

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 12

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 31.12.04r.	PLAN PO ZMIANACH(8+9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	ŚRODKI SAPARD	Dotacje	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04. DO DNIA 31.12.04	Uchwała Nr XXIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	ZOBOWIĄZANIA	% wykonania (13:7)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6050	Wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce.	1 845 121,00	1 845 121,00	1 289 792,00	49 549,00	778 452,00	0,00	461 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH SIENIAWKA-KOPACZÓW-PORAJÓW-Wykonano wodociągową sieć rozdzielczą dla wymienionych miejscowości(budynki pompowni w Sieniawce,instalacje wodno-kanalizacyjne,instalacje elektryczne,zbiorniki).W miejscowosci Kopaczów wybudowano dwa zbiorniki wodociągowe.Wykonano 62 przyłącza wodociągowe o długości całkowitej 738,60 m. Inwestycja finansowana również z budżetu GFOŚiGW (wydatkowane 1 066 157,25) Zadanie zakończono i rozliczono.  Odsetki od pożyczki-zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 512,00 zł. Środki Sapard-zgodnie z umową 19119/731/0100067/03 z 24.06.04.koszty kwalifikowane do refundacji wpłyną w 2005 roku.  Pożyczka WFOŚiGW-otrzymano pożyczkę w wysokości 778 452,00
		6050										512,00					
		6051										0,00					
		6052										778 452,00					
		6050	Wykonanie zasilania w wodę rejonu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie	30 000,00	29 890,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	99,63	WYKONANIE ZASILANIA W WODĘ REJONU STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W PORAJOWIE.Środki wydatkowane na wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PE o dł.447,3 mb.zasilającej strefę aktywności gospodarczej w Porajowie.Zadanie zakończono i rozliczono.	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 875 121,00</b>	<b>1 875 011,00</b>	<b>1 319 792,00</b>	<b>79 549,00</b>	<b>778 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>		
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 875 121,00</b>	<b>1 875 011,00</b>	<b>1 319 792,00</b>	<b>79 549,00</b>	<b>778 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,29</b>		
		6050	Wykonanie węzła ciepłego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁEGO.Środki zabezpieczono na rachunku pomocniczym budżetu gminy na podstawie Uchwały o niewygasaniu wydatków.Realizacja nastąpi w 2005 roku.	
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		6050	Dostosowanie obiektu do obowiązujących norm ,potrzeb i standardów.Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji,wymianę trafo-stacji,wymianę urządzeń technologicznych uzdatniania wody.	3 063 750,00	5 490,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGATYNI - ZATONIU.Odstąpiono od realizacji zadania.Realizacja zadania nastąpi w 2005 roku.
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 063 750,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ</b>	<b>3 063 750,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>163 750,00</b>	<b>163 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy	230 000,00	21 838,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 838,00	0,00	0,00	9,49	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL.II AWP.3-GO MAJA,FABRYCZNEJ ORAZ WYMIANA MODUŁÓW SYGNALIZATORÓW NA DIODOWE W SYGNALIZACJI ISTNIEJĄCEJ.Wydatkowane środki na opracowanie projektu budowlanego.Kontynuacja zadania nastąpi w 2005 roku.	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>21 838,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,49</b>		
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>230 000,00</b>	<b>21 838,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,49</b>		

DZIAŁ	ROZDZ	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 31.12.04r.	PLAN PO ZMIANACH(8+9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	ŚRODKI SAPARD	Dotacje	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04. DO DNIA 31.12.04	Uchwała Nr XXIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	ZOBOWIĄZANIA	% wykonania (13:7)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	Wykup gruntu	100 000,00	20 430,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	22,03	WYKUP GRUNTU.Środki wydatkowane na wykup guntu od GS w Bogatyni
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 430,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,03</b>	
		6050	Opracowanie planu rewitalizacji oraz realizacja	500 000,00	4 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	9,00	REWITALIZACJA STAREJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ.Środki wydatkowane na opracowanie karty ewidencji zabytków architektury i budownictwa-budynek przy ulicy Kościuszki 22 w Bogatyni.
		6050	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic : Chopina, Pocztowa - Świerczewskiego,Mickiewicza	2 075 380,00	554 506,00	541 525,00	301 525,00	154 000,00	0,00	0,00	86 000,00	411 766,00	98 698,00	0,00	76,04	REALIZACJA UZBROJENIA TERENU DLA POTRZEB BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY. Środki wydatkowane na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej,cieplnej oraz na budowę dróg,chodników oraz sieci teletechnicznej.Zabezpieczono środki zgodnie z umową 342/56/487/04 na kontynuację zadania na rachunku depozytowym gminy na podstawie Uchwały o niewygasaniu wydatków.Zakończenie zadania nastąpi w I kwartale 2005 roku.  Środki własne-wykorzystano w kwocie 169 505,00  Pożyczka WFOŚiGW-otrzymano pożyczkę w wysokości 154 000,00 Dotacja WFOŚiGW-otrzymano dotacje w wysokości 86 000,00  Odsetki od pożyczki-zapłacono odsetki w kwocie 2 261,00
		6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	75,00	WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL.II AWP 18/A/2 W BOGATYNI.Środki wydatkowane na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ulicy II Armii W.P.18 a.Podjazd wykonano z konstrukcji stalowej z krat ażurowych typu VENA o powierzchni 23,76 m2 oraz zamontowano barierki metalowe dwustronne.Zadanie zakończono i rozliczono.
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 595 380,00</b>	<b>559 006,00</b>	<b>611 525,00</b>	<b>371 525,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>431 266,00</b>	<b>98 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,52</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 695 380,00</b>	<b>579 436,00</b>	<b>711 525,00</b>	<b>471 525,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>453 296,00</b>	<b>98 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,71</b>	
		6050	Drenaż odwodnieniowy	20 000,00	19 764,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	98,82	BADANIA HYDROTECHNICZNE I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DRENAŻU ODWODNIENIOWEGO NA CMEN TARZU KOMUNALNYM W BOGATYNI.Opracowano projekt prac geologicznych oraz przeprowadzono badania.
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>	
		6060	Kserokopiarka	36 000,00	20 947,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00	58,19	ZAKUP KSEROKOPIARKI ,PODAJNIKA I SORTERA.Zakupiono kserokopiarkę oraz podajnik .Zadanie zakończono i rozliczono.
	75022		<b>Rady gmin ( miast i miast naprawach powiatu )</b>	<b>36 000,00</b>	<b>20 947,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,19</b>	
		6050	Rozbudowa urzędu	2 550 000,00	99 232,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROZBUDOWA URZĘDU.Odstąpiono od realizacji zadania.

DZIAŁ	ROZDZ	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 31.12.04r.	PLAN PO ZMIANACH(8+9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	ŚRODKI SAPARD	Dotacje	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04. DO DNIA 31.12.04	Uchwała Nr XXIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	ZOBOWIĄZANIA	% wykonania (13:7)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6060	zakup sprzętu komputerowego dla pracowników urzędu oraz zakup komputerów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością-program ISO	215 700,00	196 219,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 219,00	0,00	0,00	90,97	ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA.Zakupiono sprzęt komputerowy oraz kserokopiarki.Zadanie zakończono i rozliczono.	
		6060	Zakup samochodu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP SAMOCHODU.Środki wydatkowane na zakup samochodu służbowego marki TOYOTA AVENSIS zgodnie z umową IP.341/37/300/04 z dnia 9 sierpnia 2004 roku.	
	75023		<b>Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>2 855 700,00</b>	<b>385 451,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>355 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,47</b>		
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 891 700,00</b>	<b>385 451,00</b>	<b>391 700,00</b>	<b>391 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,42</b>		
		6050	Budowa strażnicy	600 000,00	99 666,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BUDOWA REMIZY OSP W DZIAŁOSZYNIIE.Kontynuacja nastąpi w 2005 roku.
		6050	Prace wykończeniowe	27 714,00	27 412,00	27 412,00	27 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 412,00	0,00	0,00	100,00	ADAPTACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W PORAJOWIE NA STRAŻNICĘ OSP.Wykonano prace ogólnobudowlane w budynku przeznaczonym na OSP w Porajowie.Zadanie zakończono i rozliczono.	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>627 714,00</b>	<b>127 078,00</b>	<b>77 412,00</b>	<b>77 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,41</b>		
		6060	agregator prądowórczy, wyposażenie stanowiska kierowniczego	58 000,00	15 679,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,00	0,00	0,00	27,03	ZAKUP AGREGATORA PRĄDOWÓRCZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO GZRK(komputeryzacja).Środki wydatkowane na wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego gminnego zespołu reagowania kryzysowego.	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>15 679,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,03</b>		
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 714,00</b>	<b>142 757,00</b>	<b>135 412,00</b>	<b>135 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,82</b>		
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej , odwodnienie terenu, wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych	1 858 540,00	1 855 803,00	1 850 556,00	850 556,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 847 263,00	0,00	0,00	99,82	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PORAJOWIE.Środki wydatkowane na odwodnienie terenu, oświetlenie oraz ogrodzenie.Zadanie zakończono i rozliczono. Środki własne-wykorzystano środki własne w wysokości 847 263,00 Kredyt-otrzymano kredyt w wysokości 1 000 000,00.	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 858 540,00</b>	<b>1 855 803,00</b>	<b>1 850 556,00</b>	<b>850 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>		
		6050	Wykonanie ogrodzenia i odwodnienia terenu.Wykonanie zespołu boisk i skoczni sportowych wraz z wyposażeniem.	2 450 000,00	2 433 287,00	2 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 267 221,00	0,00	0,00	99,97	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM NR 1 W BOGATYNI.Środki wydatkowane na wykonanie boisk z wykładzin syntetycznych,ogrodzenia terenu oraz oświetlenia.Zadanie zakończono i rozliczono Środki własne-wykorzystano własne środki w wysokości 1 267 221,00 Kredyt-otrzymano kredyt w wysokości 1 000 000,00.	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 433 287,00</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		

DZIAŁ	ROZDZ	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 31.12.04r.	PLAN PO ZMIANACH(8+9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	ŚRODKI SAPARD	Dotacje	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04. DO DNIA 31.12.04	Uchwała Nr XXIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	ZOBOWIĄZANIA	% wykonania (13:7)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6060	zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	106 079,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,00	0,00	0,00	88,40	ZAKUP SAMOCHODU (BUS) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zakupiono samochód 9 -osobowy Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (wózek wyposażony w autoalarm). Samochód przekazano do eksploatacji szkole nr 3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego - środki PFRON - kwota 70.000,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	120 000,00	106 079,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 079,00	0,00	0,00	88,40	
		6050	Wymiana istniejącej asfalto-betonowej nawierzchni na nową z kostki polbruk	150 000,00	149 532,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 532,00	0,00	0,00	99,69	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI PODWÓRKA PRZY ZSZEIE W BOGATYN. Środki wydatkowano na wykonanie placu z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni 1451,50m2 i obrzeża betonowe 66 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	150 000,00	149 532,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 532,00	0,00	0,00	99,69	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 578 540,00	4 544 701,00	4 388 556,00	2 388 556,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 370 095,00	0,00	0,00	99,58	
		6060	Zakup komputerów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP KOMPUTERÓW (DOTACJA Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO). W związku z powstaniem nowego Wydziału Spraw Społecznych i Socjalnych zakupiono sprzęt komputerowy .Otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego (zadanie zlecone).
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Utworzenie kilku miejsc pracy, wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez dostęp do nowoczesnej technologii, wyzwolenie lokalnej inicjatywy	41 900,00	41 872,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 872,00	0,00	0,00	99,93	WYPOSAŻENIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI (KOMPUTERYZACJA I ZAKUP LICENCJI). Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy tzw. kiosku z pracą)
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	41 900,00	41 872,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 872,00	0,00	0,00	99,93	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	41 900,00	41 872,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 872,00	0,00	0,00	99,93	
		6050	Wykonanie oświetlenia	129 557,00	64 368,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	84,38	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OPOLNO ZDRÓJ, PORAJÓW, DZIAŁOSZYN, LUTOGNIEWICE. Wykonano projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Porajów, Opolno Zdrój oraz miejscowości Lutogniewice.
		6050	Wykonanie oświetlenia	40 000,00	32 452,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 452,00	0,00	0,00		WYKONANIE OŚWIETLENIA NA OSIEDLU PRZY ULICY CHOPINA. Środki wydatkowano na wykonanie oświetlenia na osiedli mieszkaniowym przy ulicy Chopina. Zamontowano 10 słupów oświetleniowych S-40 ,10 sztuk opraw oświetleniowych OCP 70 PC oraz wykonano linię kablową o długości 415 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	169 557,00	96 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 082,00	0,00	0,00	83,08	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	169 557,00	96 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 082,00	0,00	0,00	83,08	

DZIAŁ	ROZDZ	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 31.12.04r.	PLAN PO ZMIANACH(8+9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	ŚRODKI SAPARD	Dotacje	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04. DO DNIA 31.12.04	Uchwała Nr XXIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	ZOBOWIĄZANIA	% wykonania (13:7)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych potrzeb i standardów.	4 210 000,00	3 756 068,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 568,00	0,00	1 158 499,00	99,91	MODERNIZACJA BOK W BOGATYNI. Środki wydatkowane na przebudowę i remont budynku Ośrodka Kultury. Inwestycję oddano do użytku w miesiącu listopadzie. Według umowy 51/85/345 z wykonawcą płatności końcowe nastąpią w I półroczu 2005 roku.
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 210 000,00</b>	<b>3 756 068,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 499,00</b>	<b>99,91</b>	
		6050	Remont w zabytkowych obiektach sakralnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	WYKONANIE REMONTÓW W ZABYTKOWYCH OBIEKTACH SAKRALNYCH. Środki wydatkowane na pokrycie dachu kościoła NPNMP w Bogatyni z blachy miedzianej, wykonanie prac konserwatorskich ołtarza oraz prezbiterium w kościele parafialnym w Działoszynie oraz na odtworzenie ciągów pieszo-jezdnich po pracach związanych z odwodnieniem przy kościele parafialnym w Krzewinie. Zadania zakończone i rozliczone.
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>3 906 068,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 499,00</b>	<b>99,91</b>	
		6050	Szatnie dla Ludowych Zespołów Sportowych	20 000,00	19 999,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	100,00	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA SZATNIE DLA LKS W OPOLNIE ZDROJU. Wykonano prace remontowo-wykończeniowe budynku gospodarczego w Opolnie Zdroju na pomieszczenia LKS zgodnie z umową 174/04. Zadanie zakończone i rozliczone.
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO</b>	<b>20 643 662,00</b>	<b>11 651 207,00</b>	<b>10 284 635,00</b>	<b>6 792 392,00</b>	<b>932 452,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>461 791,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>8 928 625,00</b>	<b>198 698,00</b>	<b>1 158 499,00</b>	<b>86,82</b>	

**WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

754	75416	6050	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,00	0,00	0,00		ZAKUP SAMOCHODU DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ. Zakupiono samochód marki CITROEN
801	80101	6050	Miasteczko ruchu drogowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	WYKONANIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BOGATYNI. Środki wydatkowane na wykonanie miasteczka ruchu drogowego (wykonano koryto na szerokości jezdni i chodników, ławy pod obrzeża betonowe, położono nawierzchnię z kostki.)
852	85219	6060	Zakup komputera	4 379,00	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00		ZAKUP KOMPUTERA DLA OPIEKI SPOŁECZNEJ. Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego.
854	85401	6060	Patelnia elektryczna	9 516,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BOGATYNI. Zakupiono patelnię elektryczną.
854	85401	6060	Zakup patelni elektrycznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	100,00	ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W BOGATYNI. Środki wydatkowane na zakup patelni elektrycznej.

DZIAŁ	ROZDZ	§	ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT OD POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 31.12.04r.	PLAN PO ZMIANACH(8+9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	ŚRODKI SAPARD	Dotacje	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04. DO DNIA 31.12.04	Uchwała Nr XXIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku	ZOBOWIĄZANIA	% wykonania (13:7)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	75020	6300	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego(dofinansowanie do zakupu urządzeń do transmisji danych,zestawu kluczy szyfrujących)	50 000,00	35 680,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	70,76	POMOC FINANSOWA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO.Środki wydatkowane na uruchomienie systemu "Pojazd"
851	85121	6220	Odwodnienie budynku	27 000,00	24 220,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 220,00	0,00	0,00	89,70	DOTACJA DLA SPZOZ W BOGATYNI Z PRZEZNACZENIEM ŚRODKÓW NA ODWODNIENIE BUDYNKU WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W OPOLNIE ZDROJU.Środki wydatkowane na odwodnienie tarasów,remont schodów,ganku,wiatrołapu i elewacji.
			<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>	<b>197 395,00</b>	<b>180 295,00</b>	<b>197 395,00</b>	<b>197 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18</b>	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI INWEST.</b>	<b>20 841 057,00</b>	<b>11 831 502,00</b>	<b>10 482 030,00</b>	<b>6 989 787,00</b>	<b>932 452,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>461 791,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>9 108 611,00</b>	<b>198 698,00</b>	<b>1 158 499,00</b>	<b>86,90</b>	

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska