

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓLEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6059	dokumentacja, studium wykonalności, realizacja. Rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych.	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6058								2 928 250,00	0,00		Opracowano dokumentację.
	01010			3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	2 928 250,00	0,00	0,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010				3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	2 928 250,00	0,00	0,00	Rolnictwo i łowiectwo
		6050	sieć ciepła wraz z przyłączami	50 000,00	49 648,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 648,00	99,30	Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków. Zapłacono zobowiązanie z 2007 roku. Wykonano przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ulicy Zamoyskiego 19.
		6050	rozbudowa sieci ciepłej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Chopina i Szymanowskiego. W dniu 11 czerwca 2008 roku zawarto umowę IPR.2222-57/353/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu w sieci ciepłowniczą pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Chopina oraz Szymanowskiego.
		6050	rozbudowa sieci ciepłej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Armii Czerwonej, Zamkniętej i Turowskiej. Zawarto umowę IOŚ.2222-58/352/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej.
		6050	rozbudowa sieci ciepłej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Szpitalnej i Pocztovej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	40001			102 000,00	49 648,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	49 648,00	48,67	Dostarczanie ciepła
		6050	koncepcja stacji uzdatniania wód głębinowych	44 000,00	42 700,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	97,05	Wykonanie koncepcji stacji uzdatniania wód głębinowych z ujęciem w rejonie Zawidowa wraz z przesyłem do Bogatyni. Wykonano koncepcję stacji uzdatniania wód głębinowych z ujęć w rejonie Zawidowa wraz z przesyłem wody rurociągiem do Bogatyni.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓLEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	odsetki od pożyczki zaciągniętej na inwestycje	275 841,00	52 790,07	275 841,00	275 841,00	0,00	0,00	0,00	52 790,07	19,14	Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zadanie; "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni" Środki wykorzystano na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW we Wrocławiu.
		6059	budowa nowego budynku stacji o wydajności maksymalnej 500m ³ /h i 10000 m ³ na dobę.	7 823 000,00	7 823 000,00	4 607 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00	34,88	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap I. Środki wydatkowano na prace budowlane na stacji SUV w Bogatyni.Otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 200 000,00 zł.
		6058								3 000 000,00	3 000 000,00	65,12	
		6059	przebudowa starego budynku SUW w celu dostosowania do nowych potrzeb i przepisów.W budynku po starej stacji uzdatniania wody zlokalizowany zostanie dodatkowy stopień uzdatniania wody poprawiający jej walory konsumpcyjne	8 190 000,00	926 843,24	5 918 000,00	925 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00	30 481,34	0,52	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II środki zabezpieczono w budżecie GFOŚi GW na 2008 rok w wysokości 1.516. 000,00.Inwestycja w trakcie realizacji .Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.08.2008 rok.
		6059	studium wykonalności,roboty budowlane.Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych,poprawa jakości wody do spożycia,poprawa zdrowotności mieszkańców	4 614 880,00	680 982,00	4 610 000,00	751 102,00	0,00	0,00	0,00	676 102,00	14,67	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia - Sieniawka.Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano częściowo budowę magistrali wody zimnej Zatonie -Sieniawka.Stan zaawansowania robót 80 %.
		6058			3 020 064,93					3 858 898,00	3 020 064,93	65,51	
	40002			20 947 721,00	12 546 380,24	15 454 841,00	1 995 943,00	6 600 000,00	0,00	6 858 898,00	8 429 138,34	54,54	Dostarczanie wody
400				21 049 721,00	12 596 028,24	15 556 841,00	2 097 943,00	6 600 000,00	0,00	6 858 898,00	8 478 786,34	54,50	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę
		6059	dokumentacja,studium wykonalności,realizacja.Odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto.	21 315 000,00	15 000,00	6 300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową .Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.
		6058								5 000 000,00	0,00		
		6050	koncepcja.analiza kosztowa,dokumentacja projektowo-kosztorysowa	1 104 500,00	597,80	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	studium wykonalności,dokumentacja.Wymiana nawierzchni,wzmocnienie podbudowy,wykonanie chodników.zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	10 455 400,00	119 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 000,00	0,27	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim. Środki wykorzystano na aktualizację kosztorysów inwestorskich.Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	modernizacja ulicy	925 000,00	0,00	925 000,00	825 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka Ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
		6050	budowa ciągów pieszo-jezdných	925 000,00	0,00	925 000,00	125 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ciągów pieszo-jezdných i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Boznańskiej, Grottgera, Fałata. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
		6050	przebudowa dróg i chodników	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa dróg i chodników w obrębie ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzika, Ludowa, H. Sawickiej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Ogłoszono przetarg na wyłonienie projektanta.
		6050	przebudowa drogi	650 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bogatyni wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi do Zatonia -wsi (obok WAPORE). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Trwają prace z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
		6050	dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Zygmuntowskiej i Pastwiskowej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem. Trwają prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
		6050	dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Bogatyni wraz z odwodnieniem (prawa strona). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		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 Słonecznej (z zabezpieczeniem przed zalewaniem od strony rzeki). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei i 22- Lipca wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Słowackiego w Bogatyni wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	przebudowa nawierzchni	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej (od Nr 1 do Nr 48) w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
		6050	przebudowa nawierzchni	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa nawierzchni ul. Biskupiej w Bogatyni .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Turowskiej (od oczyszczalni ścieków do ul.Dworskiej) z oświetleniem i odwodnieniem. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
		6050	dokumentacja	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki (do skrzyżowania z ul. Opolowską) Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic: Daszyńskiego (od ul.Pocztowej) i II Armii WP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	60016			36 799 900,00	134 997,80	12 325 000,00	2 805 000,00	300 000,00	4 220 000,00	5 000 000,00	4 000,00	0,03	Drogi publiczne gminne
		6050	poprawa warunków dojazdu rolników do pól uprawnych	1 118 707,10	14 707,10	1 104 000,00	804 000,00	0,00	0,00	300 000,00	109 707,10	9,94	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Działoszyn, Lutogniewice, Jasna Góra (dotacja w wysokości 300 000,00 z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Środki wykorzystano na zapłatę zobowiązania z roku 2007 oraz na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy dróg typu rolniczego w Działoszynie, Jasnej Górze i Lutogniewicach zgodnie z umową IZF.ZP.2222-21/38/08 z dnia 02.01.2008 roku.
	60017			1 118 707,10	14 707,10	1 104 000,00	804 000,00	0,00	0,00	300 000,00	109 707,10	9,94	Drogi wewnętrzne
		6059	studium wykonalności, dokumentacja,roboty budowlane, poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	365 000,00	0,00	365 000,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa systemu monitoringu miasta .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji monitoringu.
		6058								310 250,00	0,00		
		6050	Poprawa warunków dowożenia uczniów z terenu gminy	20 000,00	16 380,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zatoki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	60095			385 000,00	16 380,00	385 000,00	74 750,00	0,00	0,00	310 250,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
600				38 303 607,10	166 084,90	13 814 000,00	3 683 750,00	300 000,00	4 220 000,00	5 610 250,00	113 707,10	0,82	Transport i łączność
		6050	końcowe rozliczenie zadania	912 000,00	909 969,32	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 923,66	98,92	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek-końcowe rozliczenie. Zadanie zakończono.Rozliczenie zadania nastąpi w miesiącu lipcu.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja, dokumentacja, roboty budowlane	30 290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy ścieżek rowerowych.
		6050	dokumentacja, realizacja	270 000,00	16 890,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 890,00	6,76	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Wzgórze Obserwator" . Wykonano koncepcję programowo - przestrzenną dla zagospodarowania punktu widokowego "OBSERWATOR" wraz z analizą kosztową przy ulicy Chelmońskiego w Bogatyni. W dniu 30 maja podpisano umowę IOŚ.IPR.2222-48/321/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu punktu widokowego zlokalizowanego na wzgórzu przy ulicy Chelmońskiego.
	63095			31 472 000,00	926 859,32	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	115 813,66	18,10	Pozostała działalność
630				31 472 000,00	926 859,32	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	115 813,66	18,10	Turystyka
		6060	samochód osobowo-towarowy przeznaczony dla grup remontowych	115 000,00	114 950,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	99,96	Zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby MZGK w Bogatyni . Środki wydatkowano na zakup 6-cio miejscowego samochodu osobowego typu TOWOS-DOKA.
	70001			115 000,00	114 950,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	99,96	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
		6060	wykupy gruntów	650 000,00	555 728,00	650 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	555 728,00	85,50	Wykup gruntu i nieruchomości . Środki wydatkowano na nabycie prawa użytkowania wieczystego od BOT Elektrownia Turów nieruchomości gruntowej wraz z budynkami o powierzchni 112 682 m2.
	70005			650 000,00	555 728,00	650 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00	0,00	555 728,00	85,50	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	400 000,00	79 300,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	19,83	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Krakowskie" . Zgodnie z zawartą umową IZF.342-44-669/07 opracowano koncepcję budowy uzbrojenia i zagospodarowania terenu niezabudowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Krakowskiej w Bogatyni.
		6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic: Pocztowa-Świerczewskiego etap II . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy uzbrojenia i zagospodarowania terenu niezabudowanego wraz z analizą kosztową.
		6050	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie substancji mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	7 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni - budowa mieszkań komunalnych . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowy budynków komunalnych wielorodzinnych przy ulicy M. Curie Skłodowskiej.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKŁADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie substancji mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	3 775 000,00	24 942,30	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni- budowa mieszkań socjalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce wraz z rozdziałem mediów (budynki przejęte od Urzędu Wojewódzkiego). Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		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 uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Chopina w Bogatyni. W miesiącu lipcu podpisano umowę IOŚ.IPR.2222-65/406/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu w sieci zewnętrzne pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Chopina.
		6050	uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji deszczowej. W dniu 04 lipca 2008 roku podpisano umowę IOŚ.342-2/405/08 na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szpitalnej zgodnie z projektem budowlanym.
	70095			13 050 000,00	104 242,30	2 575 000,00	1 325 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	79 300,00	3,08	Pozostała działalność
	700			13 815 000,00	774 920,30	3 340 000,00	1 690 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	749 978,00	22,45	Gospodarka mieszkaniowa
		6050	poprawa bezpieczeństwa	22 000,00	21 808,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 808,00	99,13	Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul.Daszyńskiego1. Wykonano instalację TV dozorowaną w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia ul.Daszyńskiego 1.
		6059	poprawienie wydajności i konkurencyjności gminy poprzez ulepszenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kompleksowy rozwój usług-e publicznych o wymiarze lokalnym	16 064 000,00	18 910,00	1 964 000,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00	0,96	Budowa systemu infrastruktury informatycznej e-urząd-on-line. Środki wydatkowano na zakup licencji ORACLE wraz z rocznym supportem.
		6058								1 571 200,00	0,00	0,00	
		6060	drukarka	6 700,00	6 697,58	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 697,58	99,96	Zakup drukarki. Środki wykorzystano na zakup drukarki HP 4700n.
	75023			16 092 700,00	47 415,58	1 992 700,00	421 500,00	0,00	0,00	1 571 200,00	47 415,58	2,38	Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	wykup gruntu, roboty inwestycyjne, powołanie spółki	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa Obszaru Przemysłowo-Technologicznego-Parku Technologicznego (Strefa Ekonomiczna)
	75095			2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
750				18 092 700,00	47 415,58	2 092 700,00	521 500,00	0,00	0,00	1 571 200,00	47 415,58	2,27	Administracja publiczna
		6060	samochody bojowe	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup samochodów bojowych dla OSP. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	75412			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ochotnicze straże pożarne
		6050	realizacja konieczna w związku z ustawą	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	75421			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzanie kryzysowe
754				210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		6050	dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	80101			250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoły podstawowe
		6059	poprawa warunków dydaktycznych nauczania: studium wykonalności, dokumentacja, realizacja	551 700,00	0,00	551 700,00	71 700,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	Wypożyczenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni (dostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia). Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
		6050	dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów, studium wykonalności	1 565 000,00	49 950,00	760 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	0,00	29 950,00	3,94	Modernizacja sali sportowej przy ZSEiE w Bogatyni. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sali gimnastycznej zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-1/6/081/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku.
	80130			2 116 700,00	49 950,00	1 311 700,00	131 700,00	0,00	1 180 000,00	0,00	29 950,00	2,28	Szkoły zawodowe
801				2 366 700,00	49 950,00	1 561 700,00	381 700,00	0,00	1 180 000,00	0,00	29 950,00	1,92	Oświata i wychowanie
		6050	poprawa warunków leczenia ambulatoryjnego miejscowości Porajów	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowy WOZ w Porajowie.
	85121			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Lecznictwo ambulatoryjne
851				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Ochrona zdrowia

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓLEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6060	samochód osobowy	120 000,00	119 770,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	119 770,00	99,81	Zakup samochodu do przewozu osób - BUS na potrzeby OPS w Bogatyni. Środki wydatkowano na zakup samochodu osobowego 9 -cio miejscowego typu MIKROBUS-KOMBI
	85219			120 000,00	119 770,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	119 770,00	99,81	Ośrodki pomocy społecznej
	852			120 000,00	119 770,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	119 770,00	99,81	Pomoc społeczna
		6059	kanalizacja sanitarno-deszczowa, sieć wodociągowa	1 665 400,00	1 596 261,63	1 665 400,00	414 660,00	0,00	0,00	0,00	273 660,00	16,43	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice .Etap II.Inwestycja w trakcie realizacji.Trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg umowy IZF.342-40/573/07.
		6058								1 250 740,00	1 167 045,78	70,08	
		6050	nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa	500 000,00	453 863,47	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	453 863,47	90,77	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul.Dobrej w Bogatyni. Uregulowano zobowiązania z 2007 roku.Dodatkowo podpisano umowę na przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dobrej 10 w Bogatyni.
	90001			2 165 400,00	2 050 125,10	2 165 400,00	414 660,00	0,00	500 000,00	1 250 740,00	1 894 569,25	87,49	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	34 500,00	25 220,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	42,43	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zamoyskiego (łącznik do ulicy Warszawskiej).Zadanie zakończono.
		6050	promocja gminy	85 500,00	5 000,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę.Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.Realizacja w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi bocznej dojazdowej do przystanku PKS w Krzewinie. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej .
		6050	dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Górskiej w Jasnej Górze.Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		6050	dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Nowej w Zatoniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Opolowskiej do skrzyżowania z ulicą Białogórką. Zawarto umowę IOŚ.IPR.2222-37/232/08 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego.
		6050	słupy oświetleniowe	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie słupów oświetleniowych na ulicy Kolejowej w Sienawce. Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany stalowych ocynkowanych słupów. Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.
		6050	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej i Kościuszki w Bogatyni (w związku z planowanym rozpoczęciem przebudowy drogi). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Porajowie - Etap II. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
	90015			1 056 000,00	30 220,00	1 051 000,00	651 000,00	0,00	400 000,00	0,00	14 640,00	1,39	Oświetlenie ulic ,placów i dróg
		6050	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Pocztowej	150 000,00	8 540,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Budowa parkingów, miejsc pod kontenery przy ulicy Pocztowej w Bogatyni. W dniu 30 maja 2008 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy nawierzchni istniejących z wydzieleniem i utwardzeniem miejsc postojowych dla samochodów postojowych wraz z placami pod kontenery wzdłuż ulicy Pocztowej.
		6050	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Styki	700 000,00	0,00	700 000,00	450 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulic: Słowińskiej-Styki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	200 000,00	28 980,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	28 980,00	14,49	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dworca PKS W Bogatyni. Środki wykorzystano na wykonanie koncepcji budowy autobusowego PKS w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego wraz z analizą kosztową.
		6050	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i inwestycyjnych w mieście, dokumentacja, studium wykonalności	4 805 000,00	35 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odbudowa zdegradowanego obszaru "Centrum" Bogatynia . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6059	dokumentacja, studium wykonalności, roboty budowlane, rewitalizacja obiektów powojennych, poprawa atrakcyjności terenów w mieście zarówno inwestycyjnych jak i turystycznych	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni- Strażnica . Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6058								922 250,00		0,00	

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	zagospodarowanie terenu	70 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	42,86	Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej Z1/2 (zatoki autobusowe, sport, rekreacja). Wykonano dokumentację projektową dotyczącą koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu w Bogatyni.
		6050	dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	zasilanie	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych "SASANKA" w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	plac zabaw	25 000,00	19 756,09	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 756,09	79,02	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Zatonie-Trzciniec przy ulicy Rolniczej. Środki wydatkowano na wykonanie placu zabaw. Przygotowano teren pod plac zabaw jak również dokonano montażu urządzeń. Zadanie zakończy. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	dokumentacja	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Boznańskiej i Fałata w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową iOŚ.IPR.2222-46/3069/08 trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc parkingowych.
		6050	dokumentacja	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu pomiędzy ul. Kossaka i Matejki (Działka Nr 51, AM - 19). Zawarto umowę IOŚ.IPR.2222-45/298/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc parkingowych, chodników, i placu zabaw dla dzieci.
		6050	dokumentacja	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Dobrej w Bogatyni. Zawarto umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc parkingowych przy ulicy Dobrej w Bogatyni.
	90095			7 202 000,00	122 276,09	2 667 000,00	1 144 750,00	0,00	600 000,00	922 250,00	78 736,09	2,95	Pozostała działalność
900				10 423 400,00	2 202 621,19	5 883 400,00	2 210 410,00	0,00	1 500 000,00	2 172 990,00	1 987 945,34	33,79	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		6050		1 620 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatyni (PL). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	92109			1 620 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			poprawa atrakcyjności terenów turystycznych w mieście, dokumentacja	8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Odbudowa kompleksu zabudowy przystupowo-zrębowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	92120			8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921				9 978 440,00	18 440,00	290 000,00	270 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		6050	modernizacja stadionu sportowego, dokumentacja i realizacja	585 490,00	5 490,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej. Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 80 %. Zakończenie nastąpi w miesiącu sierpniu.
		6050	Boisko sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja boiska sportowego w Działoszynie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6050	Poprawa atrakcyjności terenów gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa toru motokrosowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6060	samochód osobowy	131 000,00	130 709,99	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	130 709,99	99,78	Zakup samochodu do przewozu osób - BUS na potrzeby OSiR w Bogatyni. Środki wydatkowane na zakup 9 miejscowego samochodu osobowego typu MIKROBUS-CARAWELLA.
	92601			776 490,00	136 199,99	771 000,00	191 000,00	0,00	580 000,00	0,00	130 709,99	16,95	Obiekty sportowe
		6059	studium wykonalności, dokumentacja, roboty budowlane, poprawa atrakcyjności terenu gminy, zwiększenie liczby miejsc pracy	6 030 000,00	3 660,00	2 610 930,00	1 280 109,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,14	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW". Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w skład której wchodzi: operat wodno-prawny, ocena stanu technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz dokumentacja remontu i konserwacji całego ciągu wodnego na terenie zalewu.
		6058							1 330 821,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	zasilanie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zasilania oraz instalacji elektrycznej LZS w Jasnej Górze.
		6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu rekreacyjnego (boisko i plac zabaw) przy ul. Turowskiej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	92695			6 110 000,00	3 660,00	2 690 930,00	1 360 109,00	0,00	0,00	1 330 821,00	3 660,00	0,14	Pozostała działalność
926				6 886 490,00	139 859,99	3 461 930,00	1 551 109,00	0,00	580 000,00	1 330 821,00	134 369,99	3,88	Kultura fizyczna i sport
				156 363 058,10	17 041 949,52	50 615 571,00	13 893 162,00	6 900 000,00	9 350 000,00	20 472 409,00	11 777 736,01	23,27	Ogółem
		6800		13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne
	75818			13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Rezerwy
758				13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Różne rozliczenia
				156 376 358,10	17 041 949,52	50 628 871,00	13 906 462,00	6 900 000,00	9 350 000,00	20 472 409,00	11 777 736,01		Ogółem:

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

		6060	pompy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup trzech pomp do systemu grzewczego w ZSzPiG w Porajowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6060	tablica	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup interaktywnego systemu edukacji (tablica interaktywna). Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6060	wyciąg	18 370,74	9 170,74	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 170,74	99,68	Zakup wyciągu poziomego i pionowego oraz wielofunkcyjnego (tzw. brama) - ZSzPiG w Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	80101			58 370,74	9 170,74	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	9 170,74	18,64	Szkoły podstawowe
	801			58 370,74	9 170,74	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	9 170,74	18,64	Oświata i wychowanie
		6060	maty do ćwiczeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	Zakup mat do ćwiczeń treningowych (OSiR w Bogatyni). Zakupiono materac tatami i przekazano w użytkowanie dla Klubu "AGE KAN"
		6060	kosiarka	13 000,00	12 934,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 934,00	99,49	Zakup kosiarki samojedznej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem . Zakupiono kosiarkę samojedzną traktorową z oprzyrządowaniem.Kosiarkę przekazano do Klubu Sportowego LKS Markocice.
	92601			23 000,00	22 934,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 934,00	99,71	Obiekty sportowe
	926			23 000,00	22 934,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 934,00	99,71	Kultura fizyczna i sport
				81 370,74	32 104,74	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	32 104,74	44,47	Ogółem - jednostki

Wydatki majątkowe-udziały i akcje

		6010	akcje i udziały	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	Objęcie akcji w PEC S.A w Bogatynia.Środki na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego ,Bojowników w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem
	40001			400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	Dostarczanie ciepła
		6010	akcje i udziały	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Wyczółkowskiego,Chelmońskiego,Zamoyskiego z rurociągiem na ul.Dąbrowskiego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
		6010	akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Środki na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Biskupiej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6010	akcje i udziały	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni. Środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Porajowie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	40002			750 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00	80,00	Dostarczanie wody
400				1 150 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	900 000,00	85,71	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz
		6010	udziały	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	100,00	Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o-uzupełnienie wkładów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	70021			507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	100,00	Towarzystwa Budownictwa Społecznego
		6010	akcje i udziały	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni. Środki na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej. U uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	70095			350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
700				857 000,00	507 000,00	857 000,00	507 000,00	0,00	350 000,00	0,00	507 000,00	59,16	Gospodarka mieszkaniowa
		6010	akcje i udziały	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60,00	Objęcie udziałów w nowo powstałej Spółce z o.o na zadanie "Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego-Park technologiczny (strefa ekonomiczna). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Przekazano do spółki z o.o Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny.
	75095			50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60,00	Pozostała działalność
750				50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60,00	Administracja publiczna
		6010	akcje i udziały	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni. Środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy: Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
		6010	akcje i udziały	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na zakup pojazdu do czyszczenia i udrożnienia kanalizacji. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.
		6010	akcje i udziały	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni - Etap II. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6010	akcje i udziały	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Stumykowej i Turowskiej (bocznej). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	90001			2 920 000,00	1 350 000,00	2 170 000,00	1 350 000,00	0,00	820 000,00	0,00	1 350 000,00	62,21	Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6010	udziały	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udziały pieniężne do GPO Spółka z o.o. w Bogatyni-program edukacyjny związany z wprowadzeniem II etapu segregacji odpadów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6010	Udziały	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatyni-środki na zakupy inwestycyjne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	90003			640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oczyszczanie miast i wsi
900				3 560 000,00	1 350 000,00	2 810 000,00	1 990 000,00	0,00	820 000,00	0,00	1 350 000,00	48,04	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		6010	objęcie udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Objęcie udziałów Spółki z o.o."Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia"na zadanie "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "AQVAPARK". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	92695			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
926				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultura fizyczna i sport
				5 667 000,00	2 887 000,00	4 817 000,00	3 497 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 787 000,00	57,86	Ogółem wydatki majątkowe-aporty

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	dotacja na inwestycje	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie inwestycji pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 265D relacji Wyszków-Wolanów-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6300	dotacja na inwestycje	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6620	dotacja na inwestycje	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na przebudowę ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	60014			380 000,00	0,00	380 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
600				380 000,00	0,00	380 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Transport i łączność

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓLEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6210	dotacja na zakupy inwestycyjne	103 400,00	14 073,57	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	14 073,57	13,61	Dotacja dla MZGKiM w Bogatyni-środku na zakup i montaż dźwignika nożycowego, zakup i montaż systemu alarmowego, zakup kosiarki spalinowej, zakup oprogramowania obsługi stanowisk biurowych oraz zakup oprogramowania z zakresu obsługi prawnej. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono i wykonano instalację alarmową w budynku administracyjnym na ulicy Szpitalnej. Zakupiono kosiarkę samojezdną CRAFTSMAN 175/107.
	70001			103 400,00	14 073,57	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	14 073,57	13,61	Zakłady gospodarki mieszkaniowej
	700			103 400,00	14 073,57	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	14 073,57	13,61	Gospodarka mieszkaniowa
		6210	dotacja	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla MZGK w Bogatyni-środku na modernizację sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	71035			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cmentarze
	710			90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Działalność usługowa
		6300	dotacja	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację infrastruktury technicznej Filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	75020			16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwa powiatowe
	750			16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Administracja publiczna
		6170	dotacja	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.
	75404			33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	Komendy wojewódzkie Policji
		6300	dotacja	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu fotoradaru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
	75495			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
	754			73 000,00	33 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	45,21	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		6300	dotacja	348 066,00	53 985,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	53 985,00	15,51	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta. Zgodnie z podpisaną umową przekazano I transzę dotacji na podstawie przedstawionej kopii faktury.
	90095			348 066,00	53 985,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	53 985,00	15,51	Pozostała działalność
	900			348 066,00	53 985,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	53 985,00	15,51	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	NAKLADY PONIESIONE DO 30.06.2008.	PLAN OGÓŁEM				DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008	%	NAZWA ZADANIA
							BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6220	dotacja	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	100,00	<i>Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na dofinansowanie zakup i montaż monitoringu dachu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano instalację TV dozorową Biblioteki Publicznej w Bogatyni.</i>
	92116			10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	100,00	<i>Biblioteki</i>
921				10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	100,00	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
				1 020 816,00	111 408,57	1 020 816,00	940 816,00	0,00	80 000,00	0,00	111 408,57	10,91	<i>Ogółem dotacje</i>
				163 145 544,84	20 072 462,83	56 538 887,00	18 416 478,00	6 900 000,00	10 750 000,00	20 472 409,00	14 708 249,32	26,01	<i>Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe</i>