

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	dokumentacja i realizacja,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych, przebudowa dróg i oświetlenia (studium wykonalności i promocja projektu 25 000,00 zł, dokumentacja 138.480,00 zł)	3 163 480,00	0,00	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie-Etap I (Osiedle Piastowskie). Na podstawie umowy IZP.342-12/22/09 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy uzbrojenia na terenie Osiedla Piastowskiego w Porajowie.
	01010			3 163 480,00	0,00	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010				3 163 480,00	0,00	163 480,00	163 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
		6050	przyłącza ciepłne	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie przyłączy ciepłych do budynków przy ul.Chopina .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	rozbudowa sieci ciepłej	155 000,00	25 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie rozbudowy sieci ciepłej w obrębie ulicy Armii Czerwonej 12,13,15 i ulicy Zamkniętej 10.W dniu 22.05.2009 zawarto umowę IZF.342-25/353/09 na wykonanie sieci ciepłowniczej.
		6050	rozbudowa sieci ciepłej	250 980,00	10 980,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej w obrębie ul. Szpitalnej w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	40001			535 980,00	35 980,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczanie ciepła
		6050	promocja projektu zgłoszonego do Bazy Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Magistrala przesyłowa wody zimnej Zatonie-Sieniawka. Trwa promocja projektu.Fakturowanie nastąpi w II półroczu 2009.
		6050	promocja projektu zgłoszonego do Bazy Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego	23 180,00	0,00	23 180,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II. Trwa promocja projektu.Fakturowanie nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	40002			38 180,00	0,00	38 180,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dostarczanie wody
400				574 160,00	35 980,00	540 180,00	540 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	dokumentacja,studium wykonalności,realizacja.Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto.	15 200 000,00	9 614 944,14	12 240 000,00	1 240 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 562 088,58	45,44	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I. Zadanie w trakcie realizacji.Trwają prace budowlane związane z budową drogi -obwodnica.Stopień zaawansowania robót w 50 %.
		6058				1 500 000,00				1 500 000,00			
		6050	odsetki	136 000,00	37 341,76	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	37 341,76	27,46	Odsetki od kredytu -Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I. Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie w 2008 roku.
		6050	audyt finansowy i promocja	32 000,00	12 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	37,50	Obwodnica Bogatyni-budowa drogi klasy G1/2 w Bogatyni Etap I (Poprawa komunikacji drogowej między miastami Bogatynia-Frydlant). Środki wykorzystano na sporządzenie studium wykonalności zgodnie z umową.
		6050	koncepcja, analiza kosztowa, dokumentacja	1 095 560,00	0,00	1 095 560,00	1 095 560,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	27,84	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II. Zadanie w trakcie realizacji.
		6059	studium wykonalności,dokumentacja.Wymiana nawierzchni,wzmocnienie podbudowy,wykonanie chodników.zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	6 115 400,00	1 895 500,00	2 364 781,00	64 781,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 770 000,01	74,85	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim. Zadanie w trakcie realizacji.Stopień zaawansowania robót w wysokości 50%.
		6058				3 635 219,00				3 635 219,00			
		6050	koszty związane z projektem realizowanym z czeskim partnerem	22 000,00	8 393,60	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	16,64	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim. Zadanie w trakcie realizacji.Trwa promocja projektu.
		6050	dokumentacja	435 000,00	217 405,95	217 406,00	217 406,00	0,00	0,00	0,00	217 405,95	100,00	Przebudowa ulic: Dziekiej, Chrobrego, Mieszka, Ludowej ,Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych kolektorów,sanitarnego i deszczowego na podstawie umowy IOŚ.IPR.343-6/47/09 z dnia 22.01.2009 roku oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic na podstawie umowy IZF.342-44/495/08.
		6050	dokumentacja	2 548 068,00	48 068,00	48 068,00	48 068,00	0,00	0,00	0,00	48 068,00	100,00	Odbudowa drogi Wiejskiej w Bogatyni -Zatoniu z wpięciem do drogi wojewódzkiej.. Wykonano prace projektowe zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-72/439/08 .
		6050	dokumentacja	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa ulic w obrębie osiedla" Markocice".Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulic oraz oświetlenia ulicznego Bogatynia-Markocice zgodnie z umową IZF.342-58/653/08.

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (uporządkowanie uzbrojenia podziemnego z oświetleniem)	79 910,00	0,00	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie ulic: Reymonta, Hanki Sawickiej Okrzei i 22- Lipca wraz z infrastrukturą .W dniu 16.03.2009 roku zawarto umowę IZP.342-8-168/09 na realizację zadania.
		6050	dokumentacja techniczno-kosztorysowa (od ulicy Dworskiej do oczyszczalni ścieków) przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa ulicy Turowskiej . Trwają prace projektowe.
		6050	dokumentacja techniczno-kosztorysowa odbudowy obszaru ul. Waryńskiego + (studium wykonalności + promocja projektu + program funkcjonalno - użytkowy)	3 938 584,00	0,00	138 584,00	138 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rewitalizacja historycznej części miasta - ul.Waryńskiego (Aleja Żytawska).Zgodnie z umową IZF.342-62/697/08 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przebudowy ulicy Waryńskiego.
		6050	budowa ciągów pieszo-jezdnymi, miejsc postojowych	1 402 140,00	939 640,00	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	3,07	Budowa ciągów pieszo-jezdnymi i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Boznańskiej, Fałata, Grottgera -II Etap. Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zamiennej) budowy ciągów pieszo-jezdnymi na podstawie umowy IOŚ.IPR.222-101-631/08.
		6050	dokumentacja	98 820,00	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	49 410,00	100,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Puszkińska.Zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-18-120/08 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Puszkińska w Bogatyni.
		6050	modernizacja ulicy.poprava bezpieczeństwa mieszkańców	949 400,00	949 400,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	678 600,60	99,94	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży.Zadanie zakończono.Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu.
		6050	dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Biskupiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia oraz ulicy Zamkniętej od ulicy Waryńskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	dokumentacja	209 900,00	0,00	209 900,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego ulic: Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja.Zawarto umowę IZF.342-59/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni ulic oraz częściową wymianę uzbrojenia podziemnego.
		6050	dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji dróg dojazdowych z oświetleniem osiedla przy ul.Szpitalnej w Bogatyni. Trwają prace projektowo-kosztorysowe.
	60016			32 497 782,00	13 772 103,45	23 159 978,00	4 724 759,00	0,00	13 300 000,00	5 135 219,00	8 698 214,90	37,56	Drogi publiczne gminne
		6050	poprawa dojazdu rolników do gruntów rolnych	460 000,00	0,00	460 000,00	325 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowości: Lutogniewice (dotacja w wysokości 135 000,00 z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).Zadanie w trakcie realizacji.Przewidywany termin zakończenia zadania nastąpi w miesiącu wrześniu.
	60017			460 000,00	0,00	460 000,00	325 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	Drogi wewnętrzne

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	studium wykonalności,roboty budowlane,poprawa warunków mieszkańców gminy i miasta	661 600,00	6 600,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa systemu monitoringu miasta.Zawarto umowę IZP.342-31/445/09 na realizację zadania.
		6050	zakup,montaż wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
	60095			711 600,00	6 600,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
600				33 669 382,00	13 778 703,45	24 324 978,00	5 754 759,00	0,00	13 300 000,00	5 270 219,00	8 698 214,90	35,76	Transport i łączność
		6050	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja budowy ścieżek rowerowych-wydatki promocyjne 6 000,00, dokumentacja,roboty budowlane	5 122 541,00	102 541,00	102 541,00	102 541,00	0,00	0,00	0,00	102 541,00	100,00	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia".Zgodnie z umową IZF.342-27/366/08 dokonano opracowania koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Bogatynia.
		6050	wytyczenie ścieżek rowerowych oraz promocja projektu zgłoszonego do EWT wraz z czeskimi partnerami z Hermanic i Detrichowa	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichowie i w Bogatyni,punkt widokowy w Hermanicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	63095			5 154 541,00	102 541,00	134 541,00	134 541,00	0,00	0,00	0,00	102 541,00	76,22	Pozostała działalność
630				5 154 541,00	102 541,00	134 541,00	134 541,00	0,00	0,00	0,00	102 541,00	76,22	Turystyka
		6060	wykupy gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykup gruntu i nieruchomości. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	70005			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	badanie geologiczne ,dokumentacja, procesy inwestycyjne,zwiększenie substancji mieszkaniowej ,stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	5 125 000,00	200 500,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	175 500,00	8,36	Budowa mieszkań komunalnych-Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy komunalnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej zgodnie z zawartą umową IZF.342-39/459/08.
		6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 750 242,00	0,00	1 750 242,00	1 750 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce -Etap I.Zgodnie z zawartą umową IZP.342-24/334/09 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce.
		6050	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	250 500,00	0,00	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Świerczewskiego".W dniu 22.04.2009 roku zawarto umowę IZP.342-16/247/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic Pocztovej,Świerczewskiego w Bogatyni.

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	uzbrojenie działek	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzbrojenie działek budowlanych o numerze 21/48,21/47 w rejonie ulicy Chopina. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	70095			7 225 742,00	200 500,00	4 200 742,00	2 200 742,00	0,00	2 000 000,00	0,00	175 500,00	4,18	Pozostała działalność
700				7 325 742,00	200 500,00	4 300 742,00	2 300 742,00	0,00	2 000 000,00	0,00	175 500,00	4,08	Gospodarka mieszkaniowa
		6060	kserokopiarka	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup kserokopiarki monochromatycznej formatu A.R realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	75022			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6050	wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej (projektuj i wybuduj)	16 159 216,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szerokopasmowy dostęp do internetu na terenie Gminy Bogatynia-"Bogatynia on-line". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	zasilenie energetyczne	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zasilania energetycznego (dokumentacja+wykonanie) budynku przy ul.Daszyńskiego 1). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	System elektronicznych usług publicznych w Bogatyni " Wrota Bogatyni". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	75023			16 217 216,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)
		6060	ściana wystawiennicza	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup ściany wystawienniczej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	75075			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750				16 245 216,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Administracja publiczna
		6060	samochody bojowe	550 000,00	549 980,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	549 980,00	100,00	Zakup samochodów bojowych dla OSP . Środki wydatkowane na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porajowie.Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00 tys.zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w wysokości 50 000,00 tys.zł.
		6060	motopompy	75 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zakup dwóch motopomp dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku
	75412			625 000,00	549 980,00	625 000,00	425 000,00	0,00	0,00	200 000,00	549 980,00	88,00	Ochotnicze straże pożarne
		6050	zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy w Bogatyni	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż syren wraz z osprzętem do systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	75421			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzanie Kryzysowe
754				665 000,00	549 980,00	665 000,00	465 000,00	0,00	0,00	200 000,00	549 980,00	82,70	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb (studium wykonalności, realizacja)	8 220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5. Trwa procedura przetargowa.
	80101			8 220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoły podstawowe
		6050	dostosowanie obiektu sali do bieżących potrzeb i przepisów	636 000,00	635 276,14	585 277,00	85 277,00	0,00	500 000,00	0,00	585 276,19	100,00	Modernizacja sali sportowej przy ZSEiE w Bogatyni. Środki wydatkowane na przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych przy ulicy Młodych Energetyków -Osiedle Trzciniac w Bogatyni zgodnie z umową IFZ.342-60/674/08.Zadanie zakończono i rozliczono.
		6050	studium wykonalności i promocja	18 300,00	18 300,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	67,78	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni. Zgodnie z umową z Centrum Wspierania Projektów Europejskich IZF.2222-7/146/08 wykonano studium wykonalności.
	80130			654 300,00	653 576,14	603 277,00	103 277,00	0,00	500 000,00	0,00	597 476,19	99,04	Szkoły zawodowe
801				8 874 300,00	873 576,14	2 103 277,00	103 277,00	0,00	2 000 000,00	0,00	597 476,19	28,41	Oświata i wychowanie
		6060	aparat rentgenowski	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup aparatu rentgenowskiego wraz z systemem pośredniej radiologii cyfrowej dla szpitala w Bogatyni oraz urządzeń do wyposażenia pracowni mammograficznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	85111			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital ogólny
		6050	dokumentacja , poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego w miejscowości Porajów	3 114 680,00	0,00	114 680,00	114 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie. Zawarto umowę IZF.342-41/460/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie.
	85121			3 114 680,00	0,00	114 680,00	114 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lecznictwo ambulatoryjne
851				3 714 680,00	0,00	714 680,00	714 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ochrona zdrowia
		6060	drukarka	6 000,00	3 742,96	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742,96	62,38	Zakup drukarki. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	85212			6 000,00	3 742,96	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742,96	62,38	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852				6 000,00	3 742,96	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742,96	62,38	Pomoc Społeczna
		6050	przepompownia	122 000,00	121 226,67	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 226,67	99,37	Wykonanie przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej 25 w Sienawce.Zadanie zakończono i rozliczono.
	90001			122 000,00	121 226,67	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 226,67	99,37	Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	211 100,00	6 100,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	2,98	Oświetlenie obszaru ulic Kossaka - Matejki. Zgodnie z umową IOŚ.IPR.343-5/15/09 z dnia 12.01.2009 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia placu zabaw Bogatynia przy ulicy Kossaka-Matejki.
		6050	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Krzewina	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Zatonie	105 000,00	7 930,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 930,00	7,55	Oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu. Zapłacono zobowiązania z 2008 roku. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	projekt oświetlenia	30 000,00	6 673,40	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 673,40	22,24	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Górskiej w Jasnej Górze. Opracowano projekt wraz z kosztorysem oświetlenia ulicy Górskiej w Jasnej Górze.
		6050	dokumentacja oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kolejowej w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku. Zawarto umowę IPR.343-31/477/09 na wykonanie projektu.
	90015			380 100,00	20 703,40	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	20 703,40	5,54	Oświetlenie ulic ,placów i dróg
		6050	dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	Wykonanie dokumentacji zamiennej dojazdów do zespołu garażowego przy ulicy Szpitalnej. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysową remontu dojazdów do boksów garażowych przy ulicy Szpitalnej w Bogatyni.
		6050	miejsca postojowe	160 000,00	56 641,88	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	56 641,88	35,40	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Fałata i Kościuszki. Zgodnie z umową IPR.343-12/215/09 wykonano parking na 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika łączącego kładkę nad rzeką a nowo wykonaną zatoką w Bogatyni przy ulicy Kościuszki. Zadanie zakończono.
		6050	poprawa atrakcyjności terenów na terenie miasta	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 9 placów zabaw na terenie miasta. Finansowanie nastąpiło w miesiącu lipcu.
		6050	chodniki, miejsca parkingowe, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	700 000,00	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	Przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowińskiej - Styki (końcowe rozliczenie zadania) Zapłacono zobowiązania z 2008 roku.
		6050	ekspertyza budowlana obiektu, studium wykonalności zgodne z Regionalnym Programem WD oraz program funkcjonalno-użytkowy	4 505 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy. Trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
	90095			5 625 000,00	766 641,88	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	116 641,88	22,22	Pozostała działalność
900				6 127 100,00	908 571,95	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	258 571,95	25,33	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		6059	rekonstrukcja zabytkowego obiektu "Dom Ludowy" w Markocicach-roboty budowlane, promocja obiektu	1 570 632,00	55 632,00	228 308,00	28 308,00	0,00	200 000,00		0,00		Multifunkcyjne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatyni (PL) . Trwają prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Realizacja zadania II półroczu 2009.
		6058				1 286 692,00			1 286 692,00			0,00	

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	sprzęt nagłaśniający	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlic wiejskich w miejscowości Bratków i Posada. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6050	dokumentacja termomodernizacji świetlicy wiejskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie. W dniu 17 kwietnia podpisano umowę NR IPR.343-14/233/09 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Posadzie.
	92109			1 648 632,00	55 632,00	1 593 000,00	106 308,00	0,00	200 000,00	1 286 692,00	0,00	0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921				1 648 632,00	55 632,00	1 593 000,00	106 308,00	0,00	200 000,00	1 286 692,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		6050	boiska sportowe-dokumentacja i realizacja	1 416 600,00	36 600,00	1 380 000,00	714 000,00	0,00	0,00	666 000,00	36 600,00	2,65	Budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Domu Kultury w Zatoniu-Bogatyni. Na podstawie umowy IOŚ.IPR.343-10/170/09 z dnia 18.03.2009 roku wykonano dokumentację projektową pn."Kompleks dwóch boisk sportowych z zapleczem sanitarno-socjalnym w ramach programu "ORLIK 2012" w Bogatyni przy ulicy Ogrodowej dz.nr 837/115,1113.
		6050	boisko sportowe-dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Działoszynie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	92601			1 466 600,00	36 600,00	1 430 000,00	764 000,00	0,00	0,00	666 000,00	36 600,00	2,56	Obiekty sportowe
		6050	studium wykonalności, dokumentacja,roboty budowlane,poprawa turystycznej atrakcyjności terenu gminy,zwiększenie liczby miejsc pracy	9 100 000,00	172 390,00	3 927 610,00	2 427 610,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" wraz z kąpieliskiem. Zgodnie z umową IZF.342-24/350/08 trwają prace nad opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zalewu w Bogatyni.
		6050	zasilanie energetyczne,poprawa bezpieczeństwa	29 000,00	28 639,50	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	100,00	Wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze. Środki wydatkowane na budowę wewnętrznej linii zasilającej wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku szatni LZS w Jasnej Górze przy ulicy Sportowej.Zadanie zakończono.
		6050	poprawa atrakcyjności miejscowości	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Porajowie (dz. Nr 134 i 135/1 Obręb Porajowa) elementy małej architektury.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.Zawarto umowę IPR.343-24/446/09 polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w Porajowie na działkach Nr 134,135/01-elementy małej architektury.
		6050	poprawa atrakcyjności miejscowości	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Trzciniec-mała architektura wraz z ogrodzeniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.Zawarto umowę IPR.-343-25/447 na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Trzciniec-mała architektura wraz z ogrodzeniem.
	92695			9 229 000,00	201 029,50	4 052 010,00	2 552 010,00	0,00	1 500 000,00	0,00	24 400,00	0,60	Pozostała działalność
926				10 695 600,00	237 629,50	5 482 010,00	3 316 010,00	0,00	1 500 000,00	666 000,00	61 000,00	1,11	Kultura fizyczna i sport
				97 863 833,00	16 746 857,00	41 144 888,00	14 721 977,00	0,00	19 000 000,00	7 422 911,00	10 447 027,00	25,39	Ogółem
		6800		262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00			Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne
	75818			262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00			Rezerwy
758				262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00			Różne rozliczenia
				98 125 833,00	16 746 857,00	41 406 888,00	14 983 977,00	0,00	19 000 000,00	7 422 911,00			Ogółem:

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE Na 30.06.2009	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Wydatki majątkowe- realizowane przez jednostki

		6050	zakup i montaż nagłośnienia	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż nagłośnienia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	80101			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoły podstawowe
801				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe-udziały i akcje

		6010	akcje i udziały	230 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	52,17	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni-przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworskiej. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.
		6010	akcje i udziały	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni-wykonanie wymiany sieci wody zimnej wraz z przyłączami w ul.Rolniczej w Sieniawce. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2009 roku.
		6010	akcje i udziały	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni-Stacja SUW w Bogatyni , wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do osiągnięcia odpowiednich parametrów pracy stacji. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	40002			730 000,00	120 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16,44	Dostarczanie wody
400				730 000,00	120 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16,44	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę
		6010	akcje i udziały	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji w BWiO w Bogatyni -środki na uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Armii Czerwonej i Bojowników. Środki na realizację zadania przekazane będą w II półroczu 2009 roku.
	90001			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900				110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
				840 000,00	120 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	14,29	Ogółem udziały

Dział	Rozdz	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.06.2009	PLAN OGÓŁEM (8+9+10+11)	Źródła Finansowania				WYKONANIE	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	Na 30.06.2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	1 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego - "Przebudowa drogi powiatowej 2361D". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.Zawarto umowę IZP.342-33/457/09 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi.
		6300	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelecu - Przebudowa drogi 2363 D z Sieniawki do Porajowa". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.Zawarto umowę IZF.342-50/521/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ulic Armii Czerwonej,Turowskiej,Dworskiej.
		6300	dotacja-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i miasta	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelecu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369D (od drogi wojewódzkiej Nr 352 do Lutogniewic) ". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	60014			1 700 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
600				1 700 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Transport i łączność
		6300	dotacja	93 806,00	0,00	93 806,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - Opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta".Zadanie w trakcie realizacji.Finansowanie zadania nastąpi w II półroczu 2009 roku.
	90095			93 806,00	0,00	93 806,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
900				93 806,00	0,00	93 806,00	93 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
				1 793 806,00	0,00	1 713 806,00	1 713 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogółem dotacje
				100 789 639,00	16 866 857,00	43 990 694,00	17 567 783,00	0,00	19 000 000,00	7 422 911,00	10 567 027,00	24,02	Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe

Sporządziła:Jagoda Zakrzewska