowodowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby budynku urzędu przy ul. II Armii Wojska Polskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zasilacz awaryjny	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00	2 091,00
		6060	Zakup wyposażenia do siedziby Rady Osiedlowej Nr 5 - sprzęt RTV i bilard. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono stół bilardowy z wyposażeniem oraz Telewizor Panasonic 50.	zakup wyposażenia	91,65	10 998,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 800,00
	75095		Pozostała działalność		91,65	10 998,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 800,00
750			Administracja publiczna		5,93	10 998,00	185 500,00	185 500,00	0,00	7 891,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6060	Zakup wyposażenia medycznego dla ratowników OSP Sieniawka - zakup defibrylatora. Zakupiono defibrylator LP 1000 Medrotonic jako uzupełnienie wyposażenia sprzętu ratowniczego OSP w Sieniawce.	zakup defibratora	95,88	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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	14 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10,46	9 396,00	89 800,00	89 800,00	0,00	24 156,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10,46	9 396,00	89 800,00	89 800,00	0,00	24 156,00
		6060	Program Rządowy -Rozwijanie koncepcji uczniów ,nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej "Cyfrowa szkoła"-zakup tablicy interaktywnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	tablica interaktywna w ramach programu rządowego	0,00	0,00	13 800,00	6 900,00	6 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	13 800,00	6 900,00	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	157 138,65	161 000,00	81 000,00	80 000,00	157 138,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		97,60	157 138,65	161 000,00	81 000,00	80 000,00	157 138,65
801			Oświata i wychowanie		89,90	157 138,65	174 800,00	87 900,00	86 900,00	157 138,65
		6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Opolnie Zdroju-dokumentacja + realizacja. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	podjazd dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.	poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego mieszkańców Porajowa	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	114 680,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	114 680,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	114 680,00
		6050	Odbudowa muru oporowego cieków wodnych przy ulicy Wiejskiej 106- projekt. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zagrożenie zawaleniem budynku	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu zbiorników wodnych przy ulicy Daszyńskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	wykonanie ogrodzenia oraz zaplecza sanitarnego z miejscem do wypoczynku podczas organizacji imprez wędkarskich	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Obudowa rowu melioracyjnego wzdłuż ścieżki rowerowej w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012	odbudowa rowu melioracyjnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup motopompy do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	motopompa	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa		6,78	12 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-projekt i dokumentacja. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	111,60
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy-realizacja zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	rozbudowa składowiska	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	0,00	2 114 000,00	114 000,00	2 000 000,00	111,60
		6050	Realizacja powiązań sieci oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Turowskiej, Armii Czerwonej oraz Waryńskiego-dokumentacja i realizacja (ulice boczne). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	oświetlenie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenach wiejskich oraz w mieście Bogatynia, Krzewina, Opolno Zdrój, Jasna Góra, Porajów, Bratków i Posada. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	oświetlenie wsi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi gminy Bogatynia	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	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	9 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 963,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		31,86	193 614,79	607 700,00	607 700,00	0,00	193 614,79
		6050	Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	odbudowa zbiorników retencyjnych wraz z przeczyszczeniem rowów melioracyjnych (złożony wniosek)-projekt polsko-niemiecki-dofinansowanie 4 000 000,00	0,00	0,00	4 483 480,00	483 480,00	4 000 000,00	0,00
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczonych popowodziowych wzdłuż rzeki Miedzianki - budowle hydrologiczne. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór inwestorski	100,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	27 552,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Pastwiskowej, Zygmuntońskiej, 3 - go Maja, Konopnickiej, Prusa, Fabrycznej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	oświetlenie	0,00	0,00	683 480,00	683 480,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,46	24 108,00	5 191 068,00	1 191 068,00	4 000 000,00	27 552,00
		6050	Budowa targowiska miejskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	budowa nowego targowiska	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych ,chodników i placu zabaw w Bogatyni przy ulicy Kossaka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	nowe miejsca parkingowe, chodniki ,place zabaw	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	9 760,00
		6050	Projekty wykonawcze elementów małej architektury. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	opracowanie dokumentacji elementów małej architektury wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie nowych placów zabaw. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	przygotowanie terenów pod place zabaw	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy dla Wydziału Polityki Społecznej, Świadczeń Socjalnych. Realizacja zadania nastąpi po oddaniu do użytku budynku WOP.	pierwsze wyposażenie	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. Realizacja zadania nastąpi po oddaniu do użytku budynku WOP.	pierwsze wyposażenie	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. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec lipca.	adaptacja obiektu na cele społeczne	55,73	445 821,64	800 000,00	800 000,00	0,00	687 766,10
		6057			57,33	1 040 250,45	1 814 645,00		1 814 645,00	1 610 139,99

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-roboty budowlane-nadzór autorski. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	nadzór autorski	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy-roboty budowlane -nadzór inwestorski. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	nadzór inwestorski	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu po byłym dworcu PKS w Bogatyni- dokumentacja i realizacja. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	poprawa estetyki miasta	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego targowiska miejskiego przy ul.Kościuszki w Bogatyni .Zadanie jest w trakcie realizacji.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zagospodarowanie terenu-fontanna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Opolnie Zdroju (zakup altan biesiadnych, niwelacja terenu i utworzenie nawierzchni). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		36,16	1 486 072,09	4 110 145,00	2 295 500,00	1 814 645,00	2 307 666,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14,06	1 715 794,88	12 199 913,00	4 385 268,00	7 814 645,00	2 540 944,48
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie-dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie-realizacja zadania. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców wsi Bratków	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Opracowanie programu zagospodarowania tzw. "Zielonych Świetlic Wiejskich". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zagospodarowanie miejsc odpoczynku i rekreacji	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.	pierwsze wyposażenie	89,85	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.	piec co.	97,96	7 494,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30,42	142 269,59	467 650,00	467 650,00	0,00	142 269,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30,42	142 269,59	467 650,00	467 650,00	0,00	142 269,59
		6050	3-Styk-Lig budowa turystycznego wizerunku Bogatyni (budowa Skateparku przy ulicy Sportowej w Bogatyni). Zadanie w trakcie realizacji.	realizacja założeń projektowych ,które są w trakcie opracowania- dofinansowanie na 751 000,00 projekt polsko-niemiecki	0,00	0,00	1 200 000,00	449 000,00	751 000,00	0,00
		6050	Wykonanie stabilizacji skarpy i dodatkowych ciągów pieszych na kompleksie sportowym " ORLIKI" w Działoszynie. Zadanie w trakcie realizacji.	zabezpieczenie boiska "Orlik"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	762,60	800,00	800,00	0,00	762,60
	92601		Obiekty sportowe		0,06	762,60	1 220 800,00	469 800,00	751 000,00	762,60
		6050	Odbudowa po powodzi wraz z przebudową boiska sportowego w Porajowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (własność gminy w użytkowaniu LZS Porajów). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	odbudowa, przebudowa boiska	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6050	Obiekty rekreacyjno-sportowe przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-tryb konkursowy+projekt. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	przygotowanie konkursu ofert oraz zaprojektowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym: park wodny, baseny zewnętrzne, lodowisko, ścianki wspinaczkowe, plaża, boiska, parking i, place zabaw.	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji strzelnicy sportowej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do ulicy Kąpielowej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.	zasilenie w wodę kompleksu rekreacyjnego "Zalew"	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		0,05	762,60	1 474 800,00	723 800,00	751 000,00	762,60
			Ogółem		23,93	13 945 996,21	58 274 141,00	31 332 596,00	26 941 545,00	64 835 933,34

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

	6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne		0,00	765 557,56	765 557,56	0,00	0,00
	75818	Rezerwy		0,00	765 557,56	765 557,56	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	765 557,56	765 557,56	0,00	0,00
		Ogółem		0,00	765 557,56	765 557,56	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7

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 . Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.	akcje	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		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	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	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
			Ogółem		90,38	4 700 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	4 700 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2012	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

		6230	<i>Dotacja - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		40095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</i>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6210	<i>Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup wężła ciepłego do budynku komunalnego przy ul.Turowskiej 97 w Bogatyni .Zakupiono węzeł cieplny do budynku komunalnego przy ulicy Turowskiej 97 w Bogatyni.</i>	<i>dotacja</i>	92,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00
		70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		92,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		92,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 200,00
		6300	<i>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.</i>	<i>dotacja</i>	35,37	71 608,87	202 470,00	202 470,00	0,00	71 608,87
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		35,37	71 608,87	202 470,00	202 470,00	0,00	71 608,87
		6300	<i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na modernizację i remonty pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych im.św. Barbary w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		23,67	71 608,87	302 470,00	302 470,00	0,00	71 608,87

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Cel i zakres rzeczowy zadania	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	DOTACJE	NAKIADY PONIESIONE
						DZIEŃ 30-06-2012				NA DZIEŃ 30-06-2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7
		6230	<i>Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bogatynia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	<i>Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Jarzębinka" z przeznaczeniem na zagospodarowanie miejsca spotkań integracyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6230	<i>Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Sasanka" z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6220	<i>Dotacja dla BOK w Bogatyni - środki na zakup wyposażenia budynku po modernizacji (filia Zatonie). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.</i>	<i>dotacja</i>	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
			<i>Ogółem</i>		16,89	80 808,87	478 470,00	478 470,00	0,00	80 808,87
			<i>Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe</i>		28,94	18 726 805,08	64 718 168,56	37 776 623,56	26 941 545,00	69 616 742,21

Sprządziła :Jagoda Zakrzewska

W tym:
kredyt

22 000 000,00