



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 października 2005 r.

Nr 218

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIE:

**3466 –** Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2004 rok ..... 22147

**3466**

### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BOGATYNI

z dnia 16 marca 2005 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2004 rok.

#### § 2

Przesyła się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2004 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

#### § 3

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

GERARD ŚWISTULSKI

## **SPRAWOZDANIE** ***z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2004 rok***

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z 1998 roku ze zmianami ) .

Główne założenia i realizacja budżetu za 2004 rok

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W 2004 roku przeznaczone zostały środki w budżecie podstawowym i GFOŚiGW na wykonanie wodociągu w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów –Porajów oraz na wykonanie zasilania w wodę rejon strefy aktywności gospodarczej w Porajowie Z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW zakupione zostało wapno nawozowe dla rolników, uwzględniono również środki na wpłatę do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W 2004 roku uwzględniono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych oraz zabezpieczono środki na rachunku pomocniczym ( uchwała o niewygasaniu środków z końcem roku ) na uciepłownienie miasta. Podwyższono udziały gminy w spółce akcyjnej BWiO w Bogatyni.

### **Transport i łączność**

W 2004 roku podobnie jak w latach poprzednich poniesiono znaczne nakłady finansowe na remonty i modernizację dróg gminnych:

- na bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy
- remont ciągów pieszo-jezdnym w rejonie styku trzech granic
- opracowanie projektu budowlanego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. II AWP, 3-go Maja i Fabrycznej

Realizowano także dopłaty do transportu lokalnego.

### **Turystyka**

W ramach tego działu wydatkowano środki na organizację wycieczek, konkursów, obozów i rajdów dla mieszkańców z terenu gminy - zadanie realizowane przez OSiR w Bogatyni.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie gospodarki mieszkaniowej środki przeznaczone na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dopłaty do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
- wykupy gruntów i nieruchomości na potrzeby gminy
- remonty mieszkaniowej substancji komunalnej w Małych i Dużych wspólnotach mieszkaniowych oraz remonty budynków ( 100% własność gminy )
- budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TBS w Bogatyni ( aport )
- zarządzanie substancją komunalną, nieściągalne czynsze oraz umorzenia należności czynszowych
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej
- zabezpieczenie mienia przed dewastacją i kradzieżą
- operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty notarialne, podkłady geodezyjne
- w ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano kartę ewidencji zabytków architektonicznych, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. II AWP 18A/2 w Bogatyni .

### **Działalność usługowa**

W dziale tym przeznaczono środki na planowanie przestrzenne i opracowania geodezyjne oraz bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych. Przeprowadzono badania hydrotechniczne i geologiczne związane z przygotowaniem projektu na odwodnienie cmentarzu komunalnego w Bogatyni.

### **Administracja publiczna**

Z zakresu administracji publicznej zrealizowano zadania związane z:

- utrzymaniem urzędu miasta i gminy
- obsługą rady gminy
- usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
- kontynuowaniem współpracy przygranicznej
- składkami członkowskimi gminy

Wydatkowano także środki na remont budynku urzędu, zakup oprogramowania i wymianę sprzętu komputerowego, zakup kserokopiarki dla potrzeb Biura Rady oraz zakup samochodu osobowego dla celów służbowych urzędu.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W 2004 roku realizowane były zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, z wyborami do sejmiku i senatu oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wydatkowano środki na bieżącą działalność i utrzymanie Straży Miejskiej, Obronę Cywilną i Ochotnicze Straże Pożarne. Przekazano środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni dokonując wpłaty na środek specjalny. Wykonano adaptację budynku przeznaczonego na strażnicę OSP w Porajowie oraz wyposażono stanowiska Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym w 2004 roku realizowano wydatki za pobór podatków na terenie gminy ( wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, przejazdy softysów i prowizje komornicze ).

### **Oświata i wychowanie**

W 2004 roku przeznaczono środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, remonty oraz środki na zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni, wykonano nową nawierzchnię placu podwórka przy ZSZEiE w Bogatyni. Wydatkowano też środki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

### **Ochrona zdrowia**

W dziale tym przeznaczono środki na realizowanie programów zdrowotnych i na szkolenia pracowników służby zdrowia oraz na odwodnienie budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Opolnie Zdroju. Kontynuowano zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy. Przeznaczono również środki na zakup usług na zajęcia informacyjno – edukacyjne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznych.

### **Opieka społeczna**

W 2004 roku wydatkowano środki na opiekę społeczną, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przeznaczono również środki na dożywianie dzieci w szkołach i zwrot kosztów leczenia osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym, dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym przeznaczono środki na bieżącą działalność i utrzymanie żłobka oraz działalność Gminnego Centrum Informacji.



### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2004 roku w dziale wydatkowano środki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz na wyposażenie bloku żywienia. Poza tym udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego działającego w Bogatyni.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym realizowano zadania związane z eksploatacją wysypiska komunalnego i gospodarką ściekową, realizowano też zadania związane z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz oświetleniem ulic, placów i dróg. Wykonano projekt oświetlenia w miejscowościach: Opolno Zdrój, Działoszyn, Porajów i Lutogniewice oraz oświetlenie na osiedlu przy ul.Chopina w Bogatyni.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W 2004 roku zabezpieczono środki na rozbudowę sieci Telewizji Kablowej ( aport dla TVK w Bogatyni ). Realizowano zadania w zakresie kultury poprzez działalność Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, klubów i świetlic wiejskich, biblioteki oraz rad osiedlowych i rad sołeckich. Przeznaczono także środki na remont świetlicy wiejskiej w Białopolu i Opolnie Zdroju. Przeznaczono znaczne środki na remonty w zabytkowych obiektach sakralnych.

### **Kultura fizyczna i sport**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego były w 2004 roku realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz Wydział Polityki Regionalnej. Wydatkowano środki na adaptację budynku gospodarczego na szatnie dla LKS w Opolnie Zdroju.

Gmina Bogatynia na koniec 2004 roku posiada udziały i akcje w następujących spółkach i spółdzielniach w łącznej kwocie netto **47.087.463,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne 3.327.150,00 zł

- udziały pieniężne 2.143.350,00 zł

***ogółem*** **5.470.500,00 zł**

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne 13.545.000,00 zł

- udziały pieniężne 4.880.000,00 zł

***ogółem*** **18.425.000,00 zł**

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni |                         |
| - udziały niepieniężne                               | 8.689.584,00 zł         |
| - udziały pieniężne                                  | <u>7.860.929,00 zł</u>  |
| <b>ogółem</b>                                        | <b>16.550.513,00 zł</b> |

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni |                        |
| - udziały niepieniężne                                       | 4.105.350,00 zł        |
| - udziały pieniężne                                          | <u>300.000,00 zł</u>   |
| <b>ogółem</b>                                                | <b>4.405.350,00 zł</b> |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Telewizja Kablowa Spółka z o.o w Bogatyni |                        |
| - udziały niepieniężne                    | 553.500,00 zł          |
| - udziały pieniężne                       | <u>799.600,00 zł</u>   |
| <b>ogółem</b>                             | <b>1.353.100,00 zł</b> |

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników obniżono wartość udziałów o kwotę **117.000,00 zł**, wartość netto udziałów w TVK wynosi **1.236.100,00 zł**

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni  
- udziały niepieniężne **1.000.000,00 zł**  
Obniżenie udziałów związane jest ze sprostowaniem błędu księgowego o majątek będący w zarządzie GZMK.

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **115.916,00 zł.**, wydatki zrealizowano w wysokości **115.583,00 zł.** Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 03.

Radzie Gminy i Miasta podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

**1) działające jako jednostki budżetowe:**

- Urząd Miasta i Gminy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

**2) instytucje kultury**

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

**3) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni**

**4) zakłady budżetowe**

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bogatyni

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2004r. wynosi **12.714.666,00 zł**:  
z tego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **11.657.144,00 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie pieniężne wynosi **888.889,00 zł**
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o.o w Bogatyni – poręczenie pieniężne wynosi **168.633,00 zł**

Budżet Gminy i Miasta na 2004 rok ustalony przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 23 marca 2004 roku Uchwałą Rady Nr XV/117/04 wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych **96.281.601,00 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **96.445.381,00 zł**

Ustalono niedobór budżetowy w wysokości **163.780,00 zł**. Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na przestrzeni 2004 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

- 1) dochody budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **+ 2.214.275,00 zł**  
( szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 1,2)

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **98.495.876,00 zł**

- 2) wydatki budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę **- 1.813.650,00 zł**  
( szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 10 ,11 )

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **94.631.731,00 zł**

W budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **3.864.145,00 zł** którą przeznaczono na spłaty kredytów i pożyczek.

W 2004 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz kredytu ogółem w kwocie **7.266.806,00 zł**.

z tego:

- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – kwota **2.100.000,00 zł**
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – kwota **946.300,00 zł**
- spłata kredytu ( kredyt denominowany CHF ) – kwota **4.220.506,00 zł**

Na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe pożyczki i kredyty ogółem w wysokości **2.932.452,00 zł**

z tego:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na łączną kwotę **932.452,00 zł**
- kredyty zaciągnięte w PKO BP O/ Bogatynia na łączną kwotę **2.000.000,00 zł**

## **REALIZACJA BUDŻETU**

### **I. Dochody budżetowe**

Uchwalone Uchwałą Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 roku dochody budżetowe na 2004 r. zaplanowane zostały ogółem w wysokości **96.281.601,00 zł** ( omówienie szczegółowe dochodów zawierają załączniki od nr 1 do 5)

Po wprowadzonych uchwałami zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły **98.495.876,00 zł** i wzrosły do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **2.214.275,00 zł**.

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiło **95.163.031,00 zł**, co stanowi **96,62 %** wysokości dochodów planowanych.

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do zaplanowanych dochodów własnych wynosiło odpowiednio: plan - **94.091.291,00 zł.**, wykonanie - **90.837.303,00 zł.** co stanowi **96,54 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **4.404.585,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **4.325.728,00 zł.**, co stanowi **98,21 %** kwoty zaplanowanej.

#### **1. Wyższe wykonanie dochodów własnych od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:**

##### **A) Dochody z podatków i opłat:**

- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne – **121,63 %**
- podatek rolny, osoby prawne – **116,20 %**
- podatek rolny, osoby fizyczne – **170,09 %**
- podatek leśny, osoby prawne – **147,51 %**
- podatek leśny, osoby fizyczne – **188,64 %**
- podatek od środków transportowych, osoby fizyczne – **156,37 %**
- wpływy z opłaty skarbowej – **152,25 %**

Wzrost dochodów ma związek z wejściem w życie od dnia 01.01.2003 r. zmian do ustaw o podatkach i opłatach lokalnych , podatku rolnym i podatku leśnym ( zmiana przedmiotu opodatkowania – dotyczy gruntów rolnych do 1 hektara ) oraz z większą ściągalskością zaległości podatkowych ( egzekucja administracyjna )

**B) Dochody z majątku gminy**

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **195,34 %**

Zwiększone dochody osiągnięto w wyniku przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

**C). Pozostałe dochody**

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych i lokat – **124,97 %**

**D). Dochody organów gmin i jednostek budżetowych**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ( nakładane przez Straż Miejską ) – **171,49 %**

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **528,30 %**

- wpływy z różnych dochodów ( dochody jednostek budżetowych ) – **413,28 %**

- wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu – **136,39 %**

Większy poziom dochodów w stosunku do zaplanowanych jest spowodowany zapotrzebowaniem osób świadczących usługi wymagające koncesji i licencji oraz zwiększoną aktywnością jednostek budżetowych w świadczeniu usług i większe zapotrzebowanie na punkty sprzedaży alkoholu.

**2. Niższe wykonanie dochodów własnych od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:**

**A) Dochody z podatków i opłat**

- podatek od nieruchomości, osoby prawne – **93,71 %**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ( karta podatkowa ) – **77,43 %**

- wpływy z opłaty targowej – **95,92 %**

Spadek dochodów ma związek z występowaniem osób prawnych do Burmistrza o ulgi podatkowe ( umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) oraz upadłością niektórych przedsiębiorców. Na niższe dochody z tytułu opłaty targowej wpływ miała uchwała rady Miasta i Gminy Nr XII / 93 / 03 z dnia 01 – grudnia 2003 r. w sprawie zmiany stawek opłaty targowej z tytułu prowadzenia działalności handlowej na targowiskach w okresie stycznia – marca w wysokości średnio 10 %.

**B) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **97,66 %**

Wykonanie dochodów na poziomie **97,66 %** jest związane z przekazywanymi kwotami z Min. Fin.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **44,43 %** jest związane ze wzrostem nadpłaconego podatku przez KWB Turów i Elektrownię Turów w roku 2003

**C). Wpływy od jednostek budżetowych**

- wpływy z usług – **86,89 %**

Poziom dochodów kształtowany jest zapotrzebowaniem mieszkańców gminy ( usługi pogrzebowe, obsługa muzyczna na ceremoniach ślubnych oraz wysypiska komunalnego itp. )

**D) Dochody z majątku gminy**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane na podstawie zawartych umów – **61,65 %**

Wysokość osiągniętych dochodów związana jest z mniejszą ilością podpisanych umów cywilnoprawnych.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **71,08 %** . Wysokość osiągniętych dochodów związana jest z niższą sprzedażą mienia komunalnego oraz egzekucji należności.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **95,23 %** . Wysokość osiągniętych dochodów spowodowana jest mniejszą niż planowano sprzedażą mienia Komunalnego

3. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych a także środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wyniosło **1.037.864,00** tj. **65,55 %** dochodów planowanych.
4. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosło **4.325.728,00** zł, co stanowi **98,21 %** dochodów planowanych
5. Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości podatkowe i niepodatkowe z tytułu dochodów budżetowych w wysokości **3.498.270,00**, nadpłaty **683.494,00**  
Powyższe zaległości szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 5 do dochodów budżetowych.
6. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2004 rok wyniosły ogółem **55.095,00** zł.  
z tego :  
- z tytułu obniżenia 1 q średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego **6.639,00** zł.  
- z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów **323,00** zł.  
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły **40.157,00** zł.  
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości **7.976,00** zł.  
Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
7. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2004 wyniosły **748.760,00** zł.  
z tego:  
- z tytułu podatku rolnego **17.764,00** zł.  
- z tytułu podatku od nieruchomości **623.787,00** zł.  
- z tytułu podatku środków transportowych **16.687,00** zł.  
- z tytułu podatku leśnego **60,00** zł.  
- z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych **90.462,00** zł.  
Wysokość utraconych dochodów z powyższych tytułów ustalono na podstawie wydanych decyzji organu podatkowego na wnioski podatników, mając na uwadze ważny interes podatnika lub interes publiczny.

## **II Wydatki budżetowe**

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **94.631.731,00** zł , zrealizowano w kwocie **90.698.397,00** zł tj. co stanowi **95,84 %**

z tego:

|                                        | Plan                    | Wykonanie               | %            |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>a) wydatki bieżące budżetu</b>      | <b>80.809.701,00</b> zł | <b>78.051.088,00</b> zł | <b>96,60</b> |
| w tym:                                 |                         |                         |              |
| - dotacje budżetowe na wydatki bieżące | 5.791.120,00 zł         | 5.786.669,00 zł         | 99,90        |

|                                                         |                         |                         |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <i>b) wydatki majątkowe</i>                             | <b>13.822.030,00 zł</b> | <b>12.647.309,00 zł</b> | <b>91,50</b> |
| z tego::                                                |                         |                         |              |
| - udziały w spółkach                                    | 3.340.000,00 zł         | 3.340.000,00 zł         | 100,00       |
| - wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 10.405.030,00 zł        | 9.247.709,00 zł         | 88,90        |
| - dotacje na zadania inwestycyjne                       | 77.000,00 zł            | 59.600,00 zł            | 77,40        |

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły 14,60% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią 13,90% ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości **90.698.397,00 zł** zostały sfinansowane z:

- dochodów budżetu w kwocie **87.067.122,00 zł**
- pożyczek w kwocie **932.452,00 zł**
- kredyty w kwocie **2.000.000,00 zł**
- środkami wynikającymi z nadwyżki budżetowej w kwocie **698.823,00 zł**

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr: 6, 8, 9, 10,11, 12 i 13 wraz z załącznikami Nr: 01, 02, 03.

Omówienie planu i wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych stanowią załączniki Nr 14 i 14a

Omówienie szczegółowe przychodów i wydatków GFOŚiGW stanowi załącznik Nr: 17,17a i 17b.

.

Budżet Gminy i Miasta za 2004 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.464.634,00 zł** przy nadwyżce planowanej **3.864.145,00 zł**.

Środki stanowiące różnicę pomiędzy nadwyżką a przychodami i rozchodami wynoszą **829.103,00 zł**.

Do dyspozycji Rady pozostaje kwota **827.063,00 zł**, różnicę w kwocie **2.040,00 zł** stanowi darowizna w wysokości 500 EURO ( przeliczona w/g kursu z dnia 31.12.2004r. – 2.040,00 zł ) która zgodnie z wolą darocyńcy zostanie przeznaczona na budowę pomnika w Kopaczowie.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z wielkościami ustalonymi przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni

ZAŁĄCZNIK Nr 1

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
za 2004 roku - zadania własne**

w złotych

| Dział | ROZDZIAŁ                                              | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                           |
|       | 01010 Infrastruktura wodociągowa<br>i sanitacyjna wsi | 830 717,00                                                                 | 0,00        | 368 926,00   | -368 926,00      | 461 791,00          | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 368 926,00<br>- środki SAPARD ( wodociąg w miejscowości:<br>Steniawaka-Kopaczów-Porajów ) |
|       | 01015 Postęp biologiczny w produkcji<br>roślinnej     | 0,00                                                                       | 36 000,00   | 0,00         | 36 000,00        | 36 000,00           | Uchwała Rady Nr XVII/129/04<br>z dnia 20.04.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 36 000,00<br>- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony<br>Gruntów Rolnych                  |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 830 717,00                                                                 | 36 000,00   | 368 926,00   | -332 926,00      | 497 791,00          |                                                                                                                                                                             |
|       | 60095 Pozostała działalność                           | 2 000,00                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 2 000,00            |                                                                                                                                                                             |
| 600   | Transport i łączność                                  | 2 000,00                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 2 000,00            |                                                                                                                                                                             |
|       | 70005 Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami       | 1 490 356,00                                                               | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 1 490 356,00        |                                                                                                                                                                             |



| Dział | ROZDZIAŁ                                                  | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                |
|       | 70095 Pozostała działalność                               | 1 813 781,00                                                               |             |              | 0,00             | 1 813 781,00        |                                                                                                                                                                                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                   | 3 304 137,00                                                               | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3 304 137,00        |                                                                                                                                                                                  |
|       | 71035 Cmentarze                                           | 90 000,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 90 000,00           |                                                                                                                                                                                  |
| 710   | Działalność usługowa                                      | 90 000,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 90 000,00           |                                                                                                                                                                                  |
|       | 75011 Urzędy wojewódzkie                                  | 3 328,00 *                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 3 328,00            |                                                                                                                                                                                  |
|       | 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na<br>prawach powiatu ) | 205 922,00                                                                 | 20 000,00   | 0,00         | 20 000,00        | 225 922,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 37/04<br>z dnia 30.04.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>( dofinansowanie festynu Trzech Państw ) |
|       | 75095 Pozostała działalność                               | 0,00                                                                       | 81 984,00   | 0,00         | 81 984,00        | 81 984,00           | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 81.984,00<br>- dochody z różnych wpływów                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                   | 209 250,00                                                                 | 101 984,00  | 0,00         | 101 984,00       | 311 234,00          |                                                                                                                                                                                  |
|       | 75414 Obrona cywilna                                      | 39 800,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 39 800,00           |                                                                                                                                                                                  |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                                                                         | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                          | 4              | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 75416 Straż Miejska                                                                                                                                              | 30 000,00                                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 30 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 69 800,00                                                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 69 800,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od<br>osób fizycznych                                                                                                         | 200 000,00                                                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 200 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku<br>leśnego, podatku od czynności<br>cywilnoprawnych, podatku od<br>spadków i darowizn oraz podatków i<br>opłat lokalnych | 52 564 345,00                                                              | * 3 473 756,00 | 0,00         | 3 473 756,00     | 56 038 101,00       | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 183.377,00<br>- dotacja z funduszu celowego ( PFRON )<br><br>Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 170.379,00<br>- dotacja z funduszu celowego ( PFRON )<br><br>Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 3.120.000,00<br>- podatek od nieruchomości |
|       | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących<br>dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego na podstawie ustaw                                                     | 8 350 500,00                                                               | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 8 350 500,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                                                               | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach<br>stanowiących dochód budżetu<br>państwa                                                                                     | 12 791 264,00                                                              | 0,00         | 1 000 000,00 | -1 000 000,00    | 11 791 264,00       | Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000.000,00<br>- podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 73 906 109,00                                                              | 3 473 756,00 | 1 000 000,00 | 2 473 756,00     | 76 379 865,00       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej<br>dla jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                         | 12 207 793,00                                                              | 112 110,00   | 0,00         | 112 110,00       | 12 319 903,00       | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 110.910,00<br>- subwencja oświatowa<br><br>Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 1.200,00<br>- subwencja oświatowa |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji<br>ogólnej dla gmin                                                                                                     | 0,00                                                                       | 48 493,00    | 0,00         | 48 493,00        | 48 493,00           | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 48.493,00<br>- subwencja rekompensująca utracone<br>dochody z tytułu ulg i zwolnień                                                                            |
| 75820 | Prywatyzacja                                                                                                                                           | 25 000,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 25 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                      | 12 232 793,00                                                              | 160 603,00   | 0,00         | 160 603,00       | 12 393 396,00       |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Dział | ROZDZIAŁ                         | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 80101 Szkoły podstawowe          | 0,00                                                                       | 5 217,00    | 0,00         | 5 217,00         | 5 217,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 5.217,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>( dofinansowanie do zakupu wyprawek<br>szkolnych )                                                |
|       | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 0,00                                                                       | 75 100,00   | 0,00         | 75 100,00        | 75 100,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 5.100,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>( dofinansowanie do dowożenia dzieci do szkół )                                                                          |
|       |                                  |                                                                            |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 70.000,00<br>- dotacja z funduszu celowego ( PFRON )<br>( dofinansowanie do zakupu samochodu<br>przystosowanego do przewozu osób<br>niepełnosprawnych ) |
|       | 80195 Pozostała działalność      | 0,00                                                                       | 2 100,00    | 0,00         | 2 100,00         | 2 100,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 150,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( sfinans.<br>prac komisji egzaminacyjnych ).                                                          |
|       |                                  |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 1.950,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( sfinans.<br>prac komisji egzaminacyjnych ).                                                       |
| 801   | Oświata i wychowanie             | 0,00                                                                       | 82 417,00   | 0,00         | 82 417,00        | 82 417,00           |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                          | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                 | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                     |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00                                                                       | 237 000,00  | 45 000,00    | 192 000,00       | 192 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04 z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 237.000,00<br>- zasiłki i pomoc w naturze<br>Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.                                      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                         | 0,00                                                                       | 202 428,00  | 0,00         | 202 428,00       | 202 428,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04 z dnia 15.12.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 45 000,00<br>- zasiłki i pomoc w naturze<br>Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.                                     |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze             | 12 200,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 12 200,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04 z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 202.428,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                                      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                   | 12 200,00                                                                  | 439 428,00  | 45 000,00    | 394 428,00       | 406 628,00          |                                                                                                                                                                                                       |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                 | 3 434 623,00                                                               | 0,00        | 3 394 000,00 | -3 394 000,00    | 40 623,00           | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04 z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.394.000,00<br>- dotacja z funduszu celowego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Markoticach. |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                               | 504 000,00                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 504 000,00          |                                                                                                                                                                                                       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         | 3 938 623,00                                                               | 0,00        | 3 394 000,00 | -3 394 000,00    | 544 623,00          |                                                                                                                                                                                                       |

| Dział | ROZDZIAŁ                                    | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                           |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                           | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                    |
|       | 92116 Biblioteki                            | 0,00                                                                       | 9 400,00     | 0,00         | 9 400,00         | 9 400,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 9.400,00<br>- dotacja z Ministerstwa Kultury |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego | 0,00                                                                       | 9 400,00     | 0,00         | 9 400,00         | 9 400,00            |                                                                                                                                      |
|       |                                             |                                                                            |              |              |                  |                     |                                                                                                                                      |
|       | OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE                       | 94 595 629,00                                                              | 4 303 588,00 | 4 807 926,00 | -504 338,00      | 94 091 291,00       |                                                                                                                                      |

Załącznik Nr 2

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  
za 2004 roku - zdania zlecone**

w złotych

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                          | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                 | 3                                                                         | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                     |
|       | 75011 Urzędy wojewódzkie                                                          | 109 014,00                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 109 014,00          |                                                                                                                                                                                       |
| 750   | Administracja publiczna                                                           | 109 014,00                                                                | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 109 014,00          |                                                                                                                                                                                       |
|       | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa | 4 070,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 4 070,00            |                                                                                                                                                                                       |
|       | 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                    | 0,00                                                                      | 50 053,00   | 11 800,00    | 38 253,00        | 38 253,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 50.053,00<br>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego<br>( wybory uzupełniające do Senatu )      |
|       |                                                                                   |                                                                           |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 11.800,00<br>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego                                          |
|       | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                          | 0,00                                                                      | 48 768,00   | 900,00       | 47 868,00        | 47 868,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 16.428,00<br>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego<br>( wybory do Parlament u Europejskiego ) |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                        | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XVI/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                    |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony<br>prawa oraz sądownictwa                    | 4 070,00                                                                   | 98 821,00    | 12 700,00    | 86 121,00        | 90 191,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 32.340,00<br>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego<br>( wybory do Parlamentu Europejskiego ) |
|       | 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 500,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 500,00              |                                                                                                                                                                                      |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                 | 500,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 500,00              | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 900,00<br>- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego                                            |
|       | 75414 Obrona cywilna                                                                                            | 700,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 700,00              |                                                                                                                                                                                      |
| 754   | Bezpieczeństwo<br>i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 700,00                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 700,00              |                                                                                                                                                                                      |
|       | 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 0,00                                                                       | 3 212 000,00 | 0,00         | 3 212 000,00     | 3 212 000,00        | Zarządzenie Burmistrza Nr 26/04<br>z dnia 31.03.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                  |



| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                                                                    | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                             |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 37/04<br>z dnia 30.04.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 17.600,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 2.463.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 33.200,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 11.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 682.200,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego |
|       | 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy społecznej oraz<br>niektóre świadczenia rodzinne | 57 000,00                                                                  | 0,00        | 2 800,00     | -2 800,00        | 54 200,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.800,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                   | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                            |
|       | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki<br>na ubezpieczenia społeczne | 920 000,00                                                                 | 80 000,00   | 359 000,00   | -279 000,00      | 641 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 37/04<br>z dnia 30.04.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                         |
|       |                                                                            |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 160.000,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego          |
|       |                                                                            |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 148.000,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego          |
|       |                                                                            |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.10.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 51.000,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego          |
|       |                                                                            |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 45.000,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>( korekta dotacji ) |
|       | 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne<br>i wychowawcze                     | 107 000,00                                                                 | 0,00        | 93 446,00    | -93 446,00       | 13 554,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 93.446,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego           |
|       | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                            | 319 000,00                                                                 | 0,00        | 202 428,00   | -202 428,00      | 116 572,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 202.428,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego          |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                 | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>dochodów                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                        | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze | 42 000,00                                                                  | 0,00         | 1 500,00     | -1 500,00        | 40 500,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.10.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                                 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       | 0,00                                                                       | 6 376,00     | 0,00         | 6 376,00         | 6 376,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 6.376,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>(pomoc rolnikom poszkodowanym<br>podczas suszy w 2003 roku) |
| 852   | Pomoc społeczna                                          | 1 445 000,00                                                               | 3 298 376,00 | 659 174,00   | 2 639 202,00     | 4 084 202,00        |                                                                                                                                                                                                    |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                          | 126 688,00                                                                 | 79 318,00    | 86 028,00    | -6 710,00        | 119 978,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zmniejszenie dochodów o kwotę 86.028,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                                 |
|       |                                                          |                                                                            |              |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 29.303,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                               |
|       |                                                          |                                                                            |              |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie dochodów o kwotę 50.015,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                              |
| 900   | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska             | 126 688,00                                                                 | 79 318,00    | 86 028,00    | -6 710,00        | 119 978,00          |                                                                                                                                                                                                    |
|       | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE                                   | 1 685 972,00                                                               | 3 476 515,00 | 757 902,00   | 2 718 613,00     | 4 404 585,00        |                                                                                                                                                                                                    |

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W/G ŹRÓDEŁ ZA 2004 ROK  
(zadania własne, zadania zlecone)

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                               | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
|       |          |      | I. Dochody z podatków i opłat                   | 63 923 220,00                | 62 810 919,00         | 98,26                   | 4 221 304,00                                               |
| 756   | 75615    | 0310 | 1) Podatek od nieruchomości<br>od osób prawnych | 53 820 000,00                | 50 768 109,00         | 94,33                   | 2 550 173,00                                               |
|       |          |      |                                                 | 52 620 000,00                | 49 308 558,00         | 93,71                   | 1 385 843,00                                               |
| 756   | 75615    | 0310 | Podatek od nieruchomości<br>od osób fizycznych  | 1 200 000,00                 | 1 459 551,00          | 121,63                  | 1 164 330,00                                               |
|       |          |      | 2) Podatek rolny - ogółem                       | 250 000,00                   | 371 343,00            | 148,54                  | 200 134,00                                                 |
| 756   | 75615    | 0320 | Podatek rolny<br>od osób prawnych               | 100 000,00                   | 116 202,00            | 116,20                  | 66 453,00                                                  |
| 756   | 75615    | 0320 | Podatek rolny<br>od osób fizycznych             | 150 000,00                   | 255 141,00            | 170,09                  | 133 681,00                                                 |
|       |          |      | 3) Podatek leśny - ogółem                       | 10 220,00                    | 15 166,00             | 148,40                  | 370,00                                                     |
| 756   | 75615    | 0330 | Podatek leśny<br>od osób prawnych               | 10 000,00                    | 14 751,00             | 147,51                  | 47,00                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                               | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 756   | 75615    | 0330 | Podatek leśny<br>od osób fizycznych                                                            | 220,00                       | 415,00                | 188,64                  | 323,00                                                     |
|       |          |      | 4) Podatek od środków transportowych                                                           | 650 000,00                   | 684 702,00            | 105,34                  | 273 712,00                                                 |
| 756   | 75615    | 0340 | Podatek od środków transportowych<br>od osób prawnych                                          | 600 000,00                   | 606 518,00            | 101,09                  | 80 489,00                                                  |
| 756   | 75615    | 0340 | Podatek od środków transportowych<br>od osób fizycznych                                        | 50 000,00                    | 78 184,00             | 156,37                  | 193 223,00                                                 |
|       |          |      | 5) Podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200 000,00                   | 154 862,00            | 77,43                   | 239 374,00                                                 |
| 756   | 75601    | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej    | 200 000,00                   | 155 455,00            | 77,73                   | 239 374,00                                                 |
| 758   | 75814    | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej    | 0,00                         | -593,00               | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          |      | 6) Podatek od spadków i darowizn                                                               | 35 500,00                    | 36 300,00             | 102,25                  | 15 380,00                                                  |
| 756   | 75615    | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                  | 35 500,00                    | 37 321,00             | 105,13                  | 15 380,00                                                  |
| 758   | 75814    | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                  | 0,00                         | -1 021,00             | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          |      | 7) Podatek od posiadania psów                                                                  | 2 000,00                     | 2 232,00              | 111,60                  | 0,00                                                       |
| 756   | 75615    | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                     | 2 000,00                     | 2 232,00              | 111,60                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | 8) Wpływy z opłaty skarbowej                                                                   | 100 000,00                   | 152 246,00            | 152,25                  | 486,00                                                     |
| 756   | 75618    | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                      | 100 000,00                   | 152 246,00            | 152,25                  | 486,00                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
|       |          |      | 9) Wpływy z opłaty targowej                                      | 560 000,00                   | 537 148,00            | 95,92                   | 0,00                                                       |
| 756   | 75615    | 0430 | Wpływy z opłaty targowej (Bogatynia )                            | 60 000,00                    | 62 291,00             | 103,82                  | 0,00                                                       |
| 756   | 75615    | 0430 | Wpływy z opłaty targowej (Sieniawka)                             | 500 000,00                   | 474 857,00            | 94,97                   | 0,00                                                       |
|       |          | 0450 | 10). Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności<br>urzędowe   | 35 000,00                    | 37 117,00             | 106,05                  | 0,00                                                       |
| 756   | 75615    | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe           | 35 000,00                    | 36 687,00             | 104,82                  | 0,00                                                       |
| 801   | 80101    | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe           | 0,00                         | 430,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          |      | 11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                              | 8 000 000,00                 | 9 047 119,00          | 113,09                  | 0,00                                                       |
| 756   | 75618    | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                  | 8 000 000,00                 | 9 047 119,00          | 113,09                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | 12) Podatek od czynności cywilnoprawnych                         | 260 500,00                   | 269 980,00            | 103,64                  | 650,00                                                     |
| 756   | 75615    | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                             | 260 500,00                   | 270 451,00            | 103,82                  | 650,00                                                     |
| 756   | 75814    | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                             | 0,00                         | -471,00               | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          |      | 13) Odsetki od nieterminowych wpłat<br>z tytułu podatków i opłat | 0,00                         | 734 595,00            | 0,00                    | 941 025,00                                                 |
| 700   | 70005    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat        | 0,00                         | 8 587,00              | 0,00                    | 15 632,00                                                  |
| 756   | 75601    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat        | 0,00                         | 3 106,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 756   | 75615    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0,00                         | 722 983,00            | 0,00                    | 920 442,00                                                 |
| 756   | 75618    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0,00                         | 95,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 758   | 75814    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0,00                         | -481,00               | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 758   | 75820    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0,00                         | 8,00                  | 0,00                    | 4 951,00                                                   |
| 801   | 80101    | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0,00                         | 297,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          |      | <b>II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>11 791 264,00</b>         | <b>10 982 892,00</b>  | <b>93,14</b>            | <b>0,00</b>                                                |
| 756   | 75621    | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych *                                   | 10 791 264,00                | 10 538 584,00         | 97,66                   | 0,00                                                       |
| 756   | 75621    | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 1 000 000,00                 | 444 308,00            | 44,43                   | 0,00                                                       |
|       |          |      | <b>III. Wpływy od jednostek organizacyjnych</b>                          | <b>607 100,00</b>            | <b>527 505,00</b>     | <b>86,89</b>            | <b>1 749,00</b>                                            |
|       |          |      | <b>1. Wpływy z usług</b>                                                 | <b>607 100,00</b>            | <b>527 505,00</b>     | <b>86,89</b>            | <b>1 749,00</b>                                            |
| 710   | 71035    | 0830 | Wpływy z usług<br>(usługi pogrzebowe)                                    | 90 000,00                    | 103 677,00            | 115,20                  | 0,00                                                       |
| 750   | 75023    | 0830 | Wpływy z usług<br>(obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych)           | 600,00                       | 445,00                | 74,17                   | 0,00                                                       |
| 756   | 75618    | 0830 | Wpływy z usług<br>(wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt)           | 500,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80101    | 0830 | Wpływy z usług<br>(wpłata za duplikat świadectwa)                        | 0,00                         | 58,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 852   | 85228    | 0830 | Wpływy z usług<br>(usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                               | 12 000,00                    | 16 985,00             | 141,54                  | 1 749,00                                                   |
| 900   | 90002    | 0830 | Wpływy z usług<br>(wpływy z usług wysypiska)                                                                                                                                                                                        | 504 000,00                   | 406 340,00            | 80,62                   | 0,00                                                       |
|       |          |      | <b>IV. Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 483 760,00</b>          | <b>2 531 453,00</b>   | <b>72,66</b>            | <b>403 583,00</b>                                          |
|       |          |      | 1). Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie<br>wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                  | 770 000,00                   | 547 339,00            | 71,08                   | 36 582,00                                                  |
| 700   | 70005    | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości                                                                                                                                                      | 770 000,00                   | 547 339,00            | 71,08                   | 36 582,00                                                  |
|       |          |      | 2). Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         | 1 994 794,00                 | 1 229 801,00          | 61,65                   | 162 458,00                                                 |
| 010   | 01095    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze             | 0,00                         | 1 472,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 700   | 70005    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze             | 360 356,00                   | 289 945,00            | 80,46                   | 157 591,00                                                 |
| 700   | 70095    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze<br>z tego : | 1 593 815,00                 | 892 751,00            | 56,01                   | 0,00                                                       |
|       |          |      | (wpływy z tytułu ściągniętych czynszów GZMK)                                                                                                                                                                                        | 1 593 815,00                 | 892 751,00            | 56,01                   | 0,00                                                       |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów  | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                            | 6                      | 7                       | 8                                                          |
| 900   | 90001    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze<br>z tego :<br>dzierzawa obiektów<br>dzierzawa środka trwałego | 40 623,00                    | 45 633,00              | 112,33                  | 4 867,00                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 807,00<br>14 816,00       | 23 237,00<br>22 396,00 | 90,04<br>151,16         | 605,00<br>4 262,00                                         |
|       |          |      | 3). Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00                    | 48 836,00              | 195,34                  | 5 327,00                                                   |
| 758   | 75820    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00                    | 48 836,00              | 195,34                  | 5 327,00                                                   |
|       |          |      | 4). Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 543 966,00                   | 518 022,00             | 95,23                   | 199 135,00                                                 |
| 700   | 70005    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                          | 360 000,00                   | 347 564,00             | 96,55                   | 120 869,00                                                 |
| 700   | 70095    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                          | 133 966,00                   | 117 145,00             | 87,44                   | 78 266,00                                                  |
| 750   | 75023    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00                    | 53 313,00              | 106,63                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | 5). Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                   | 187 455,00             | 124,97                  | 81,00                                                      |
| 750   | 75023    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>( odsetki od rachunków bankowych, lokat)                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00                   | 174 300,00             | 116,20                  | 0,00                                                       |
| 754   | 75416    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych ze Straży Miejskiej )                                                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 365,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | \$   | Wyszczególnienie                                                                             | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                            | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 801   | 80101    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych )                    | 0,00                         | 5 587,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80104    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych przedszkoli)                            | 0,00                         | 2 367,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80110    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych gimnazjów)                              | 0,00                         | 1 766,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80130    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych ZSE i E w Bogatyni)                     | 0,00                         | 856,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 852   | 85219    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej<br>w Bogatyni) | 0,00                         | 1 770,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 853   | 85305    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunku bankowego żłobka )                                 | 0,00                         | 106,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 926   | 92601    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni )                       | 0,00                         | 221,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 926   | 92605    | 0920 | Pozostałe odsetki<br>(odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni )                       | 0,00                         | 117,00                | 0,00                    | 81,00                                                      |
|       |          |      | <b>VI.Dochody organów gminy i<br/>jedenostek budżetowych</b>                                 | <b>324 850,00</b>            | <b>579 735,00</b>     | <b>178,46</b>           | <b>71 217,00</b>                                           |
|       |          | 0400 | 1). Wpływy z opłaty produktowej                                                              | 0,00                         | 6 333,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 900   | 90020    | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                  | 0,00                         | 6 333,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
|       |          | 0480 | 2). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 250 000,00                   | 340 987,00            | 136,39                  | 0,00                                                       |
| 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                           | 250 000,00                   | 340 987,00            | 136,39                  | 0,00                                                       |
|       |          | 0570 | 3). Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                       | 30 000,00                    | 51 447,00             | 171,49                  | 32 003,00                                                  |
| 754   | 75416    | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                           | 30 000,00                    | 51 447,00             | 171,49                  | 32 003,00                                                  |
|       |          | 0590 | 4). Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                   | 2 000,00                     | 10 566,00             | 528,30                  | 0,00                                                       |
| 600   | 60095    | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                       | 2 000,00                     | 10 566,00             | 528,30                  | 0,00                                                       |
|       |          | 0690 | 5).Wpływy z różnych opłat                                                                   | 0,00                         | 75,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 700   | 70005    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0,00                         | 75,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          | 0840 | 6). Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                    | 0,00                         | 545,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80104    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.<br>(Sprzedaż złomu Przedszkolu)       | 0,00                         | 92,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80110    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.<br>(Sprzedaż złomu Gimnazjum )        | 0,00                         | 58,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 801   | 80130    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.<br>( Sprzedaż złomu ZSEiE Bogatynia ) | 0,00                         | 132,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | % wykonania dochodów | Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                     | 5                         | 6                  | 7                    | 8                                                 |
| 853   | 85305    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.<br>(Sprzedaż złomu Żłobek )                                     | 0,00                      | 32,00              | 0,00                 | 0,00                                              |
| 926   | 92601    | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.<br>(Sprzedaż złomu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni )      | 0,00                      | 231,00             | 0,00                 | 0,00                                              |
|       |          | 0960 | 7). Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                         | 0,00                      | 2 040,00           | 0,00                 | 0,00                                              |
| 921   | 92195    | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                             | 0,00                      | 2 040,00           | 0,00                 | 0,00                                              |
|       |          | 0970 | 8). Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 39 322,00                 | 162 511,00         | 413,28               | 39 214,00                                         |
| 750   | 75023    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 5 322,00                  | 5 432,00           | 102,07               | 0,00                                              |
| 750   | 75095    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>(w/g zawartych umów z przedsiębiorstwami na realizację Festynu Akcesyjnego w Porajowie ) | 34 000,00                 | 35 320,00          | 103,88               | 0,00                                              |
| 758   | 75814    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z lat ubiegłych )                                                              | 0,00                      | 100 369,00         | 0,00                 | 38 639,00                                         |
| 801   | 80101    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody ze szkół podstawowych)                                                         | 0,00                      | 13 158,00          | 0,00                 | 575,00                                            |
| 801   | 80104    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z przedszkoli )                                                                | 0,00                      | 637,00             | 0,00                 | 0,00                                              |
| 801   | 80110    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z gimnazjów)                                                                   | 0,00                      | 1 260,00           | 0,00                 | 0,00                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 801   | 80130    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z ZSEiE Bogatynia)                                                                                                                                                                  | 0,00                         | 5 635,00              | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 852   | 85214    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z Ośrodka Pomocy Społecznej)                                                                                                                                                        | 0,00                         | 180,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 852   | 85219    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z Ośrodka Pomocy Społecznej)                                                                                                                                                        | 0,00                         | 239,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 853   | 85305    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody ze źróbków)                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 128,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 926   | 92601    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni )                                                                                                                                           | 0,00                         | 115,00                | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 926   | 92605    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>( dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni )                                                                                                                                           | 0,00                         | 38,00                 | 0,00                    | 0,00                                                       |
|       |          | 2360 | 9). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                           | 3 528,00                     | 5 231,00              | 148,27                  | 0,00                                                       |
| 750   | 75011    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 3 328,00                     | 5 091,00              | 152,97                  | 0,00                                                       |
| 852   | 85228    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 200,00                       | 140,00                | 70,00                   | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
|       |          |      | <b>VII. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                    | <b>12 368 396,00</b>         | <b>12 368 396,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>                                                |
| 758   | 75801    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 12 319 903,00                | 12 319 903,00         | 100,00                  | 0,00                                                       |
| 758   | 75805    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 48 493,00                    | 48 493,00             | 100,00                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | dochody z tytułu ulg i zwolnień                                                                                                                                   | 48 493,00                    | 48 493,00             | 100,00                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | <b>VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>                                               | <b>426 845,00</b>            | <b>426 823,00</b>     | <b>99,99</b>            | <b>0,00</b>                                                |
| 750   | 75023    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 20 000,00                    | 20 000,00             | 100,00                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na uroczystość akcesyjną w gminie Bogatynia pn. "Witamy w Unii Europejskiej". |                              |                       |                         |                                                            |
| 801   | 80101    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 5 217,00                     | 5 195,00              | 99,58                   | 0,00                                                       |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej.                                    |                              |                       |                         |                                                            |
| 801   | 80113    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                            | 5 100,00                     | 5 100,00              | 100,00                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dowożenie sześciolatków.                                                   |                              |                       |                         |                                                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostające do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                            |
| 801   | 80195    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 2 100,00                     | 2 100,00              | 100,00                  | 0,00                                                         |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych. |                              |                       |                         |                                                              |
| 852   | 85214    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 192 000,00                   | 192 000,00            | 100,00                  | 0,00                                                         |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na zasiłki i pomoc w naturze.                  |                              |                       |                         |                                                              |
| 852   | 85219    | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                             | 202 428,00                   | 202 428,00            | 100,00                  | 0,00                                                         |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na Ośrodek Pomocy Społecznej                   |                              |                       |                         |                                                              |
|       |          |      | <b>IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>              | <b>450 881,00</b>            | <b>450 881,00</b>     | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>                                                  |
| 010   | 01015    | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                         | 36 000,00                    | 36 000,00             | 100,00                  | 0,00                                                         |
|       |          |      | Dotacja z WNOŚ i WG w Jeleniej Górze z przeznaczeniem środków na wapnowanie gleb na terenie gminy Bogatynia.                       |                              |                       |                         |                                                              |
| 756   | 75615    | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                         | 414 881,00                   | 414 881,00            | 100,00                  | 0,00                                                         |
|       |          |      | Dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych                                                                              |                              |                       |                         |                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
|       |          |      | X. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                | 87 784,00                    | 4 160,00              | 4,74                    | 0,00                                                       |
| 750   | 75095    | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Dofinansowanie z Euroregionu NYSA programu "Spotkanie polsko-czeskiej wymiany młodzieży"                                                                                                                                       | 9 880,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                       |
| 750   | 75095    | 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Środki pozyskane w związku z zawartą umową Nr1/115/04 pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu NYSA w Jeleniej Górze pn. "Festyn Trzech Państw"                                                              | 38 104,00                    | 4 160,00              | 10,92                   | 0,00                                                       |
| 754   | 75414    | 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>Dochody uzyskane ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA (środki PHARE) na dofinansowanie zadania pn. "Polsko - Czeskie Sympozjum dotyczące zarządzania w stanach zagrożenia i doskonalenia systemu ochrony ludności" | 39 800,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                                       |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | % wykonania dochodów | Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                         | 6                  | 7                    | 8                                                 |
|       |          |      | <b>XI. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    |                      |                                                   |
| 853   | 85395    | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.<br>Środki zostały zwrócone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.                                                                                                                                                                | 0,00                      | -10 861,00         | 0,00                 | 0,00                                              |
|       |          |      | <b>XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                              | <b>617 791,00</b>         | <b>156 000,00</b>  | <b>25,25</b>         | <b>0,00</b>                                       |
| 010   | 01010    | 6261 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.<br>Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z programu SAPARD na wykonanie wodociągowej sieci rozdzielczej dla miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów. | 461 791,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                              |
| 700   | 70095    | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.<br>Dotacja z WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia.                                                                   | 86 000,00                 | 86 000,00          | 100,00               | 0,00                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 801   | 80113    | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.<br><br>Dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON), dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. | 70 000,00                    | 70 000,00             | 100,00                  | 0,00                                                       |
| 900   | 90001    | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.<br><br>Dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Markoticach                                                 |                              |                       |                         |                                                            |
|       |          |      | <b>XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>                                                                                                                                   | <b>4 392 585,00</b>          | <b>4 313 728,00</b>   | <b>98,20</b>            | <b>0,00</b>                                                |
| 750   | 75011    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br>Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie (dopłata do 6 etatów)                                                   | 109 014,00                   | 109 014,00            | 100,00                  | 0,00                                                       |
| 751   | 75101    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.                                                          | 4 070,00                     | 3 490,00              | 85,75                   | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan dochodów |              |       |      | % wykonania dochodów | Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|------|----------------------|---------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 6            | 7     | 8    |                      |                                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |       |      |                      |                                                   |
| 751   | 75108    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.                                                                                 | 38 253,00     | 38 248,00    | 99,99 | 0,00 |                      |                                                   |
| 751   | 75113    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | 47 868,00     | 47 860,00    | 99,98 | 0,00 |                      |                                                   |
| 752   | 75212    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.                                                           | 500,00        | 499,00       | 99,80 | 0,00 |                      |                                                   |
| 754   | 75414    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.                                                                                                            | 700,00        | 695,00       | 99,29 | 0,00 |                      |                                                   |
| 852   | 85212    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki ubezpieczeniowe i zdrowotne.                                                            | 3 200 000,00  | 3 128 905,00 | 97,78 | 0,00 |                      |                                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów po zmianach |            | Wykonanie dochodów | % wykonania dochodów | Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                         | 6          |                    |                      | 7                                                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                         | 6          | 7                  | 8                    |                                                   |
| 852   | 85213    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki ubezpieczeniowe i zdrowotne. | 54 200,00                 | 50 429,00  | 93,04              | 0,00                 |                                                   |
| 852   | 85214    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne.                 | 641 000,00                | 637 608,00 | 99,47              | 0,00                 |                                                   |
| 852   | 85216    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br>Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze.                  | 13 554,00                 | 13 554,00  | 100,00             | 0,00                 |                                                   |
| 852   | 85219    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br>Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.                              | 116 572,00                | 116 572,00 | 100,00             | 0,00                 |                                                   |
| 852   | 85228    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze                                                    | 40 500,00                 | 40 500,00  | 100,00             | 0,00                 |                                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
| 852   | 85278    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.<br><br>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki z przeznaczeniem na pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku. | 6 376,00                     | 6 376,00              | 100,00                  | 0,00                                                       |
| 900   | 90015    | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich.                                                                                                       | 119 978,00                   | 119 978,00            | 100,00                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | <b>XIV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                                                            | <b>9 400,00</b>              | <b>9 400,00</b>       | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>                                                |
| 921   | 92116    | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                        | 9 400,00                     | 9 400,00              | 100,00                  | 0,00                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan dochodów<br>po zmianach | Wykonanie<br>dochodów | % wykonania<br>dochodów | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty w tym:<br>zaległości |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                     | 5                            | 6                     | 7                       | 8                                                          |
|       |          |      | XV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                       | 12 000,00                    | 12 000,00             | 100,00                  | 0,00                                                       |
| 852   | 85212    | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                           | 12 000,00                    | 12 000,00             | 100,00                  | 0,00                                                       |
|       |          |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na organizację stanowisk pracy w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych . |                              |                       |                         |                                                            |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                       | 98 495 876,00                | 95 163 031,00         | 96,62                   | 4 697 853,00                                               |

# **ZAŁĄCZNIK NR 4**

## **Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2004**

*w złotych*

| Lp . | Nazwa zadania   | Plan dochodów w/g Uchwały Rady Nr XV/117/04 z dnia 23.03.2004r | Zmiany w planie za 2004 rok (+,-) | Plan po zmianach na 2004 rok | Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok | % wykonanie do planu |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Zadania własne  | 94 595 629,00                                                  | -504 338,00                       | 94 091 291,00                | 90 837 303,00                              | 97                   |
| 2.   | Zadania zlecone | 1 685 972,00                                                   | 2 718 613,00                      | 4 404 585,00                 | 4 325 728,00                               | 98                   |
|      |                 | 96 281 601,00                                                  | 2 214 275,00                      | 98 495 876,00                | 95 163 031,00                              | 97                   |

ZAŁĄCZNIK NR 5

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA 2004 ROK  
( ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE )

|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                | w złotych        |                  |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie %      |
| 010   |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                          | 497 791,00       | 37 472,00 7,53   |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 461 791,00       | 0,00 0,00        |
|       |        | 6261 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                          | 461 791,00       | 0,00 0,00        |
|       |        |      | Dotacja z SAPARD na wykonanie wodociągu w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-Porajów.                                                                                                                         |                  |                  |
|       | 01015  |      | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                                                                                                                                                                       | 36 000,00        | 36 000,00 100,00 |
|       |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 36 000,00        | 36 000,00 100,00 |
|       |        |      | Dotacje z WFOŚiGW na zakup wapna dla rolników z terenu gminy ( środki z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ).                                                                                        |                  |                  |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 1 472,00 0,00    |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00             | 1 472,00 0,00    |
|       |        |      | Dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy Bogatynia , środki przekazywane przez Starostwo Powiatowe.                                                                                                       |                  |                  |
| 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                           | 2 000,00         | 10 566,00 528,30 |
|       | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00         | 10 566,00 528,30 |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | 2 000,00         | 10 566,00 528,30 |
|       |        |      | Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.                                                                                                                                                       |                  |                  |



| Dział | Rozdz. | § | Treść                                  | Plan po zmianach | Wykonanie    | %     |
|-------|--------|---|----------------------------------------|------------------|--------------|-------|
| 700   |        |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                | 3 304 137,00     | 2 289 406,00 | 69,29 |
|       | 70005  |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 490 356,00     | 1 193 510,00 | 80,08 |

**0470 Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

770 000,00      547 339,00      71,08

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.      89 834,00

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych      160 186,00

Wpływy 15% ceny gruntu i 25% ceny gruntu + koszty dodatkowe      62 231,00

Wpływy z tytułu przekształcenia własności      235 088,00  
547 339,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 36.582,00

Stan zaległości wynosi 36.582,00

Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty w celu wszczęcia nakazowego postępowania sądowego.

Stan nadpłat wynosi 4.818,00

Powyższe nadpłaty dotyczą pierwszych wpłat z tytułu wykupu mienia komunalnego przed podpisaniem aktów notarialnych. Po sporządzeniu i podpisaniu aktów na powyższe nadpłaty dokonane zostaną przypisy.

**0690 Wpływy z różnych opłat**      0,00      75,00      0,00

**0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

360 356,00      289 945,00      80,46

z tego:

Wpływy z dzierżawy gruntów na cele nierolne      182 953,00

Wpływy z tytułu najmu lokali      80 688,00

Wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne      4 783,00

Wpływy z dzierżawy sztyldów      -715,00

Dochody z przedszkoli (wynajm sal)      11 835,00

Dochody ze szkół i gimnazjów (wynajm sal)      4 441,00

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach       | Wykonanie  | %     |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|
|       |        |   | Dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni (wynajm sal)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 960,00<br>289 945,00 |            |       |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 157.591,00</u>                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |       |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 157.591,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |       |
|       |        |   | Na część zaległości wysłano wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania sądowego. Część zaległości z tytułu dzierżawy gruntów została rozłożona na wniosek dzierżawców na raty.                                                                                                                               |                        |            |       |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 64.647,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |       |
|       |        |   | Nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów na cele rolne i nierolne.                                                                                                                                                                                     |                        |            |       |
| 0840  |        |   | <b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360 000,00             | 347 564,00 | 96,55 |
|       |        |   | Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratałne i jednorazowe+ koszty dodatkowe.                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |       |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 120.869,00</u>                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |       |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 89.352,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |       |
|       |        |   | Na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty i wszczęto nakazowe postępowanie sądowe.                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |       |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 158.787,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |       |
|       |        |   | Wysokość nadpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wynika z zapłaty całej ceny wartości nieruchomości - spłaty ratałne oraz z zapłaty pierwszej wpłaty za wykupienie nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego. Po podpisaniu aktów dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli |                        |            |       |
| 0910  |        |   | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                   | 8 587,00   | 0,00  |
|       |        |   | Wpływy z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe wpłaty podatków.                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |       |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 15.632,00</u>                                                                                                                                                                                                                                |                        |            |       |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 5.677,00</u>                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
|       |        |   | Odsetki stanowiące zaległość zostaną pobrane przy zapłacie należności głównej lub ściągnięte w postępowaniu sądowym.                                                                                                  |                  |              |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 787,00</u>                                                                                                                                                                                     |                  |              |        |
|       |        |   | Nadpłaty są zwracane z urzędu lub na indywidualne wnioski opłacających powyższe opłaty.                                                                                                                               |                  |              |        |
| 70095 |        |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          | 1 813 781,00     | 1 095 896,00 | 60,42  |
| 0750  |        |   | <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | 1 593 815,00     | 892 751,00   | 56,01  |
|       |        |   | Dochody z tytułu administrowania budynkami mieszkalnymi przez GZMK w Bogatyni ( ściągnięte czynsze ). Dochody dotyczą I półrocza. Od 01.07.2004 r utworzono zakład budżetowy.                                         |                  |              |        |
| 0840  |        |   | <b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</b>                                                                                                                                                           | 133 966,00       | 117 145,00   | 87,44  |
|       |        |   | Dochody uzyskane ze sprzedaży węzłów ciepłych na terenie miasta.                                                                                                                                                      |                  |              |        |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 78.266,00</u>                                                                                                                        |                  |              |        |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 12,00</u>                                                                                                                                                                                   |                  |              |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 51.929,00</u>                                                                                                                                                                                  |                  |              |        |
|       |        |   | Powyższe nadpłaty ze sprzedaży węzłów ciepłych dla wspólnot mieszkaniowych powstały z jednorazowych wpłat, a nie jak wynika z zawartych umów ( wpłaty ratalne).                                                       |                  |              |        |
| 6260  |        |   | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                         | 86 000,00        | 86 000,00    | 100,00 |
|       |        |   | Dotacja z WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.                                                                                                                                        |                  |              |        |
| 710   |        |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                           | 90 000,00        | 103 677,00   | 115,20 |
| 71035 |        |   | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                      | 90 000,00        | 103 677,00   | 115,20 |
| 0830  |        |   | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00        | 103 677,00   | 115,20 |
|       |        |   | Wpływy z usług cmentarnych z cmentarzy komunalnych prowadzonych przez zarządcę na podstawie zawartej umowy (usługi pogrzebowe).                                                                                       |                  |              |        |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| 750   |        |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | 420 248,00       | 407 075,00 | 96,87  |
|       |        |   | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                        |                  |            |        |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                     | 109 014,00       | 109 014,00 | 100,00 |
|       |        |   | - zadania własne                                                                                                                                                      | 311 234,00       | 298 061,00 | 95,77  |
|       |        |   | w tym: dotacja na zadania własne                                                                                                                                      | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,00 |
| 75011 |        |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 112 342,00       | 114 105,00 | 101,57 |
| 2010  |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 109 014,00       | 109 014,00 | 100,00 |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                     |                  |            |        |
|       |        |   | Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie (dofinansowanie)                                                                                      |                  |            |        |
| 2360  |        |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 3 328,00         | 5 091,00   | 152,97 |
|       |        |   | 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.                                                                                           |                  |            |        |
| 75023 |        |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 225 922,00       | 253 490,00 | 112,20 |
| 0830  |        |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 600,00           | 445,00     | 74,17  |
|       |        |   | Obsługa muzyczna ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego.                                                                                                       |                  |            |        |
| 0840  |        |   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                  | 50 000,00        | 53 313,00  | 106,63 |
|       |        |   | Dochody za sprzedaż złomu i autobusów.                                                                                                                                |                  |            |        |
| 0920  |        |   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 150 000,00       | 174 300,00 | 116,20 |
|       |        |   | Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.                                                                                          |                  |            |        |
| 0970  |        |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 5 322,00         | 5 432,00   | 102,07 |
|       |        |   | Prowizje za sprzedane znaki opłaty skarbowej                                                                                                                          | 3 325,00         |            |        |
|       |        |   | Wynajem świetlicy w Opinie Zdroju                                                                                                                                     | -11,00           |            |        |
|       |        |   | Dochody płatnika z tytułu wypłaty zasiłków ZUS                                                                                                                        | 2 118,00         |            |        |
|       |        |   |                                                                                                                                                                       | 5 432,00         |            |        |
| 2030  |        |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                               | 20 000,00        | 20 000,00  | 100,00 |
|       |        |   | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie Festynu Trzech Państw " Witamy w Unii Europejskiej "                                                                  |                  |            |        |

| Dział                              | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|------------------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>75095 Pozostała działalność</b> |        |   |                                                                                                                                                                                   | <b>81 984,00</b> | <b>39 480,00</b> | <b>48,16</b>  |
|                                    |        |   | <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                             | <b>34 000,00</b> | <b>35 320,00</b> | <b>103,88</b> |
|                                    |        |   | Dochody z przeprowadzonego Festynu Trzech Państw " Witamy w Unii Europejskiej ".                                                                                                  |                  |                  |               |
|                                    |        |   | <b>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                | <b>9 880,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                                    |        |   | Dotacja z Euroregionu NYSA na dofinansowanie programu "Spotkania polsko-czeskiej wymiany młodzieży".                                                                              |                  |                  |               |
|                                    |        |   | <b>2702 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                | <b>38 104,00</b> | <b>4 160,00</b>  | <b>10,92</b>  |
|                                    |        |   | Dotacja z Euroregionu NYSA na dofinansowanie Festynu Trzech Państw " Witamy w Unii Europejskiej".                                                                                 |                  |                  |               |
| <b>751</b>                         |        |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                     | <b>90 191,00</b> | <b>89 598,00</b> | <b>99,34</b>  |
|                                    |        |   | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                    |                  |                  |               |
|                                    |        |   | <b>- zadania zlecone</b>                                                                                                                                                          | <b>90 191,00</b> | <b>89 598,00</b> | <b>99,34</b>  |
| <b>75101</b>                       |        |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</b>                                                                                    | <b>4 070,00</b>  | <b>3 490,00</b>  | <b>85,75</b>  |
|                                    |        |   | <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>4 070,00</b>  | <b>3 490,00</b>  | <b>85,75</b>  |
|                                    |        |   | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.                                                                                                    |                  |                  |               |
| <b>75108</b>                       |        |   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                   | <b>38 253,00</b> | <b>38 248,00</b> | <b>99,99</b>  |
|                                    |        |   | <b>- zadania zlecone</b>                                                                                                                                                          |                  |                  |               |
|                                    |        |   | <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>38 253,00</b> | <b>38 248,00</b> | <b>99,99</b>  |
|                                    |        |   | Środki z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu.                                                                                |                  |                  |               |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie | %     |
|-------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
|       | 75113  |   | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                             | 47 868,00        | 47 860,00 | 99,98 |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                              |                  |           |       |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami          | 47 868,00        | 47 860,00 | 99,98 |
|       |        |   | Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                          |                  |           |       |
|       | 752    |   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                | 500,00           | 499,00    | 99,80 |
|       |        |   | z tego;                                                                                                                                                                        |                  |           |       |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                              |                  |           |       |
|       | 75212  |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                      | 500,00           | 499,00    | 99,80 |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                              |                  |           |       |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami          | 500,00           | 499,00    | 99,80 |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.                                                               |                  |           |       |
|       | 754    |   | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                             | 70 500,00        | 52 507,00 | 74,48 |
|       |        |   | z tego:                                                                                                                                                                        |                  |           |       |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                              | 700,00           | 695,00    | 99,29 |
|       |        |   | -zadania własne                                                                                                                                                                | 69 800,00        | 51 812,00 | 74,23 |
|       | 75414  |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                 | 40 500,00        | 695,00    | 1,72  |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                              |                  |           |       |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami          | 700,00           | 695,00    | 99,29 |
|       |        |   | Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.                                                                                                                |                  |           |       |
|       | 2702   |   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                         | 39 800,00        | 0,00      | 0,00  |
|       |        |   | Dotacja z Euroregionu NYSA na dofinansowanie zadania " Polsko-Czeskie sympozjum dotyczące zarządzania kryzysowego w stanach zagrożenia i doskonalenia systemu obrony ludności. |                  |           |       |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie     | %      |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
|       | 75416  |      | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                             | 30 000,00        | 51 812,00     | 172,71 |
|       |        | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                | 30 000,00        | 51 447,00     | 171,49 |
|       |        |      | Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .                                                                                                    |                  |               |        |
|       |        |      | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 32.003,00</u>                                                   |                  |               |        |
|       |        |      | <u>Stan zaległości wynosi 20.786,00</u>                                                                                                          |                  |               |        |
|       |        |      | Powysze zaległości to zaległe mandaty karne nałożone przez Straż Miejską.                                                                        |                  |               |        |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0,00             | 365,00        | 0,00   |
|       |        |      | Oprocentowanie rachunku bankowego jednostki ( Straży Miejskiej ).                                                                                |                  |               |        |
| 756   |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 76 379 865,00    | 74 542 923,00 | 97,59  |
|       | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 200 000,00       | 158 561,00    | 79,28  |
|       |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej                                                          | 200 000,00       | 155 455,00    | 77,73  |
|       |        |      | Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.                                                         |                  |               |        |
|       |        |      | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 239.374,00</u>                                                  |                  |               |        |
|       |        |      | <u>Stan zaległości wynosi 239.374,00</u>                                                                                                         |                  |               |        |
|       |        |      | <u>Stan nadpłat wynosi 4.708,00</u>                                                                                                              |                  |               |        |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                        | 0,00             | 3 106,00      | 0,00   |
|       |        |      | Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izb Skarbowych).                |                  |               |        |
|       | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych   | 56 038 101,00    | 53 861 023,00 | 96,12  |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 53 820 000,00    | 50 768 109,00 | 94,33  |
|       |        |      | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne                                                                                                      |                  |               |        |
|       |        |      | - podatek od osób prawnych                                                                                                                       | 49 308 558,00    |               |        |
|       |        |      | - podatek od osób fizycznych                                                                                                                     | 1 459 551,00     |               |        |
|       |        |      |                                                                                                                                                  | 50 768 109,00    |               |        |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rozdz.                                       | § | Treść      | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|------------|------------------|------------|--------|
| <b><u>Stan należności pozostałych do zapłaty</u></b>                                                                                                                                                                                                                           |                                              |   |            |                  |            |        |
| <b><u>bez względu na termin płatności</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |   |            |                  |            |        |
| <b><u>wynosi 2.550.173,00</u></b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |   |            |                  |            |        |
| <br><b><u>Stan zaległości wynosi 2.467.020,00</u></b>                                                                                                                                                                                                                          |                                              |   |            |                  |            |        |
| Na zaległości od osób fizycznych przypada kwota 1.080.945,00 w tym: kwota 432.781,00 powstała w związku z ogłoszoną upadłością podatnika, natomiast na pozostałe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. |                                              |   |            |                  |            |        |
| Na zaległości od osób prawnych przypada kwota 1.386.075,00 - wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej oraz założono hipoteki przymusowe.                                                                      |                                              |   |            |                  |            |        |
| <br><b><u>Stan nadpłat wynosi 30.428,00</u></b>                                                                                                                                                                                                                                |                                              |   |            |                  |            |        |
| Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatku od nieruchomości lub zwrócone zgodnie z wnioskami podatników.                                                                                                                                                    |                                              |   |            |                  |            |        |
| 0320                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podatek rolny                                |   |            | 250 000,00       | 371 343,00 | 148,54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne  |   |            |                  |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | - podatek od osób fizycznych                 |   | 255 141,00 |                  |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | - podatek od osób prawnych                   |   | 116 202,00 |                  |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |   | 371 343,00 |                  |            |        |
| <br><b><u>Stan należności pozostałych do zapłaty</u></b>                                                                                                                                                                                                                       |                                              |   |            |                  |            |        |
| <b><u>bez względu na termin płatności</u></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |   |            |                  |            |        |
| <b><u>wynosi 200.134,00</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |   |            |                  |            |        |
| <br><b><u>Stan zaległości wynosi 188.115,00</u></b>                                                                                                                                                                                                                            |                                              |   |            |                  |            |        |
| Na zaległości od osób fizycznych przypada kwota 132.662,00 na którą wszczęto egzekucję administracyjną ( upomnienia ,tytuły wykonawcze ). Na zaległości od osób prawnych przypada kwota 55.453,00 . Część w/w zaległości została uregulowana w m-cu marcu br.                  |                                              |   |            |                  |            |        |
| <br><b><u>Stan nadpłat wynosi 4.283,00</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |   |            |                  |            |        |
| Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatku rolnego lub zwrócone zgodnie z wnioskami podatników.                                                                                                                                                             |                                              |   |            |                  |            |        |
| 0330                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podatek leśny                                |   |            | 10 220,00        | 15 166,00  | 148,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. |   |            |                  |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | - podatek od osób fizycznych                 |   | 415,00     |                  |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | - podatek od osób prawnych                   |   | 14 751,00  |                  |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |   | 15 166,00  |                  |            |        |



| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 370,00</u>                                                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 316,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |        |
|       |        |   | Na powyższą zaległość wszczęto egzekucję administracyjną.                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 19,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |        |
| 0340  |        |   | <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650 000,00       | 684 702,00 | 105,34 |
|       |        |   | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |
|       |        |   | - podatek od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78 184,00        |            |        |
|       |        |   | - podatek od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 606 518,00       |            |        |
|       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 684 702,00       |            |        |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 273.712,00</u>                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 266.735,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |        |
|       |        |   | Na zaległości od osób fizycznych w kwocie 187.009,00 wszczęto postępowanie egzekucyjne i trzem podatnikom dokonano wpisu na hipotekę przymusową. Na część zaległości od osób prawnych w kwocie 79.726,00 wysłano tytuły wykonawcze. Część powyższych zobowiązań powstało w związku z upadłością zakładu. |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 6.002,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |
|       |        |   | Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań lub zwrócone podatnikom zgodnie z ich wnioskami.                                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
| 0360  |        |   | <b>Podatek od spadków i darowizn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 500,00        | 37 321,00  | 105,13 |
|       |        |   | Wpłaty otrzymane z innych urzędów z tytułu pobranych podatków.                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 15.380,00</u>                                                                                                                                                                                                           |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 15.380,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 1.915,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |
| 0370  |        |   | <b>Podatek od posiadania psów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00         | 2 232,00   | 111,60 |
| 0430  |        |   | <b>Wpływy z opłaty targowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 560 000,00       | 537 148,00 | 95,92  |
|       |        |   | Wpływy z opłat targowych targowisk.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |
|       |        |   | - wpływy z opłaty targowej z Sieniawki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474 857,00       |            |        |
|       |        |   | - wpływy z opłaty targowej z Bogatyni                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 291,00        |            |        |
|       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 537 148,00       |            |        |
| 0450  |        |   | <b>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00        | 36 687,00  | 104,82 |
|       |        |   | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |
|       |        |   | - podatek od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 906,00        |            |        |
|       |        |   | - podatek od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 781,00        |            |        |
|       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 687,00        |            |        |
|       |        |   | Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |        |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie    | %                          |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|
| <hr/> |        |   |                                                                                                                                                                                              |                  |              |                            |
|       |        |   | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                    | 260 500,00       | 270 451,00   | 103,82                     |
|       |        |   | Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.                                                                                                     |                  |              |                            |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 650,00</u>                                                                                                  |                  |              |                            |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 650,00</u>                                                                                                                                                         |                  |              |                            |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 34.462,00</u>                                                                                                                                                         |                  |              |                            |
|       |        |   | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                               | 0,00             | 722 983,00   | 0,00                       |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 920.442,00</u>                                                                                              |                  |              |                            |
|       |        |   | Wymagalne a niezapłacone odsetki od powyższych należności i zobowiązań podatkowych zostaną ściągnięte wraz z zaległościami - należnością główną.                                             |                  |              |                            |
|       |        |   | 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 414 881,00       | 414 881,00   | 100,00                     |
|       |        |   | Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                                         |                  |              |                            |
| <hr/> |        |   |                                                                                                                                                                                              |                  |              |                            |
|       | 75618  |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                             | 8 350 500,00     | 9 540 447,00 | 114,25                     |
| <hr/> |        |   |                                                                                                                                                                                              |                  |              |                            |
|       |        |   | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                               | 100 000,00       | 152 246,00   | 152,25                     |
|       |        |   | Wpływy z opłaty skarbowej na rachunek gminy                                                                                                                                                  |                  |              | 152 151,00                 |
|       |        |   | Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej i przekazywanej przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu do budżetu gminy.                                                                                      |                  |              | <u>95,00</u><br>152 246,00 |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 486,00</u>                                                                                                  |                  |              |                            |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 486,00</u>                                                                                                                                                         |                  |              |                            |
|       |        |   | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                         | 8 000 000,00     | 9 047 119,00 | 113,09                     |
|       |        |   | Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin, ustalana przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę. |                  |              |                            |

| Dział        | Rozdz.       | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|--------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |              |   | <b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>    | <b>340 987,00</b>    | <b>136,39</b> |
|              |              |   | Zezwolenia wydawane na wnioski nandiolowców w/g zapotrzebowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|              |              |   | <b>0830 Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|              |              |   | Dochody za wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |               |
|              |              |   | <b>0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>95,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              |              |   | Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izby Skarbowych).                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
| <b>75621</b> |              |   | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 791 264,00</b> | <b>10 982 892,00</b> | <b>93,14</b>  |
|              |              |   | <b>0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 791 264,00</b> | <b>10 538 584,00</b> | <b>97,66</b>  |
|              |              |   | Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|              |              |   | <u>Stan nadpłat wynosi 171,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|              |              |   | <b>0020 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b>  | <b>444 308,00</b>    | <b>44,43</b>  |
|              |              |   | Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|              |              |   | <u>Stan nadpłat wynosi 314.036,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|              |              |   | W związku z nadpłatą w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 314.036,00 w oparciu o § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i tryb rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, Gmina zwróciła ją w m-cu styczniu br. |                      |                      |               |
| <b>758</b>   |              |   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 393 396,00</b> | <b>12 515 043,00</b> | <b>100,98</b> |
|              | <b>75801</b> |   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 319 903,00</b> | <b>12 319 903,00</b> | <b>100,00</b> |
|              |              |   | <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 319 903,00</b> | <b>12 319 903,00</b> | <b>100,00</b> |
|              |              |   | Subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|       | 75805  |   | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                   | 48 493,00        | 48 493,00  | 100,00 |
|       | 2920   |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 48 493,00        | 48 493,00  | 100,00 |
|       |        |   | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.     |                  |            |        |
|       | 75814  |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 0,00             | 97 803,00  | 0,00   |
|       | 0350   |   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej<br>(w/g sprawozdania US) | 0,00             | -593,00    | 0,00   |
|       | 0360   |   | Podatek od spadków i darowizn<br>(w/g sprawozdania US)                                                            | 0,00             | -1 021,00  | 0,00   |
|       | 0500   |   | Podatek od czynności cywilnoprawnych<br>(w/g sprawozdania US)                                                     | 0,00             | -471,00    | 0,00   |
|       | 0910   |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>(w/g sprawozdania US)                                | 0,00             | -481,00    | 0,00   |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00             | 100 369,00 | 0,00   |
|       |        |   | Zwrot środków pozostałych na rachunku depozytowym z zakończonych w 2004r zadań inwestycyjnych.                    |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 38.639,00</u>                    |                  |            |        |
|       | 75820  |   | Prywatyzacja                                                                                                      | 25 000,00        | 48 844,00  | 195,38 |
|       | 0770   |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                  | 25 000,00        | 48 836,00  | 195,34 |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 5.327,00</u>                     |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 5.327,00</u>                                                                            |                  |            |        |
|       |        |   | Na powyższe zaległości prowadzone jest nakazowe postępowanie sądowe w celu egzekucji.                             |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 3.152,00</u>                                                                               |                  |            |        |
|       |        |   | Powyższe nadpłaty wynikają z zapłaty całej należności, a nie jak wynika z aktów notarialnych ratałnie.            |                  |            |        |
|       | 0910   |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 0,00             | 8,00       | 0,00   |
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4.951,00</u>                     |                  |            |        |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie         | %             |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 801   |        |      | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                               | <b>82 417,00</b> | <b>114 728,00</b> | <b>139,20</b> |
|       |        |      | <i>w tym: dotacja na zadania własne</i>                                                                                                                                                   | 12 417,00        | 12 395,00         | 99,82         |
| 80101 |        |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 217,00</b>  | <b>24 725,00</b>  | <b>473,93</b> |
|       |        |      | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                             |                  |                   |               |
|       |        |      | <i>- dotacja na zadania własne</i>                                                                                                                                                        | 5 217,00         | 5 195,00          | 99,58         |
|       |        | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                                    | 0,00             | 430,00            | 0,00          |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                            | 0,00             | 58,00             | 0,00          |
|       |        |      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                            |                  |                   |               |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                 | 0,00             | 297,00            | 0,00          |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 0,00             | 5 587,00          | 0,00          |
|       |        |      | Odsetki od rachunków bankowych ze Szkół Podstawowych.                                                                                                                                     |                  |                   |               |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 0,00             | 13 158,00         | 0,00          |
|       |        |      | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.                                                                              |                  |                   |               |
|       |        |      | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 575,00</u>                                                                                               |                  |                   |               |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                   | 5 217,00         | 5 195,00          | 99,58         |
|       |        |      | <i>- dotacja na zadania własne</i>                                                                                                                                                        |                  |                   |               |
|       |        |      | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. |                  |                   |               |
| 80104 |        |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>3 096,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|       |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                      | 0,00             | 92,00             | 0,00          |
|       |        |      | Wpływy za sprzedany złom.                                                                                                                                                                 |                  |                   |               |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                         | 0,00             | 2 367,00          | 0,00          |
|       |        |      | Odsetki od rachunków bankowych przedszkoli.                                                                                                                                               |                  |                   |               |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 0,00             | 637,00            | 0,00          |
|       |        |      | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach.                                                                                      |                  |                   |               |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie | %      |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|
|       | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                               | 0,00             | 3 084,00  | 0,00   |
|       |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                   | 0,00             | 58,00     | 0,00   |
|       |        |      | Wpływy za sprzedany złom.                                                                                                                                              |                  |           |        |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 0,00             | 1 766,00  | 0,00   |
|       |        |      | Odsetki od rachunku bankowego z Gimnazjów.                                                                                                                             |                  |           |        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 0,00             | 1 260,00  | 0,00   |
|       |        |      | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach.                                                                      |                  |           |        |
|       | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                             | 75 100,00        | 75 100,00 | 100,00 |
|       |        |      | - dotacja na zadania własne                                                                                                                                            |                  |           |        |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                | 5 100,00         | 5 100,00  | 100,00 |
|       |        |      | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie do dowożenia dzieci do szkół.                                                                                          |                  |           |        |
|       |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00        | 70 000,00 | 100,00 |
|       |        |      | Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki z PFRON (dofinansowanie do zakupu samochodu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych).             |                  |           |        |
|       | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                        | 0,00             | 6 623,00  | 0,00   |
|       |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                   | 0,00             | 132,00    | 0,00   |
|       |        |      | Wpływy za sprzedany złom.                                                                                                                                              |                  |           |        |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 0,00             | 856,00    | 0,00   |
|       |        |      | Odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni.                                                                                                                       |                  |           |        |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 0,00             | 5 635,00  | 0,00   |
|       |        |      | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEiE w Bogatyni.                                                                |                  |           |        |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
|       | 80195  |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 2 100,00         | 2 100,00     | 100,00 |
|       |        |   | - dotacja na zadania własne                                                                                                                                           |                  |              |        |
|       | 2030   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                               | 2 100,00         | 2 100,00     | 100,00 |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - środki na wyprawki szkolne.                                                                                           |                  |              |        |
| 852   |        |   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 4 490 830,00     | 4 419 686,00 | 98,42  |
|       |        |   | z tego:                                                                                                                                                               |                  |              |        |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                     | 4 084 202,00     | 4 005 944,00 | 98,08  |
|       |        |   | - zadania własne                                                                                                                                                      | 406 628,00       | 413 742,00   | 101,75 |
|       |        |   | w tym: dotacja na zadania własne                                                                                                                                      | 394 428,00       | 394 428,00   | 100,00 |
| 85212 |        |   | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 3 212 000,00     | 3 140 905,00 | 97,79  |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                     |                  |              |        |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 200 000,00     | 3 128 905,00 | 97,78  |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.                                                |                  |              |        |
|       | 6310   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 12 000,00        | 12 000,00    | 100,00 |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie stanowisk pracy Wydziału Spraw Socjalnych i Społecznych.                                                 |                  |              |        |
| 85213 |        |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 54 200,00        | 50 429,00    | 93,04  |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                     |                  |              |        |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 200,00        | 50 429,00    | 93,04  |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki ubezpieczeniowe zdrowotne.                                                                                   |                  |              |        |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85214 |        |   | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                     | <b>833 000,00</b> | <b>829 788,00</b> | <b>99,61</b>  |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                            | 641 000,00        | 637 608,00        | 99,47         |
|       |        |   | - zadania własne                                                                                                                                                             | 192 000,00        | 192 180,00        | 100,09        |
|       |        |   | w tym: dotacja na zadania własne                                                                                                                                             | 192 000,00        | 192 000,00        | 100,00        |
| 0970  |        |   | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |        |   | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.                                                                                         |                   |                   |               |
| 2010  |        |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>641 000,00</b> | <b>637 608,00</b> | <b>99,47</b>  |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne .                                                                              |                   |                   |               |
| 2030  |        |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) ustawami</b>                                                      | <b>192 000,00</b> | <b>192 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |        |   | - dotacja na zadania własne                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne .                                                                              |                   |                   |               |
| 85216 |        |   | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                                                                         | <b>13 554,00</b>  | <b>13 554,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
| 2010  |        |   | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> | <b>13 554,00</b>  | <b>13 554,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze.                                                                           |                   |                   |               |
| 85219 |        |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>319 000,00</b> | <b>321 009,00</b> | <b>100,63</b> |
|       |        |   | z tego:                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                            | 116 572,00        | 116 572,00        | 100,00        |
|       |        |   | - zadania własne                                                                                                                                                             | 202 428,00        | 204 437,00        | 100,99        |
|       |        |   | w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                        | 202 428,00        | 202 428,00        | 100,00        |
| 0920  |        |   | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>1 770,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|       |        |   | Odsetki od rachunków bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.                                                                                                         |                   |                   |               |
| 0970  |        |   | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>239,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|       |        |   | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Pomocy Społecznej.                                                             |                   |                   |               |



| Dział                                                                                                                                                                             | Rozdz. | § | Treść                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |        |   |                                                                                            |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   |                                                                                            | 116 572,00       | 116 572,00       | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <i>- zadania zlecone</i>                                                                   |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na bieżącą działalność OPS.     |                  |                  |               |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)</b>                                                               |        |   |                                                                                            |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   |                                                                                            | 202 428,00       | 202 428,00       | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <i>- dotaczana zadania własne</i>                                                          |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na bieżącą działalność OPS.     |                  |                  |               |
| <b>85228</b>                                                                                                                                                                      |        |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                               | <b>52 700,00</b> | <b>57 625,00</b> | <b>109,35</b> |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | z tego:                                                                                    |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <i>- zadania zlecone</i>                                                                   | <i>40 500,00</i> | <i>40 500,00</i> | <i>100,00</i> |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <i>- zadania własne</i>                                                                    | <i>12 200,00</i> | <i>17 125,00</i> | <i>140,37</i> |
| <b>0830</b>                                                                                                                                                                       |        |   | <b>Wpływy z usług</b>                                                                      | <b>12 000,00</b> | <b>16 985,00</b> | <b>141,54</b> |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni. |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi</u>       |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <u>1 749,00</u>                                                                            |                  |                  |               |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b> |        |   |                                                                                            |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   |                                                                                            | 40 500,00        | 40 500,00        | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | <i>- zadania zlecone</i>                                                                   |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze.                        |                  |                  |               |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                          |        |   |                                                                                            |                  |                  |               |
|                                                                                                                                                                                   |        |   |                                                                                            | 200,00           | 140,00           | 70,00         |
|                                                                                                                                                                                   |        |   | 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.                |                  |                  |               |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|       | 85278  |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 6 376,00         | 6 376,00   | 100,00 |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 6 376,00         | 6 376,00   | 100,00 |
|       |        |   | Środki z przeznaczeniem na pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy w 2003 roku.                                                                                                                      |                  |            |        |
| 853   |        |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                        | 0,00             | -10 595,00 | 0,00   |
|       | 85305  |   | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 266,00     | 0,00   |
|       | 0840   |   | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 0,00             | 32,00      | 0,00   |
|       |        |   | Wpływy za sprzedany złom.                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 106,00     | 0,00   |
|       |        |   | Odsetki od rachunku bankowego Żłobka.                                                                                                                                                                          |                  |            |        |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 128,00     | 0,00   |
|       |        |   | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w żłobku.                                                                                                                  |                  |            |        |
|       | 85395  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | 0,00             | -10 861,00 | 0,00   |
|       | 2910   |   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                      | 0,00             | -10 861,00 | 0,00   |
|       |        |   | Zwrot środków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Urzędem Pracy w Wałbrzychu ( Gminne Centrum Informacji ).                                                                                               |                  |            |        |
| 900   |        |   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                               | 664 601,00       | 578 284,00 | 87,01  |
|       |        |   | z tego:                                                                                                                                                                                                        |                  |            |        |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                              | 119 978,00       | 119 978,00 | 100,00 |
|       |        |   | - zadania własne                                                                                                                                                                                               | 544 623,00       | 458 306,00 | 84,15  |
|       | 90001  |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                       | 40 623,00        | 45 633,00  | 112,33 |
|       | 0750   |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 623,00        | 45 633,00  | 112,33 |
|       |        |   | Wpływy z dzierżawy oczyszczalni ścieków w Bogatyni i Sieniawce oraz środków trwałych                                                                                                                           |                  |            |        |

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|       |        |   | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty</u><br><u>bez względu na termin płatności</u><br><u>wynosi 4.867,00</u>                                                     |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan zaległości wynosi 4.867,00</u>                                                                                                                                |                  |            |        |
|       |        |   | Na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.                                                                                                                   |                  |            |        |
|       |        |   | <u>Stan nadpłat wynosi 3.521,00</u>                                                                                                                                   |                  |            |        |
|       |        |   | Nadpłaty powstały z przedterminowego regulowania wpłat za dzierżawy środków trwałych niż wynika to z zawartych umów.                                                  |                  |            |        |
| 90002 |        |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                   | 504 000,00       | 406 340,00 | 80,62  |
|       | 0830   |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 504 000,00       | 406 340,00 | 80,62  |
|       |        |   | Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.                                                                                                                      |                  |            |        |
| 90015 |        |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 119 978,00       | 119 978,00 | 100,00 |
|       |        |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                     |                  |            |        |
|       | 2010   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 119 978,00       | 119 978,00 | 100,00 |
|       |        |   | Dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich za 2003 rok - refundacja wydatków.                                                                                           |                  |            |        |
| 90020 |        |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                 | 0,00             | 6 333,00   | 0,00   |
|       | 0400   |   | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 0,00             | 6 333,00   | 0,00   |
|       |        |   | Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski.                                        |                  |            |        |
| 921   |        |   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                              | 9 400,00         | 11 440,00  | 121,70 |
|       | 92116  |   | Biblioteki                                                                                                                                                            | 9 400,00         | 9 400,00   | 100,00 |
|       | 2020   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 9 400,00         | 9 400,00   | 100,00 |
|       |        |   | Dotacja dla biblioteki na realizację programu pn;"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa" - zakup wydawnictw.                                                        |                  |            |        |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                         | Plan po zmianach | Wykonanie | %    |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|
|       | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 0,00             | 2 040,00  | 0,00 |
|       |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                     | 0,00             | 2 040,00  | 0,00 |
|       |        |      | Darowizna z przeznaczeniem środków na dofinansowanie budowy pomnika pamięci w Kopaczowie "Prestrogi przed Wojną i Wygnaniem". |                  |           |      |
| 926   |        |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                      | 0,00             | 722,00    | 0,00 |
|       | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                              | 0,00             | 567,00    | 0,00 |
|       |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                          | 0,00             | 231,00    | 0,00 |
|       |        |      | Wpływy za sprzedany złom.                                                                                                     |                  |           |      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                             | 0,00             | 221,00    | 0,00 |
|       |        |      | Odsetki od rachunku bankowego OSiR w Bogatyni.                                                                                |                  |           |      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 0,00             | 115,00    | 0,00 |
|       |        |      | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.                                   |                  |           |      |
|       | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                 | 0,00             | 155,00    | 0,00 |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                             | 0,00             | 117,00    | 0,00 |
|       |        |      | Odsetki od rachunków bankowych OSiR.                                                                                          |                  |           |      |
|       |        |      | <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 81,00</u>                                    |                  |           |      |
|       |        | 097  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 0,00             | 38,00     | 0,00 |
|       |        |      | Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.                                   |                  |           |      |

OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI  
POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY  
na dzień 31.12.2004r.  
wynosi 4.697.853,00

OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI  
na dzień 31.12.2004r.  
wynosi 3.498.270,00

| Dział                                                                    | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|----------------------|----------------------|--------------|
| OGÓŁEM STAN NADPŁAT<br>na dzień 31.12.2004r.<br>wynosi <u>683.665,00</u> |        |   |       |                      |                      |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                            |        |   |       | <b>98 495 876,00</b> | <b>95 163 031,00</b> | <b>96,62</b> |
| <b>z tego:</b>                                                           |        |   |       |                      |                      |              |
| <b>- zadania zlecone</b>                                                 |        |   |       | <b>4 404 585,00</b>  | <b>4 325 728,00</b>  | <b>98,21</b> |
| <b>- zadania własne</b>                                                  |        |   |       | <b>94 091 291,00</b> | <b>90 837 303,00</b> | <b>96,54</b> |
| w tym:                                                                   |        |   |       |                      |                      |              |
| dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                     |        |   |       | 426 845,00           | 426 823,00           | 99,99        |
| dotacja z WFOŚiGW ( § 2440 )                                             |        |   |       | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,00       |
| dotacja z WFOŚiGW ( § 6260 )                                             |        |   |       | 86 000,00            | 86 000,00            | 100,00       |
| dotacja z Ministerstwa Finansów ( 2020 )                                 |        |   |       | 9 400,00             | 9 400,00             | 100,00       |
| dotacja z SAPARD ( 6261 )                                                |        |   |       | 461 791,00           | 0,00                 | 0,00         |
| dotacja z EUROREGIONU NYSA ( § 2700,2702 )                               |        |   |       | 87 784,00            | 4 160,00             | 4,74         |
| dotacja ze Starostwa Powiatowego<br>( środki z PFRON )                   |        |   |       | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00       |

Załącznik Nr 6

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2004 rok  
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                  | WYDATKI             |                     |                     | z tego wydatki:     |                     |                     |                     | inwestycyjne i majątkowe |           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
|       |          |                                                                      | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE           | bieżące             |                     | WYKONANIE           | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE           | PLAN<br>PO ZMIANACH      | WYKONANIE |
|       |          |                                                                      |                     |                     | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE           |                     |                     |                     |                          |           |
| 1     | 2        | 3                                                                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                       | 12        |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 1 319 792,00        | 808 854,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 319 792,00        | 808 854,00               |           |
|       | 01015    | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                             | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           |                     |                          |           |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 11 500,00           | 6 899,00            | 11 500,00           | 6 899,00            | 11 500,00           | 6 899,00            |                     |                          |           |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 367 292,00</b> | <b>851 753,00</b>   | <b>47 500,00</b>    | <b>42 899,00</b>    | <b>47 500,00</b>    | <b>42 899,00</b>    | <b>1 319 792,00</b> | <b>808 854,00</b>        |           |
|       | 40001    | Dostarczanie ciepła                                                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00               |           |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 5 235 850,00        | 5 171 399,00        | 2 052 100,00        | 2 051 399,00        | 2 052 100,00        | 2 051 399,00        | 3 183 750,00        | 3 120 000,00             |           |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>5 335 850,00</b> | <b>5 271 399,00</b> | <b>2 052 100,00</b> | <b>2 051 399,00</b> | <b>2 052 100,00</b> | <b>2 051 399,00</b> | <b>3 283 750,00</b> | <b>3 220 000,00</b>      |           |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 24 000,00           | 11 000,00           | 24 000,00           | 11 000,00           | 24 000,00           | 11 000,00           |                     |                          |           |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 1 670 000,00        | 1 460 718,00        | 1 440 000,00        | 1 438 880,00        | 1 440 000,00        | 1 438 880,00        | 230 000,00          | 21 838,00                |           |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 694 000,00</b> | <b>1 471 718,00</b> | <b>1 464 000,00</b> | <b>1 449 880,00</b> | <b>1 464 000,00</b> | <b>1 449 880,00</b> | <b>230 000,00</b>   | <b>21 838,00</b>         |           |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 35 200,00           | 31 964,00           | 35 200,00           | 31 964,00           | 35 200,00           | 31 964,00           |                     |                          |           |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>35 200,00</b>    | <b>31 964,00</b>    | <b>35 200,00</b>    | <b>31 964,00</b>    | <b>35 200,00</b>    | <b>31 964,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |           |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 1 291 600,00        | 1 291 600,00        | 1 291 600,00        | 1 291 600,00        | 1 291 600,00        | 1 291 600,00        | 100 000,00          | 22 030,00                |           |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 551 000,00          | 280 091,00          | 451 000,00          | 258 061,00          | 451 000,00          | 258 061,00          | 120 000,00          | 120 000,00               |           |
|       | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                                  | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 611 525,00          | 529 964,00               |           |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                | 4 381 485,00        | 3 883 173,00        | 3 769 960,00        | 3 353 209,00        | 3 769 960,00        | 3 353 209,00        | 831 525,00          | 671 994,00               |           |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>6 344 085,00</b> | <b>5 574 864,00</b> | <b>5 512 560,00</b> | <b>4 902 870,00</b> | <b>5 512 560,00</b> | <b>4 902 870,00</b> | <b>831 525,00</b>   | <b>671 994,00</b>        |           |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 69 000,00           | 4 410,00            | 69 000,00           | 4 410,00            | 69 000,00           | 4 410,00            |                     |                          |           |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                              | 100 000,00          | 47 741,00           | 100 000,00          | 47 741,00           | 100 000,00          | 47 741,00           |                     |                          |           |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                                                                              | WYDATKI              |                      |                      |                      | z tego wydatki:     |                   |                     |           | inwestycyjne i majątkowe |           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|       |          |                                                                                                                                                  | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | bieżące              |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE         | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN<br>PO ZMIANACH      | WYKONANIE |
|       |          |                                                                                                                                                  |                      |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            |                     |                   |                     |           |                          |           |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                |                     |           |                          |           |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                        | 155 000,00           | 131 897,00           | 135 000,00           | 112 133,00           | 20 000,00           | 19 764,00         |                     |           |                          |           |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                      | <b>324 000,00</b>    | <b>184 048,00</b>    | <b>304 000,00</b>    | <b>164 284,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>19 764,00</b>  |                     |           |                          |           |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                               | 109 014,00           | 109 014,00           | 109 014,00           | 109 014,00           |                     |                   |                     |           |                          |           |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                              | 50 000,00            | 35 380,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50 000,00           | 35 380,00         |                     |           |                          |           |
|       | 75022    | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                                   | 529 607,00           | 505 659,00           | 493 607,00           | 484 712,00           | 36 000,00           | 20 947,00         |                     |           |                          |           |
|       | 75023    | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                                 | 10 520 100,00        | 10 097 607,00        | 10 164 400,00        | 9 811 388,00         | 355 700,00          | 286 219,00        |                     |           |                          |           |
|       | 75078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |                   |                     |           |                          |           |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                            | 1 095 087,00         | 965 553,00           | 1 095 087,00         | 965 553,00           |                     |                   |                     |           |                          |           |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>12 318 808,00</b> | <b>11 728 213,00</b> | <b>11 877 108,00</b> | <b>11 385 667,00</b> | <b>441 700,00</b>   | <b>342 546,00</b> |                     |           |                          |           |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                            | 4 070,00             | 3 490,00             | 4 070,00             | 3 490,00             |                     |                   |                     |           |                          |           |
|       | 75108    | Wybory do sejmiku i senatu                                                                                                                       | 38 253,00            | 38 248,00            | 38 253,00            | 38 248,00            |                     |                   |                     |           |                          |           |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                               | 47 868,00            | 47 860,00            | 47 868,00            | 47 860,00            |                     |                   |                     |           |                          |           |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                    | <b>90 191,00</b>     | <b>89 598,00</b>     | <b>90 191,00</b>     | <b>89 598,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |           |                          |           |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                        | 500,00               | 499,00               | 500,00               | 499,00               |                     |                   |                     |           |                          |           |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>500,00</b>        | <b>499,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>499,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |           |                          |           |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie policji                                                                                                                      | 33 350,00            | 28 900,00            | 33 350,00            | 28 900,00            |                     |                   |                     |           |                          |           |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                        | 173 000,00           | 96 401,00            | 95 588,00            | 68 989,00            | 77 412,00           | 27 412,00         |                     |           |                          |           |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                   | 143 110,00           | 40 397,00            | 85 110,00            | 24 718,00            | 58 000,00           | 15 679,00         |                     |           |                          |           |
|       | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                    | 805 965,00           | 763 948,00           | 755 965,00           | 713 957,00           | 50 000,00           | 49 991,00         |                     |           |                          |           |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>1 155 425,00</b>  | <b>929 646,00</b>    | <b>970 013,00</b>    | <b>836 564,00</b>    | <b>185 412,00</b>   | <b>93 082,00</b>  |                     |           |                          |           |
|       | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                    | 46 880,00            | 27 547,00            | 46 880,00            | 27 547,00            |                     |                   |                     |           |                          |           |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>46 880,00</b>     | <b>27 547,00</b>     | <b>46 880,00</b>     | <b>27 547,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |           |                          |           |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 706 009,00           | 643 811,00           | 706 009,00           | 643 811,00           |                     |                   |                     |           |                          |           |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                 | <b>706 009,00</b>    | <b>643 811,00</b>    | <b>706 009,00</b>    | <b>643 811,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |           |                          |           |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                      | 29 000,00            | 20 885,00            | 29 000,00            | 20 885,00            |                     |                   |                     |           |                          |           |

| ROZDZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                                                                          | WYDATKI              |                      |                      |                      | z tego wydatki:     |                     |                     |           | inwestycyjne i majątkowe |  |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--|
|          |          |                                                                                                                                              | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            | bieżące              |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE           | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE |                          |  |
|          |          |                                                                                                                                              |                      |                      | PLAN<br>PO ZMIANACH  | WYKONANIE            |                     |                     |                     |           |                          |  |
| 1        | 2        | 3                                                                                                                                            | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                  |                     |           |                          |  |
|          | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 20 050,00            | 0,00                 | 20 050,00            | 0,00                 |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 10 888 106,00        | 10 888 106,00        | 10 888 106,00        | 10 888 106,00        |                     |                     |                     |           |                          |  |
| 758      |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                     | <b>10 937 156,00</b> | <b>10 908 991,00</b> | <b>10 937 156,00</b> | <b>10 908 991,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |           |                          |  |
|          | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 13 487 229,00        | 13 386 112,00        | 11 586 673,00        | 11 488 849,00        |                     | 1 900 556,00        |                     |           | 1 897 263,00             |  |
|          | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                  | 4 711 727,00         | 4 547 277,00         | 4 711 727,00         | 4 547 277,00         |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                     | 7 696 235,00         | 7 648 190,00         | 5 428 235,00         | 5 380 969,00         |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 470 764,00           | 415 395,00           | 350 764,00           | 309 316,00           |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                       | 2 270,00             | 2 269,00             | 2 270,00             | 2 269,00             |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                              | 2 570 541,00         | 2 545 726,00         | 2 420 541,00         | 2 396 194,00         |                     | 2 268 000,00        |                     |           | 2 267 221,00             |  |
|          | 80145    | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                        | 4 500,00             | 3 100,00             | 4 500,00             | 3 100,00             |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 120 504,00           | 117 890,00           | 120 504,00           | 117 890,00           |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 101 567,00           | 96 689,00            | 101 567,00           | 96 689,00            |                     |                     |                     |           |                          |  |
| 801      |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>29 165 337,00</b> | <b>28 762 648,00</b> | <b>24 726 781,00</b> | <b>24 342 553,00</b> | <b>4 438 556,00</b> | <b>4 420 095,00</b> |                     |           |                          |  |
|          | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                     | 27 000,00            | 24 220,00            | 0,00                 | 0,00                 |                     | 27 000,00           |                     |           |                          |  |
|          | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                 | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 250 000,00           | 231 167,00           | 250 000,00           | 231 167,00           |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 6 095,00             | 2 048,00             | 6 095,00             | 2 048,00             |                     |                     |                     |           |                          |  |
| 851      |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>2 783 095,00</b>  | <b>2 757 435,00</b>  | <b>2 756 095,00</b>  | <b>2 733 215,00</b>  | <b>27 000,00</b>    | <b>24 220,00</b>    |                     |           |                          |  |
|          | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 55 000,00            | 53 321,00            | 55 000,00            | 53 321,00            |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 212 000,00         | 3 140 905,00         | 3 200 000,00         | 3 128 905,00         |                     | 12 000,00           |                     |           | 12 000,00                |  |
|          | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 54 200,00            | 50 429,00            | 54 200,00            | 50 429,00            |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85215    | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 2 517 609,00         | 2 514 217,00         | 2 517 609,00         | 2 514 217,00         |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85216    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 1 173 426,00         | 1 032 548,00         | 1 173 426,00         | 1 032 548,00         |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 13 554,00            | 13 554,00            | 13 554,00            | 13 554,00            |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 1 111 727,00         | 1 075 857,00         | 1 107 348,00         | 1 071 478,00         |                     | 4 379,00            |                     |           | 4 379,00                 |  |
|          | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 610 210,00           | 597 503,00           | 610 210,00           | 597 503,00           |                     |                     |                     |           |                          |  |
|          |          |                                                                                                                                              | 6 376,00             | 6 376,00             | 6 376,00             | 6 376,00             |                     |                     |                     |           |                          |  |



| ROZDZIAŁ                                             | ROZDZIAŁ | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ              | WYDATKI             |               | z tego wydatki:     |               |                     |               |               |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                                      |          |                                                  | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE     | bieżące             |               |                     |               |               |
|                                                      |          |                                                  |                     |               | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE     | PLAN<br>PO ZMIANACH |               |               |
| 1                                                    | 2        | 3                                                | 6                   | 7             | 8                   | 9             | 10                  | 11            |               |
| 852                                                  | 85295    | Pozostała działalność                            | 530 000,00          | 393 822,00    | 530 000,00          | 393 822,00    |                     |               |               |
|                                                      |          | Pomoc społeczna                                  | 9 284 102,00        | 8 878 532,00  | 9 267 723,00        | 8 862 153,00  | 16 379,00           | 16 379,00     | 16 379,00     |
|                                                      | 85305    | Złobki                                           | 733 084,00          | 727 884,00    | 733 084,00          | 727 884,00    |                     |               |               |
|                                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 78 400,00           | 67 458,00     | 36 500,00           | 25 586,00     | 41 900,00           | 41 872,00     | 41 872,00     |
| 853                                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 811 484,00          | 795 342,00    | 769 584,00          | 753 470,00    | 41 900,00           | 41 872,00     | 41 872,00     |
|                                                      | 85401    | Świetlice szkolne                                | 1 460 199,00        | 1 434 771,00  | 1 444 183,00        | 1 418 755,00  | 16 016,00           | 16 016,00     | 16 016,00     |
|                                                      | 85402    | Specjalne ośrodki wychowawcze                    | 5 000,00            | 5 000,00      | 5 000,00            | 5 000,00      |                     |               |               |
|                                                      |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 1 465 199,00        | 1 439 771,00  | 1 449 183,00        | 1 423 755,00  | 16 016,00           | 16 016,00     | 16 016,00     |
| 854                                                  | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 3 000,00            | 1 200,00      | 3 000,00            | 1 200,00      |                     |               |               |
|                                                      | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 329 192,00          | 329 192,00    | 329 192,00          | 329 192,00    |                     |               |               |
|                                                      | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 1 287 900,00        | 1 284 172,00  | 1 287 900,00        | 1 284 172,00  |                     |               |               |
|                                                      | 90004    | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach        | 990 000,00          | 989 987,00    | 990 000,00          | 989 987,00    |                     |               |               |
|                                                      | 90013    | Schroniska dla zwierząt                          | 39 254,00           | 37 228,00     | 39 254,00           | 37 228,00     |                     |               |               |
|                                                      | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 277 978,00        | 1 103 362,00  | 1 177 978,00        | 1 020 280,00  | 100 000,00          | 83 082,00     | 83 082,00     |
|                                                      | 90095    | Pozostała działalność                            | 512 000,00          | 367 347,00    | 512 000,00          | 367 347,00    |                     |               |               |
|                                                      |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 4 439 324,00        | 4 112 488,00  | 4 339 324,00        | 4 029 406,00  | 100 000,00          | 83 082,00     | 83 082,00     |
|                                                      | 92104    | Działalność radiowa i telewizyjna                | 100 000,00          | 100 000,00    | 0,00                | 0,00          | 100 000,00          | 100 000,00    | 100 000,00    |
|                                                      | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 96 732,00           | 96 583,00     | 96 732,00           | 96 583,00     |                     |               |               |
| 921                                                  | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 3 426 000,00        | 3 419 354,00  | 826 000,00          | 821 786,00    | 2 600 000,00        | 2 597 568,00  | 2 597 568,00  |
|                                                      | 92116    | Biblioteki                                       | 1 112 400,00        | 1 112 400,00  | 1 112 400,00        | 1 112 400,00  |                     |               |               |
|                                                      | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                   | 150 000,00          | 150 000,00    | 0,00                | 0,00          | 150 000,00          | 150 000,00    | 150 000,00    |
|                                                      | 92195    | Pozostała działalność                            | 17 600,00           | 10 602,00     | 17 600,00           | 10 602,00     |                     |               |               |
|                                                      |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 4 902 732,00        | 4 888 939,00  | 2 052 732,00        | 2 041 371,00  | 2 850 000,00        | 2 847 568,00  | 2 847 568,00  |
|                                                      | 92601    | Obiekty sportowe                                 | 765 441,00          | 745 668,00    | 745 441,00          | 725 669,00    | 20 000,00           | 19 999,00     | 19 999,00     |
| 926                                                  | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 659 621,00          | 603 523,00    | 659 621,00          | 603 523,00    |                     |               |               |
|                                                      |          | Kultura fizyczna i sport                         | 1 425 062,00        | 1 349 191,00  | 1 405 062,00        | 1 329 192,00  | 20 000,00           | 19 999,00     | 19 999,00     |
|                                                      |          | OGOLEM:                                          | 94 631 731,00       | 90 698 397,00 | 80 809 701,00       | 78 051 088,00 | 13 822 030,00       | 12 647 309,00 | 12 647 309,00 |
| z tego:                                              |          |                                                  |                     |               |                     |               |                     |               |               |
| majątkowej udziały w spółkach § 6010 )               |          |                                                  |                     |               |                     |               | 3 340 000,00        | 3 340 000,00  |               |
| inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ( §§ 6050, 6060 ) |          |                                                  |                     |               |                     |               | 10 482 030,00       | 9 307 309,00  |               |
| w tym:                                               |          |                                                  |                     |               |                     |               | 77 000,00           | 59 600,00     |               |
| dotacje na zadania inwestycyjne ( §§ 6300, 6220 )    |          |                                                  |                     |               |                     |               |                     |               |               |

**ZAŁĄCZNIK Nr 7**

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU w 2004 roku**

w złotych

| §   |                                                                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                          | PRZYCHODY           |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|     |                                                                 |                                                                                                                                                           | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE    |
| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                         | 4                   | 5            |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |                                                                                                                                                           | 2 932 452,00        | 2 932 452,00 |
|     |                                                                 | - kredyty                                                                                                                                                 | 2 000 000,00        | 2 000 000,00 |
|     |                                                                 | z tego:                                                                                                                                                   |                     |              |
|     |                                                                 | a) kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A.<br>na zagospodarowanie terenów sportowych<br>przy Publicznym Gimnazjum Nr 1                                           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00 |
|     |                                                                 | b) kredyt zaciągnięty na zagospodarowanie<br>terenów sportowych przy ZSzPiG<br>w Porajowie                                                                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00 |
|     |                                                                 | - pożyczki- WFOŚiGW                                                                                                                                       | 932 452,00          | 932 452,00   |
|     |                                                                 | w tym zaciągnięte pożyczki na:                                                                                                                            |                     |              |
|     |                                                                 | a) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej<br>i deszczowej osiedla mieszkaniowego<br>przy ul.Chopina w Bogatyni                                            | 87 000,00           | 87 000,00    |
|     |                                                                 | b) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych<br>wysokoparametrowych do budynków<br>mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni<br>z magistrali ciepłowniczej | 67 000,00           | 67 000,00    |
|     |                                                                 | d) modernizacja sieci wodociągowej<br>w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-<br>Porajów                                                                   | 778 452,00          | 778 452,00   |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   |                                                                                                                                                           | 698 823,00          | 698 823,00   |
|     |                                                                 | - środki z nadwyżki budżetowej                                                                                                                            | 698 823,00          | 698 823,00   |
|     | OGÓŁEM PRZYCHODY:                                               |                                                                                                                                                           | 3 631 275,00        | 3 631 275,00 |

| §   |                                                  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | ROZCHODY            |              |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|     |                                                  |                                                                             | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE    |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |                                                                             | 7 495 420,00        | 7 266 806,00 |
|     |                                                  | z tego:                                                                     |                     |              |
|     |                                                  | - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW<br>na zadania inwestycyjne :               | 946 300,00          | 946 300,00   |
|     |                                                  | a) oczyszczalnia ścieków w Sieniawce<br>( pożyczka w wysokości 600.000,00 ) | 30 000,00           | 30 000,00    |

| §                |   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                            | PRZYCHODY           |                     |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                                                                                                                                                                                             | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE           |
| 1                | 2 | 3                                                                                                                                                                                           | 4                   | 5                   |
|                  |   | b) budowa wodociągu w Działoszynie<br>( pożyczka w wysokości 500.000,00 )                                                                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          |
|                  |   | c) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni<br>( pożyczka w wysokości 1.500.000,00 )                                                                                                                | 200 000,00          | 200 000,00          |
|                  |   | d) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni<br>( pożyczka w wysokości 2.000.000,00 )                                                                                                                | 400 000,00          | 400 000,00          |
|                  |   | e) kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju<br>przy ul.Kasztanowej 21 i 23<br>( pożyczka w wysokości 80.000,00 )                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           |
|                  |   | f) budowa sieci wodociągowej<br>w Działoszynie III Etap<br>( pożyczka w wysokości 150.000,00 )                                                                                              | 30 000,00           | 30 000,00           |
|                  |   | g) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej<br>wraz z przyłączami - zad 219<br>( pożyczka w wysokości 190.000,00 )                                                                        | 40 000,00           | 40 000,00           |
|                  |   | h) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej<br>sieci wodociągowej<br>( pożyczka w wysokości 150.000,00 )                                                                                  | 60 000,00           | 60 000,00           |
|                  |   | i) wykonanie przyłączy ciepłowniczych<br>wysokoparametrowych do budynków<br>mieszkalnych i przedszkola<br>( pożyczka w wysokości 93.000,00 )                                                | 15 500,00           | 15 500,00           |
|                  |   | j) wykonanie montażu wymiennika ciepła<br>w Przedszkolu Nr 3<br>( pożyczka w wysokości 20.000,00 )                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           |
|                  |   | k) wykonanie sieci kanalizacji wraz<br>z przepompownią ścieków pomiędzy<br>TBS w Opolnie Zdroju a miastem B-nia<br>( pożyczka w wysokości 148.000,00 )                                      | 29 600,00           | 29 600,00           |
|                  |   | l) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych<br>wysokoparametrowych do budynków<br>mieszkalnych przy ul.Chopina w B-ni<br>z magistrali ciepłowniczej<br>( pożyczka w wysokości 67.000,00 ) | 11 200,00           | 11 200,00           |
|                  |   | <b>- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW<br/>na zadanie inwestycyjne :</b>                                                                                                                       | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |
|                  |   | a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni<br>( pożyczka w wysokości 13.480.000,00 )                                                                                                               |                     |                     |
|                  |   | <b>- kredyt długoterminowy - denominowany<br/>na franki szwajcarskie</b>                                                                                                                    | <b>4 393 564,00</b> | <b>4 164 950,00</b> |
|                  |   | <b>- kredyt PKO - zagospodarowanie<br/>terenów sportowych przy Publicznym<br/>Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni</b><br>( kredyt w wysokości 1.000.000,00 )                                          | <b>55 556,00</b>    | <b>55 556,00</b>    |
| OGÓŁEM ROZCHODY: |   |                                                                                                                                                                                             | 7 495 420,00        | 7 266 806,00        |

**Załącznik Nr 8**

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH DOTACJI  
I POMOCY FINANSOWEJ Z BUDŻETU GMINY W 2004 roku**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                               | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                         | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | WYKONANIE<br>(6:5) | w złotych<br>% |
|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 1     | 2                                      | 3    | 4                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7                  |                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                |      |                                                                                                                                          | 1 291 600,00        | 1 291 600,00 | 100,00             |                |
|       | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej |      |                                                                                                                                          | 1 291 600,00        | 1 291 600,00 | 100,00             |                |
|       |                                        | 2410 | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe                                                      | 450 000,00          | 450 000,00   | 100,00             |                |
|       |                                        |      | - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni na pierwsze wyposażenie w związku z utworzeniem zakładu budżetowego |                     |              |                    |                |
|       |                                        | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                                                                                             | 841 600,00          | 841 600,00   | 100,00             |                |
|       |                                        |      | - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych                    |                     |              |                    |                |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                    | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                           | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE | %<br>WYKONANIA<br>( 6:5 ) |
|-------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 1     | 2                                           | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6         | 7                         |
| 710   | Działalność usługowa                        |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00  | 100,00                    |
|       | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego |      |                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00  | 100,00                    |
|       |                                             | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                | 4 000,00            | 4 000,00  | 100,00                    |
|       |                                             |      | - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ( dofinansowanie projektu kształtowania granicy rolno-leśnej )                                                                                                     |                     |           |                           |
| 750   | Administracja publiczna                     |      |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 35 380,00 | 70,76                     |
|       | 75020 Starostwa powiatowe                   |      |                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 35 380,00 | 70,76                     |
|       |                                             | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                  | 50 000,00           | 35 380,00 | 70,76                     |
|       |                                             |      | - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ( dofinansowanie zakupu urządzeń do teletransmisji danych, zestawu kluczy szyfrujących, specjalistycznych urządzeń kryptograficznych systemu teleinformatycznego ) |                     |           |                           |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                           | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                   | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | % WYKONANIA (6:5) |
|-------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1     | 2                                                  | 3    | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6            | 7                 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |      |                                                                                                                                                                                                    | 33 350,00        | 28 900,00    | 86,66             |
|       | 75404 Komendy wojewódzkie Policji                  |      |                                                                                                                                                                                                    | 33 350,00        | 28 900,00    | 86,66             |
|       |                                                    | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych                                                                                                                                                      | 33 350,00        | 28 900,00    | 86,66             |
|       |                                                    |      | - pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zwiększoną liczbę patroli policji podczas festynów i imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy |                  |              |                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                               |      |                                                                                                                                                                                                    | 2 270,00         | 2 269,00     | 99,96             |
|       | 80120 Licea ogólnokształcące                       |      |                                                                                                                                                                                                    | 2 270,00         | 2 269,00     | 99,96             |
|       |                                                    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 2 270,00         | 2 269,00     | 99,96             |
|       |                                                    |      | - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni ( refundacja zakupu materiałów do remontu pracowni komputerowej ) |                  |              |                   |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    |      |                                                                                                                                                                                                    | 2 527 000,00     | 2 524 220,00 | 99,89             |
|       | 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                     |      |                                                                                                                                                                                                    | 27 000,00        | 24 220,00    | 89,70             |
|       |                                                    | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                   |                  |              |                   |
|       |                                                    |      | - dotacja dla SPZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na odwodnienie i elewację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Opolnie Zdroju                                                                      | 27 000,00        | 24 220,00    | 89,70             |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                            | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                            | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | WYKONANIA<br>( 6:5 ) |
|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 1     | 2                                   | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                | 6            | 7                    |
|       | 85149 Programy polityki zdrowotnej  |      |                                                                                                                                             | 2 500 000,00     | 2 500 000,00 | 100,00               |
|       |                                     | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                        | 2 500 000,00     | 2 500 000,00 | 100,00               |
|       |                                     |      | - dotacja dla SPZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na:                                                                                 |                  |              |                      |
|       |                                     |      | a) realizację programów zdrowotnych                                                                                                         | 2 444 100,00     | 2 444 100,00 | 100,00               |
|       |                                     |      | b) szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne                                                                                      | 55 900,00        | 55 900,00    | 100,00               |
|       |                                     |      | .                                                                                                                                           |                  |              |                      |
| 852   | Pomoc społeczna                     |      |                                                                                                                                             | 36 000,00        | 36 000,00    | 100,00               |
|       | 85295 Pozostała działalność         |      |                                                                                                                                             | 36 000,00        | 36 000,00    | 100,00               |
|       |                                     | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                         | 36 000,00        | 36 000,00    | 100,00               |
|       |                                     |      | - dotacja dla Fundacji Ziemi Bogatyńskiej "Przyjazne Dłonie" z przeznaczeniem środków na dożywianie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy |                  |              |                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza       |      |                                                                                                                                             | 5 000,00         | 5 000,00     | 100,00               |
|       | 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze |      |                                                                                                                                             | 5 000,00         | 5 000,00     | 100,00               |
|       |                                     | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 | 5 000,00         | 5 000,00     | 100,00               |

| DZIAŁ                                   | ROZDZIAŁ                                        | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                 | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | %<br>WYKONANIA<br>( 6:5 ) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1                                       | 2                                               | 3    | 4                                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7                         |
|                                         |                                                 |      | - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bogatyni ( dofinansowanie do remontu wężła kuchennego ) |                     |                     |                           |
| 921                                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |      |                                                                                                                                                                                  | 1 918 900,00        | 1 918 900,00        | 100,00                    |
|                                         | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |      |                                                                                                                                                                                  | 806 500,00          | 806 500,00          | 100,00                    |
|                                         |                                                 | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                              | 806 500,00          | 806 500,00          | 100,00                    |
|                                         |                                                 |      | - dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na:                                                                                                                                   |                     |                     |                           |
|                                         |                                                 |      | a) utrzymanie i bieżącą działalność BOK                                                                                                                                          | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00                    |
|                                         |                                                 |      | b) dofinansowanie Turnieju Łgarzy                                                                                                                                                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00                    |
|                                         |                                                 |      | c) dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy                                                                                        | 81 500,00           | 81 500,00           | 100,00                    |
|                                         | 92116 Biblioteki                                |      |                                                                                                                                                                                  | 1 112 400,00        | 1 112 400,00        | 100,00                    |
|                                         |                                                 | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                              | 1 112 400,00        | 1 112 400,00        | 100,00                    |
|                                         |                                                 |      | - dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na:                                                                                                                                          |                     |                     |                           |
|                                         |                                                 |      | a) działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i Filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju                                                                                        | 1 103 000,00        | 1 103 000,00        | 100,00                    |
|                                         |                                                 |      | b) upowszechnianie i promocja czytelnictwa - zakup wydawnictw ( dotacja z MF )                                                                                                   | 9 400,00            | 9 400,00            | 100,00                    |
| <b>OGÓŁEM :</b>                         |                                                 |      |                                                                                                                                                                                  | <b>5 868 120,00</b> | <b>5 846 269,00</b> | <b>99,63</b>              |
| z tego: dotacja na zadania inwestycyjne |                                                 |      |                                                                                                                                                                                  | 77 000,00           | 59 600,00           | 77,40                     |
| dotacja na wydatki bieżące              |                                                 |      |                                                                                                                                                                                  | 5 791 120,00        | 5 786 669,00        | 99,92                     |



## Załącznik Nr 9

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY I MIASTA ZA 2004 rok W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

| Dział | Nazwa klasyfikacji budżet.                                                                                                                                | ZADANIA WŁASNE                             |               |                     |               |                    | ZADANIA ZLECONE        |                                            |              |                     |              | OGÓŁEM             |                        |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                           | Plan na 2004r.<br>w/g uchwały<br>XV/117/04 | Zmiany        | Plan po<br>zmianach | Wykonanie     | Wyk.<br>planu<br>% | Strukt.<br>%<br>wydat. | Plan na 2004r.<br>w/g uchwały<br>XV/117/04 | Zmiany       | Plan po<br>zmianach | Wykonanie    | Wyk.<br>planu<br>% | Strukt.<br>%<br>wydat. |  |
| 010   | Roľnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 2 318 217,00                               | -950 925,00   | 1 367 292,00        | 851 753,00    | 62,29              | 0,99                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz<br>i wodę                                                                                       | 2 563 750,00                               | 2 772 100,00  | 5 335 850,00        | 5 271 399,00  | 98,79              | 6,10                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                      | 1 674 000,00                               | 20 000,00     | 1 694 000,00        | 1 471 718,00  | 86,88              | 1,70                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                                 | 35 200,00                                  | 0,00          | 35 200,00           | 31 964,00     | 90,81              | 0,04                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 5 981 940,00                               | 362 145,00    | 6 344 085,00        | 5 574 664,00  | 87,87              | 6,45                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                      | 405 000,00                                 | -81 000,00    | 324 000,00          | 184 048,00    | 56,80              | 0,21                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                   | 11 632 017,00                              | 577 777,00    | 12 209 794,00       | 11 619 199,00 | 95,16              | 13,45                  | 109 014,00                                 | 0,00         | 109 014,00          | 109 014,00   | 100,00             | 2,52                   |  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                           |                                            |               |                     |               |                    |                        |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                           |                                            |               |                     |               |                    |                        |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                     | 1 085 725,00                               | 69 000,00     | 1 154 725,00        | 928 951,00    | 80,45              | 1,08                   | 4 070,00                                   | 86 121,00    | 90 191,00           | 89 598,00    | 99,34              | 2,07                   |  |
| 756   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od<br>innych jednostek<br>nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem |                                            |               |                     |               |                    |                        | 500,00                                     | 0,00         | 500,00              | 499,00       | 99,80              | 0,01                   |  |
| 757   | Oblużka długu publicznego                                                                                                                                 | 53 380,00                                  | -6 500,00     | 46 880,00           | 27 547,00     | 58,76              | 0,03                   | 700,00                                     | 0,00         | 700,00              | 695,00       | 99,29              | 0,02                   |  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                         | 1 275 709,00                               | -569 700,00   | 706 009,00          | 643 811,00    | 91,19              | 0,75                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 11 755 162,00                              | -818 006,00   | 10 937 156,00       | 10 908 991,00 | 99,74              | 12,63                  |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                           | 28 280 070,00                              | 885 267,00    | 29 165 337,00       | 28 762 648,00 | 98,62              | 33,30                  |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                           | 2 783 095,00                               | 0,00          | 2 783 095,00        | 2 757 435,00  | 99,08              | 3,10                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                                                                       | 5 012 693,00                               | 187 207,00    | 5 199 900,00        | 4 872 568,00  | 93,71              | 5,64                   | 1 445 000,00                               | 2 639 202,00 | 4 084 202,00        | 4 005 944,00 | 98,08              | 92,61                  |  |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                                                          | 811 484,00                                 | 0,00          | 811 484,00          | 795 342,00    | 98,01              | 0,92                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 900   | Gospodarka konunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                              | 1 448 137,00                               | 17 062,00     | 1 465 199,00        | 1 439 771,00  | 98,26              | 1,67                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                               | 11 940 942,00                              | -7 621 596,00 | 4 319 346,00        | 3 992 510,00  | 92,43              | 4,62                   | 126 688,00                                 | -6 710,00    | 119 978,00          | 119 978,00   | 100,00             | 2,77                   |  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                  | 4 282 282,00                               | 620 450,00    | 4 902 732,00        | 4 888 939,00  | 99,72              | 5,66                   |                                            |              |                     |              |                    |                        |  |
|       | OGÓŁEM                                                                                                                                                    | 94 755 409,00                              | -4 532 263,00 | 90 227 146,00       | 86 372 569,00 | 95,73              | 100,00                 | 1 685 972,00                               | 2 718 613,00 | 4 404 585,00        | 4 325 728,00 | 98,21              | 100,00                 |  |

Załącznik Nr 10

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
za 2004 rok - zadania własne**

| Dział | ROZDZIAŁ                                              | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w złotych |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                       | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 1     | 2                                                     |                                                                             |             |              |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|       | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                 |                                                                             |             |              |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|       | 01010 Infrastruktura wodociągowa<br>i sanitacyjna wsi | 2 313 217,00                                                                | 461 791,00  | 1 455 216,00 | -993 425,00      | 1 319 792,00        | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>461.791,00</b><br>- <u>zadanie inwestycyjne</u> : wodociąg w miejscowości:<br>Sieniawka-Kopaczów-Porajów<br>Przeniesienie wydatków- zmiana klasyfikacji -<br>dotyczy środków PHARE.<br><br>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>1.452.265,00</b><br>- <u>zadanie inwestycyjne</u> : wodociąg w miejscowości:<br>Sieniawka-Kopaczów-Porajów<br>Przeniesienie wydatków - zmiana klasyfikacji -<br>dotyczy środków PHARE - kwota 461.791,00<br>Pozostała kwota to zmniejszenie środków PHARE -<br>kwota 368 926,00, środki z pożyczki kwota 621.548,00 |           |

| Dział | ROZDZIAŁ                                          | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                   |                                                                            |              |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.951,00<br>- zadanie inwestycyjne: wodociąg w miejscowości:<br>Sienławka-Kopaczów-Porajów ( odsłatki od pożyczki )                               |
|       | 01015 Postęp biologiczny w produkcji<br>roślinnej | 0,00                                                                       | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00        | 36 000,00           | Uchwała Rady Nr XVII/129/04<br>z dnia 20.04.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00<br>( dotacja z WFOŚiGW – wapnowanie gleb )                                                                                               |
|       | 01030 Izby rolnicze                               | 5 000,00                                                                   | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00         | 11 500,00           | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00<br>- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                             | 2 318 217,00                                                               | 504 291,00   | 1 455 216,00 | -950 925,00      | 1 367 292,00        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 40001 Dostarczanie ciepła                         | 0,00                                                                       | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00       | 100 000,00          | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00<br>- wydatki inwestycyjne: wykonanie węzła<br>ciepłego                                                                                   |
|       | 40002 Dostarczanie wody                           | 2 563 750,00                                                               | 4 372 100,00 | 1 700 000,00 | 2 672 100,00     | 5 235 850,00        | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00<br>- dopłata do wody i odprowadzania ścieków                                                                                           |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                      | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                             | 3                                                                         | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                               |                                                                           |              |              |                  |                     | <p><b>Uchwała Rady Nr XX/171/04</b><br/>z dnia 19.10.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>300.000,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych</li> </ul> <p>Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.</p> <p><b>Uchwała Rady Nr XXII/190/04</b><br/>z dnia 30.11.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>3.120.000,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>wydatki majątkowe</b>: aport pieniężny do BWiO S.A. - podwyższenie udziałów</li> </ul> <p><b>Uchwała Rady Nr XXIII/193/04</b><br/>z dnia 30.12.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>352.100,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych</li> </ul> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>1.700.000,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>wydatki inwestycyjne</b>: modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu</li> </ul> |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 563 750,00                                                              | 4 472 100,00 | 1 700 000,00 | 2 772 100,00     | 5 335 850,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Dział | ROZDZIAŁ                                              | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                                                                           | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 60004 Lokalny transport zbiorowy                      | 24 000,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 24 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 60016 Drogi publiczne gminne                          | 1 650 000,00                                                                | 70 000,00    | 50 000,00    | 20 000,00        | 1 670 000,00        | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00<br>- bieżące utrzymanie i remonty ulic                                                                                                       |
| 600   | Transport i łączność                                  | 1 674 000,00                                                                | 70 000,00    | 50 000,00    | 20 000,00        | 1 694 000,00        | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00<br>- znakowanie ulic poziome i pionowe kwota 20.000,00<br>- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty<br>kwota 50 000,00                      |
|       | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania<br>turystyki | 35 200,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 35 200,00           |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 630   | Turystyka                                             | 35 200,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 35 200,00           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 0,00                                                                        | 1 291 600,00 | 0,00         | 1 291 600,00     | 1 291 600,00        | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 450.000,00<br>- dotacja dla MZGM w Bogatyni na pierwsze<br>wyposażenie<br>Zmiana klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie:<br>dział 700, rozdział 70095 |

| Dział | ROZDZIAŁ                                  | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XVI/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                                                                           | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                           |                                                                             |              |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>841.600,00</b><br>- dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bogatyni<br>Zmiana klasyfikacji budżetowej: zmniejszenie:<br>dział 700, rozdział 70095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70005 | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami | 555 000,00                                                                  | 0,00         | 4 000,00     | -4 000,00        | 551 000,00          | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>4.000,00</b><br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa<br>Społecznego    | 120 000,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 120 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70095 | Pozostała działalność                     | 5 306 940,00                                                                | 1 050 145,00 | 1 975 600,00 | -925 455,00      | 4 381 485,00        | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>480.000,00</b><br>w tym:<br>- <b>wydatki inwestycyjne</b> : kwota 10.000,00 -<br>wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>450.000,00</b><br>- dotacja dla MZGM w Bogatyni - pierwsze wyposażenie<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>450.000,00</b><br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br/>z dnia 31.08.2004r.</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę 450.000,00</p> <p>- dotacja dla MZGM w Bogatyni na pierwsze<br/>wypożyczenie</p> <p>Zmiana Klasyfikacji budżetowej: zwiększenie:<br/>dział 700, rozdział 70001</p> <p>Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br/>z dnia 31.08.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>- <u>remont</u> po pożarze w budynku komunalnym<br/>w Opolnie Zdroju</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę 841.600,00</p> <p>- dotacja przedmiotowa dla MZGM w Bogatyni</p> <p>Zmiana klasyfikacji budżetowej: zwiększenie:<br/>dział 700, rozdział 70001</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br/>z dnia 30.09.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</p> <p>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Uchwała Rady Nr XX/171/04<br/>z dnia 19.10.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</p> <p>- <u>wydatki inwestycyjne</u> : wykonanie podjazdu dla osób<br/>niepełnosprawnych przy ul. II AWP 18A/2 w Bogatyni</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ                | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                         |                                                                            |              |              |                  |                     | Zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00<br>w tym:<br>- <b>wydatki inwestycyjne kwota 50.000,00:</b><br>rewitalizacja starej substancji mieszkaniowej<br>- rozbórki budynków grożących katastrofą<br>budowlaną kwota 170.000,00<br><br><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04</b><br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 63.750,00<br>- <b>wydatki inwestycyjne:</b> realizacja uzbrojenia terenu<br>dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego<br>na terenie miasta i gminy<br>Środki z rezerwy ogólnej.<br><br><b>Uchwała Rady Nr XXII/190/04</b><br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.395,00<br>- <b>zadanie inwestycyjne:</b> realizacja uzbrojenia terenu<br>dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego<br>( odsetki od pożyczki )<br><br><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04</b><br>z dnia 31.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00<br>Przeniesienie wydatków budżetowych między<br>paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej. |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 5 981 940,00                                                               | 2 341 745,00 | 1 979 600,00 | 362 145,00       | 6 344 085,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Dział | ROZDZIAŁ                                         | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 71004 Plany zagospodarowania<br>przestrzennego   | 50 000,00                                                                   | 19 000,00   | 0,00         | 19 000,00        | 69 000,00           | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00<br>- wykonanie opracowania planu rozwoju lokalnego                                                                                                 |
|       | 71014 Opracowania geodezyjne<br>i kartograficzne | 100 000,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 100 000,00          | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00<br>- pomoc dla Starostwa Powiatowego<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.            |
|       | 71035 Cmentarze                                  | 155 000,00                                                                  | 200,00      | 200,00       | 0,00             | 155 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 200,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej. |
|       | 71095 Pozostała działalność                      | 100 000,00                                                                  | 0,00        | 100 000,00   | -100 000,00      | 0,00                | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000,00<br>- wydatki majątkowe<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                       |

| Dział | ROZDZIAŁ                                           | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 710   | Działalność usługowa                               | 405 000,00                                                                 | 19 200,00   | 100 200,00   | -81 000,00       | 324 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 75020 Starostwa powiatowe                          | 0,00                                                                       | 50 000,00   | 0,00         | 50 000,00        | 50 000,00           | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00<br>- wydatki inwestycyjne:<br>- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 537 307,00                                                                 | 30 100,00   | 37 800,00    | -7 700,00        | 529 607,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej<br>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br>budżetowej<br>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.100,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.100,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej |

| Dział | ROZDZIAŁ                                         | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                  |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04</b><br><b>z dnia 15.12.2004r.</b><br><b>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.700,00</b><br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.                                                                                                                                 |
|       |                                                  |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04</b><br><b>z dnia 31.12.2004r.</b><br><b>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00</b><br><b>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00</b><br>Przeniesienie wydatków budżetowych między<br>paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej.                                                                    |
| 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) | 10 249 938,00                                                              | 336 000,00  | 65 838,00    | 270 162,00       | 10 520 100,00       | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 37/04</b><br><b>z dnia 30.04.2004r.</b><br><b>Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</b><br>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -<br>dofinansowanie Festynu Trzech Państw )                                                                                                                                                         |
|       |                                                  |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04</b><br><b>z dnia 30.09.2004r.</b><br><b>Zwiększenie wydatków o kwotę 122.000,00</b><br><b>Zmniejszenie wydatków o kwotę 65.838,00</b><br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br>dotyczy kwoty 65 838,00 zł.<br>Środki z rezerwy ogólnej kwota 56.162,00 zł. |
|       |                                                  |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04</b><br><b>z dnia 29.10.2004r.</b><br><b>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00</b><br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                  |

| Dział | ROZDZIAŁ                                 | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3                                                                           | 4            | 5           | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                          |                                                                             |              |             |                  |                     | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 159.000,00<br/>Środki z rezerwy ogólnej.</p> <p>Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br/>z dnia 30.12.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br/>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.</p>                                                                                                                                                                |
|       | 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00                                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 15 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 75095 Pozostała działalność              | 829 772,00                                                                  | 295 315,00   | 30 000,00   | 265 315,00       | 1 095 087,00        | <p>Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br/>z dnia 29.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 172.477,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br/>z dnia 30.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 51.050,00<br/>- współpraca przygraniczna i Łato z Rądem<br/>Środki z rezerwy celowej.</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br/>z dnia 31.08.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.895,00<br/>- składki członkowskie (uzupełnienie)<br/>Dolny Śląsk w Unii Europejskiej<br/>Środki z rezerwy ogólnej.</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ                | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                         |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00<br><del>-remont</del> pomieszczeń Rady Osiedlowej Nr 4                                                                                                   |
|       |                         |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.194,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                            |
|       |                         |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej. |
|       |                         |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.700,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.                                              |
|       |                         |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 15.999,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                       |
| 750   | Administracja publiczna | 11 632 017,00                                                               | 711 415,00  | 133 638,00   | 577 777,00       | 12 209 794,00       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział | ROZDZIAŁ                          | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XVI/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 75403 Jednostki terenowe Policji  | 24 350,00                                                                   | 9 000,00    | 33 350,00    | -24 350,00       | 0,00                | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00<br>- środki na zwiększoną liczbę patroli policji<br>Środki z rezerwy ogólnej.                                                                                                    |
|       |                                   |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00<br>- środki na zwiększoną liczbę patroli policji<br>Środki z rezerwy ogólnej.                                                                                                    |
|       |                                   |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 33.350,00<br>- środki na zwiększoną liczbę patroli policji<br>Przeniesienie wydatków między rozdziałami<br>w ramach paragrafu i działu klasyfikacji budżetowej -<br>zmiana klasyfikacji |
|       | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 0,00                                                                        | 33 350,00   | 0,00         | 33 350,00        | 33 350,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 33.350,00<br>- środki na zwiększoną liczbę patroli policji<br>Przeniesienie wydatków między rozdziałami<br>w ramach paragrafu i działu klasyfikacji budżetowej -<br>zmiana klasyfikacji  |
|       | 75412 Ochotnicze straże pożarne   | 173 000,00                                                                  | 27 412,00   | 27 412,00    | 0,00             | 173 000,00          | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 27.412,00<br>- wydatki inwestycyjne: adaptacja budynku<br>gospodarczego w Porajowie na strażnicę OSP                                                                                         |

| Dział | ROZDZIAŁ             | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XVI/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                                                                            | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                      |                                                                              |             |              |                  |                     | Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.412,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 75414 Obrona cywilna | 142 410,00                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 142 410,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 75416 Straż Miejska  | 745 965,00                                                                   | 64 050,00   | 4 050,00     | 60 000,00        | 805 965,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00<br>- środki na zadanie pn: "Bezpieczna Gmina"<br>Środki z rezerwy ogólnej.<br>Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00<br>- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu<br>dla potrzeb Straży Miejskiej<br>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 600,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji-<br>budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                                                               | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 754   | Bezpieczeństwo<br>i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                            | 1 085 725,00                                                               | 133 812,00  | 64 812,00    | 69 000,00        | 1 154 725,00        | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.450,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.450,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej. |
|       | 75647 Pobór podatków, opłat i<br>niepodatkowych należności<br>budżetowych                                                                              | 53 380,00                                                                  | 0,00        | 6 500,00     | -6 500,00        | 46 880,00           | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.500,00<br>Przeniesienie wydatków budżetowych<br>między paragrafami, rozdziałami i działami<br>klasyfikacji budżetowej.                                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 53 380,00                                                                  | 0,00        | 6 500,00     | -6 500,00        | 46 880,00           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 75702 Obsługa papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                     | 1 054 709,00                                                               | 12 500,00   | 361 200,00   | -348 700,00      | 706 009,00          | Uchwała Rady Nr XVII/129/04<br>z dnia 20.04.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.200,00<br>- zmniejszenie środków na spłatę odsetek<br>od kredytu zaciągniętego w NFOŚiGW                                                                    |



| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                                  | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                         | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                           |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 12.500,00<br>- odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie<br>inwestycyjne - zagospodarowanie terenów<br>sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 |
|       |                                                                                                                           |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 350.000,00<br>- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOSiGW<br>kwota 280.000,00<br>- odsetki od kredytu ( kredyt CHF ) kwota 70.000,00          |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i<br>gwarancji udzielonych przez Skarb<br>Państwa lub jednostkę samorządu<br>terytorialnego | 221 000,00                                                                  | 0,00        | 221 000,00   | -221 000,00      | 0,00                | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 109.889,00<br>- środki na ewentualną spłatę kredytu<br>poręczanego dla ZPZOZ w Bogatyni                                                        |
|       |                                                                                                                           |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 111.111,00<br>- środki na ewentualną spłatę kredytu<br>poręczanego dla ZPZOZ w Bogatyni                                                        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                 | 1 275 709,00                                                                | 12 500,00   | 582 200,00   | -569 700,00      | 706 009,00          |                                                                                                                                                                                                                                     |

| Dział | ROZDZIAŁ                          | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00                                                                  | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00         | 29 000,00           | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00<br>- prowizje bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 75818 Rezerwy ogólne i celowe     | 842 056,00                                                                 | 0,00        | 822 006,00   | -822 006,00      | 20 050,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 219 059,00<br>- rezerwa celowa o kwotę 210 979,00<br>z tego:<br>- rezerwa na remonty w placówkach oświatowych<br>o kwotę 105 419,00<br>zwiększenie:<br>remonty w szkołach: dział 801, rozdział 80101<br>kwota 65 150,00<br>remonty w przedszkolach: dział 801,<br>rozdział 80104 kwota 40 269,00<br>- rezerwa na dokształcanie nauczycieli<br>o kwotę 105 560,00<br>zwiększenie:<br>dział 801, rozdział 80146<br>- rezerwa ogólna o kwotę 8 080,00<br>zwiększenie:<br>dział 754, rozdział 75403 kwota 3 000,00<br>dział 801, rozdział 80195 kwota 5 080,00<br>Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 33 640,00<br>- rezerwa celowa o kwotę 33 640,00 |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                  |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | z tego:                                                            |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | - rezerwa na remonty w placówkach oświatowych<br>o kwotę 15 000,00 |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | zwiększenie:<br>dział 854, rozdział 85401 kwota 15.000,00          |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | - rezerwa na awarie zawodowe nauczycieli<br>o kwotę 18 640,00      |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | zwiększenie:<br>dział 801, rozdział 80195 kwota 18.640,00          |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.             |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | Zmniejszenie wydatków o kwotę 109.400,00                           |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | - rezerwa ogólna o kwotę 61.050,00                                 |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | zwiększenie:<br>dział 750, rozdział 75095 kwota 51.050,00          |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | dział 754, rozdział 75416 kwota 10.000,00                          |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | - rezerwa celowa o kwotę 48.350,00                                 |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | - rezerwa na niezbędne doposażenie jednostek<br>oświatowych        |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | zwiększenie: dział 801, rozdział 80110                             |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.             |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | Zmniejszenie wydatków o kwotę 41.172,00                            |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | - rezerwa ogólna o kwotę 10.895,00                                 |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | zwiększenie:<br>dział 750, rozdział 75095 kwota 1.895,00           |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | dział 754, rozdział 75403 kwota 6.000,00                           |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | dział 900, rozdział 9095 kwota 3.000,00                            |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/17104<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |                                                                            |             |              |                  |                     | - <u>rezerwa celowa o kwotę 30.277,00</u><br>- <u>rezerwa na remonty w placówkach oświatowych</u><br><u>zwiększenie</u><br>dział 801, rozdział 80101 kwota 6.527,00<br>dział 801, rozdział 80104 - przedszkola kwota 23.750,00                                 |
|       |          |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br/>z dnia 30.09.2004r.</b><br>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>98.966,00</b><br>- <u>rezerwa ogólna o kwotę 56.162,00</u><br><u>zwiększenie</u><br>dział 750, rozdział 75023                                              |
|       |          |                                                                            |             |              |                  |                     | - <u>rezerwa celowa o kwotę 42.804,00</u><br>- <u>rezerwa na remonty w placówkach oświatowych</u><br><u>zwiększenie</u><br>dział 801, rozdział 80101 kwota 7.304,00<br>dział 801, rozdział 80104 kwota 32.500,00<br>dział 801, rozdział 80130 kwota 3.000,00   |
|       |          |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Uchwała Rady Nr XX/171/04<br/>z dnia 19.10.2004r.</b><br>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>6.500,00</b><br>- <u>rezerwa celowa</u><br>- <u>rezerwa na remonty w placówkach oświatowych</u><br><u>zwiększenie</u><br>dział 854, rozdział 85401 kwota 6.500,00 |
|       |          |                                                                            |             |              |                  |                     | <b>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br/>z dnia 29.10.2004r.</b><br>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>68.750,00</b><br>- <u>rezerwa ogólna</u>                                                                                                                   |

| Dział | ROZDZIAŁ                                        | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                 |                                                                            |             |              |                  |                     | <p><u>Zwiększenie</u><br/>dział 700, rozdział 70095 kwota 63.750,00<br/>dział 926, rozdział 92605 kwota 5.000,00</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br/>z dnia 30.11.2004r.</b><br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>242.249,00</b><br/>- <u>rezerwa ogólna o kwotę 159.000,00</u><br/><u>Zwiększenie</u><br/>dział 750, rozdział 70023</p> <p>- <u>rezerwa celowa o kwotę 83.249,00</u><br/>- <u>rezerwa na awanse zawodowe nauczycieli<br/>w szkołach</u><br/><u>Zwiększenie</u><br/>dział 801, rozdział 80101 kwota 65.969,00<br/>dział 801, rozdział 80110 kwota 17.280,00</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br/>z dnia 15.12.2004r.</b><br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>2.270,00</b><br/>- <u>rezerwa ogólna</u><br/><u>Zwiększenie</u><br/>dział 801, rozdział 80120</p> |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej<br>dla gmin | 10 888 106,00                                                              | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 10 888 106,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                               | 11 755 162,00                                                              | 4 000,00    | 822 006,00   | -818 006,00      | 10 937 156,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział | ROZDZIAŁ          | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                 | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                             |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13 168 352,00                                                              | 366 171,00  | 47 294,00    | 318 877,00       | 13 487 229,00       | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 65.150,00<br>- remonty w szkołach<br>Środki z rezerwy celowej.                                                         |
|       |                   |                                                                            |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00<br>- wydatki inwestycyjne : miasteczko ruchu<br>drogowego przy Publicznej Szkole<br>Podstawowej Nr 3 w Bogatyni |
|       |                   |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.217,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego<br>( dofinansowanie wyprawek szkolnych )                                  |
|       |                   |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.527,00<br>- remonty w szkołach<br>Środki z rezerwy celowej.                                                          |
|       |                   |                                                                            |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 75.038,00<br>- remonty w szkołach                                                                                           |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |                                                                            |             |              |                  |                     | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br/>z dnia 30.09.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.304,00<br/>- remonty w szkołach<br/>Środki z rezerwy celowej.</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br/>z dnia 29.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 33.000,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br/>budżetowej.</p> <p>Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.056,00<br/>w tym: zadania inwestycyjne: zagospodarowanie<br/>terenów sportowych przy ZSPiG w Porajowie<br/>( odsetki od kredytu ) kwota 556,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>rozdziałami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 83.469,00 -<br/>w tym:<br/>- remont: kwota 10.000,00<br/>- awanse zawodowe nauczycieli kwota 65.969,00-<br/>środki z rezerwy celowej.</p> |

| Dział             | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2        | 3                                                                           | 4            | 5           | 6            | 7                | 8                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |          |                                                                             |              |             |              |                  |                     | Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.294,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami ,<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br>budżetowej dot. Kwoty 17 500,00 i 3 294,00                                                             |
|                   |          |                                                                             |              |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 23.410,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.                                      |
|                   |          |                                                                             |              |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04<br>z dnia 31.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. |
| 80104 Przedszkola |          | 4 634 358,00                                                                | 154 620,00   | 77 251,00   | 77 369,00    | 4 711 727,00     |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 40.269,00<br>- remonty w przedszkolach<br>Środki z rezerwy celowej.                                                                                    |
|                   |          |                                                                             |              |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.304,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami klasyfikacji budżetowej<br>w ramach działu.                                   |



| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4            | 5           | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          |                                                                             |              |             |                  |                     | <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04</b><br/>z dnia 31.08.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 23.750,00<br/>- remonty w przedszkolach<br/>Środki z rezerwy celowej.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04</b><br/>z dnia 30.09.2004r.<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 32.500,00<br/>- remonty w przedszkolach<br/>Środki z rezerwy celowej.</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.640,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04</b><br/>z dnia 29.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.300,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.300,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04</b><br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 26.501,00<br/>w tym:<br/>- remont: kwota 10.000,00</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.707,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br/>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br/>budżetowej.</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ       | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                                                                            |             |              |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2              | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                |                                                                            |             |              |                  |                     | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04<br/>z dnia 31.12.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 19.800,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 19.800,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04<br/>z dnia 31.12.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br/>budżetowej ( dot. Przedszkoli ).</p>                                                    |
|       | 80110 Gimnazja | 7 445 676,00                                                               | 366 747,00  | 116 186,00   | 250 559,00       | 7 696 235,00        | <p>Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br/>z dnia 29.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00<br/>- wydatki inwestycyjne : zagospodarowanie<br/>terenów sportowych przy Publicznym<br/>Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br/>z dnia 30.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 48.350,00<br/>- środki na wyposażenie nowotworzonego<br/>gimnazjum w Działoszynie<br/>Środki z rezerwy celowej.</p> <p>Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br/>z dnia 31.08.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 229.680,00<br/>- remonty w szkołach ( Publiczne Gimnazjum Nr 2 )</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XVI/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          |                                                                             |             |              |                  |                     | <p><b>Uchwała Rady Nr XX/17/104</b><br/>z dnia 19.10.2004r.<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>33.900,00</b><br/>- <u>wydatki inwestycyjne</u> :odsetki odkredytu</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04</b><br/>z dnia 29.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>49.876,00</b><br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>52.876,00</b><br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br/>budżetowej.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04</b><br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>20.841,00</b><br/>w tym:<br/>- awanse zawodowe nauczycieli kwota 17 280.00-<br/>środków z rezerwy celowej.</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>2.861,00</b><br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br/>budżetowej.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04</b><br/>z dnia 15.12.2004r.<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>26.551,00</b><br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji<br/>budżetowej.</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ                   | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/171/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                          | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                               |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 393 223,00                                                                  | 89 295,00   | 11 754,00    | 77 541,00        | 470 764,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.100,00<br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( dożywianie dzieci )                                                                                      |
|       |                            |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00<br>- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu<br>przystosowanego do przewozu osób<br>niepełnosprawnych ( dofinansowanie z PFRON )                       |
|       |                            |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.874,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.874,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |
|       |                            |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.180,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.880,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.      |
|       |                            |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.141,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.                                         |

| Dział | ROZDZIAŁ              | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 80130 Szkoly zawodowe | 2 567 541,00                                                               | 37 500,00   | 34 500,00    | 3 000,00         | 2 570 541,00        | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.500,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.500,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00<br>- remont w ZSzeIE<br>Środki z rezerwy celowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ                                           | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 80120 Licea ogólnokształcące                       | 0,00                                                                        | 2 270,00    | 0,00         | 2 270,00         | 2 270,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.270,00<br>- pomoc dla Starostwa Powiatowego<br>Środki z rezerwy ogólnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 80145 Komisje egzaminacyjne                        | 4 500,00                                                                    | 20,00       | 20,00        | 0,00             | 4 500,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 20,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 20,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 80146 Dookształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli | 0,00                                                                        | 120 644,00  | 140,00       | 120 504,00       | 120 504,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 105.560,00<br>- dookształcanie zawodowe nauczycieli<br>Środki z rezerwy celowej.<br>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.304,00<br>- dookształcanie zawodowe nauczycieli<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.<br>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.640,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ              | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                       |                                                                             |             |              |                  |                     | <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04</b><br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 140,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 140,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80195 | Pozostała działalność | 66 420,00                                                                   | 37 187,00   | 2 040,00     | 35 147,00        | 101 567,00          | <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04</b><br/>z dnia 28.05.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.080,00<br/>-świadczenia socjalne nauczycieli emerytów<br/>i rencistów<br/>Środki z rezerwy ogólnej.</p> <p><b>Uchwała Rady Nr XVIII/150/04</b><br/>z dnia 29.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 27.667,00<br/>-świadczenia socjalne nauczycieli emerytów<br/>i rencistów<br/>Środki z rezerwy celowej w kwocie 18.640,00.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04</b><br/>z dnia 31.08.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 150,00<br/>Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</p> <p><b>Uchwała Rady Nr XX/171/04</b><br/>z dnia 19.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 300,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br/>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ                           | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                                          | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                    |                                                                            |              |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.            |
| 801   | Oświata i wychowanie               | 28 280 070,00                                                              | 1 174 454,00 | 289 187,00   | 885 267,00       | 29 165 337,00       | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.950,00<br>Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                         |
|       | 85121 Lecznictwo ambulatoryjne     | 27 000,00                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 27 000,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04<br>z dnia 31.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 40,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 40,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej                |
|       | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 2 500 000,00                                                               | 44 100,00    | 44 100,00    | 0,00             | 2 500 000,00        | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 44.100,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 44.100,00<br>Przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach<br>paragrafu, rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |



| Dział | ROZDZIAŁ                       | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000,00                                                                 | 9 100,00    | 9 100,00     | 0,00             | 250 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 9 100,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 9 100,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85195 | Pozostała działalność          | 6 095,00                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 6 095,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 851   | Ochrona zdrowia                | 2 783 095,00                                                               | 53 200,00   | 53 200,00    | 0,00             | 2 783 095,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej         | 0,00                                                                       | 55 000,00   | 0,00         | 55 000,00        | 55 000,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00<br>-opieka i pobyt w Domu Opieki Społecznej<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00<br>-opieka i pobyt w Domu Opieki Społecznej<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                   | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                          | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki<br>na ubezpieczenia społeczne | 1 699 609,00                                                               | 237 000,00  | 60 000,00    | 177 000,00       | 1 876 609,00        | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 237.000,00<br>- zasiłki i pomoc<br>Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                            |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                   |
|       |                                                                            |                                                                            |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00<br>- korekta dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                               |
|       | 85215 Dodatki mieszkaniowe                                                 | 1 380 647,00                                                               | 0,00        | 207 221,00   | -207 221,00      | 1 173 426,00        | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00<br>- dodatki mieszkaniowe<br><br>Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 57.221,00<br>Przeniesienie wydatków budżetowych między<br>paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji<br>budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                 | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                        | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                | 792 727,00                                                                  | 210 219,00  | 7 791,00     | 202 428,00       | 995 155,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 202.428,00<br>- otaacji z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                           |
|       |                                                          |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.379,00<br>- wydatki inwestycyjne : zakup komputera dla OPS                                                                                                  |
|       |                                                          |                                                                             |             |              |                  |                     | Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.379,00<br>Przeniesienie wydatków budżetowych między<br>paragrafami rozdziałami i działami klasyfikacji<br>budżetowej.                                                                                            |
|       |                                                          |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.412,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.412,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze | 569 710,00                                                                  | 1 236,00    | 1 236,00     | 0,00             | 569 710,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.236,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.236,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>i rozdziałami w ramach klasyfikacji budżetowej.       |

| Dział | ROZDZIAŁ                    | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 85295 Pozostała działalność | 570 000,00                                                                  | 0,00        | 40 000,00    | -40 000,00       | 530 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 40 000,00<br>- dofinansowanie do zakupu podreczników<br>i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin<br>ubogich<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 852   | Pomoc społeczna             | 5 012 693,00                                                                | 503 455,00  | 316 248,00   | 187 207,00       | 5 199 900,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 85305 Żłobki                | 733 084,00                                                                  | *24 358,00  | 24 358,00    | 0,00             | 733 084,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.370,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.370,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 114,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 114,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 17.874,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.874,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ                                            | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 85395 Pozostała działalność                         | 78 400,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 78 400,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej | 811 484,00                                                                 | 24 358,00   | 24 358,00    | 0,00             | 811 484,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 85401 Świetlice szkolne                             | 1 441 199,00                                                               | 31 018,00   | 12 018,00    | 19 000,00        | 1 460 199,00        | <p>Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br/>z dnia 29.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>15.000,00</b><br/>w tym: <u>wydatki inwestycyjne</u> kwota 9.516,00<br/>- zakup kuchni elektrycznej w Publicznej Szkole<br/>Podstawowej Nr 1 w Bogatyni<br/><u>Środki z rezerwy celowej</u>;</p> <p>Uchwała Rady Nr XX/171/04<br/>z dnia 19.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>6.500,00</b><br/>- <u>wydatki inwestycyjne</u> - zakup i montaż paneli<br/>elektrycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1<br/><u>Środki z rezerwy celowej</u>;</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br/>z dnia 29.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę <b>3.874,00</b><br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę <b>3.874,00</b><br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ                      | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                               |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami ,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                  |
|       |                               |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.390,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.390,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |
|       |                               |                                                                             |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.254,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.254,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 0,00                                                                        | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00         | 5 000,00            | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00<br>- dotacja dla Starostwa Powiatowego<br>( środki dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego<br>w Bogatyni )                                             |
| 85495 | Pozostała działalność         | 6 938,00                                                                    | 0,00        | 6 938,00     | -6 938,00        | 0,00                | Uchwała Rady Nr XVIII/150/04<br>z dnia 29.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.938,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                  |

| Dział | ROZDZIAŁ                                   | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza              | 1 448 137,00                                                               | 36 018,00   | 18 956,00    | 17 062,00        | 1 465 199,00        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 6 874 688,00                                                               | 600,00      | 6 872 288,00 | -6 871 688,00    | 3 000,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 600,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.   |
| 90002 | Gospodarka odpadami                        | 850 000,00                                                                 | 0,00        | 520 808,00   | -520 808,00      | 329 192,00          | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6 871 688,00<br>- wydatki inwestycyjne: budowa sieci kanalizacji<br>sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Markoticach                                 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                   | 1 640 000,00                                                               | 0,00        | 352 100,00   | -352 100,00      | 1 287 900,00        | Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 352 100,00<br>- wywóz nieczystości stałych i płynnych letnie<br>utrzymanie ulic i chodników, AKCJA ZIMA<br>Zadanie przeniesiono do realizacji w GfOSiGW |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach | 990 000,00                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 990 000,00          |                                                                                                                                                                                                                                              |

| Dział | ROZDZIAŁ                                     | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                     |
|       | 90013 Schroniska dla zwierząt                | 39 254,00                                                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 39 254,00           |                                                                                                                                                                                       |
|       | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg        | 1 118 000,00                                                                | 40 000,00   | 0,00         | 40 000,00        | 1 158 000,00        | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00<br>- zadania inwestycyjne: wykonanie oświetlenia<br>ulicznego na osiedlu przy ul. Chopina |
|       | 90095 Pozostała działalność                  | 429 000,00                                                                  | 83 000,00   | 0,00         | 83 000,00        | 512 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00<br>- deratyzacja targowisk gminnych<br>Środki z rezerwy ogólnej                       |
|       |                                              |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00<br>- wykonanie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Zatoniu                                   |
|       |                                              |                                                                             |             |              |                  |                     | Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00<br>- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 11 940 942,00                                                               | 123 600,00  | 7 745 196,00 | -7 621 596,00    | 4 319 346,00        |                                                                                                                                                                                       |
|       | 92104 Działalność radiowa i telewizyjna      | 100 000,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 100 000,00          |                                                                                                                                                                                       |



| Dział | ROZDZIAŁ                                   | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XVI/171/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                                                                            | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 97 682,00                                                                    | 5 382,00    | 6 332,00     | -950,00          | 98 732,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 502,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 502,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Uchwała Rady Nr XX/171/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.400,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.600,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.<br><br>Uchwała Rady Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 450,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej. |

| Dział | ROZDZIAŁ                                        | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                                                                           | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                 |                                                                             |             |              |                  |                     | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04<br/>z dnia 31.12.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.830,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.830,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej.</p> |
|       | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 814 000,00                                                                | 612 000,00  | 0,00         | 612 000,00       | 3 426 000,00        | <p>Uchwała Rady Nr XIX/155/04<br/>z dnia 31.08.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00<br/>- remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej<br/>w Białopolu<br/>- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej<br/>w Opólnie Zdroju</p>     |
|       | 92116 Biblioteki                                | 1 103 000,00                                                                | 9 400,00    | 0,00         | 9 400,00         | 1 112 400,00        | <p>Uchwała Rady Nr XXIII/193/04<br/>z dnia 30.12.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00<br/>- wydatki inwestycyjne: modernizacja BOK w Bogalyni</p>                                                                                             |
|       | 92120 Ochrona i konserwacja zabytków            | 150 000,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 150 000,00          | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br/>z dnia 15.12.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 9.400,00<br/>- dotacja dla Biblioteki ( środki z PERON )</p>                                                                                                   |

| Dział | ROZDZIAŁ                                               | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                      | 3                                                                          | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 92195 Pozostała działalność                            | 17 600,00                                                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 17 600,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego            | 4 282 282,00                                                               | 626 782,00  | 6 332,00     | 620 450,00       | 4 902 732,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 92601 Obiekty sportowe                                 | 765 441,00                                                                 | 11 300,00   | 11 300,00    | 0,00             | 765 441,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.300,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.300,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i<br>sportu | 655 165,00                                                                 | 39 093,00   | 34 637,00    | 4 456,00         | 659 621,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 18.620,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.620,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.883,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.883,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej ( dotyczy środków OSiR ). |

| Dział | ROZDZIAŁ                 | Plan<br>wydatków<br>w/g Uch. Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia   | Zmniejszenia  | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3                                                                          | 4             | 5             | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                          |                                                                            |               |               |                  |                     | Uchwała Rady Nr XX/17/04<br>z dnia 19.10.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 94,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami,<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                            |
|       |                          |                                                                            |               |               |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00<br>Środki z rezerwy ogólnej.                                                                                                                      |
|       |                          |                                                                            |               |               |                  |                     | Uchwała Rady Nr XXII/150/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 450,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.                                                         |
|       |                          |                                                                            |               |               |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 138/04<br>z dnia 31.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.590,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.590,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej. |
| 926   | Kultura fizyczna i sport | 1 420 606,00                                                               | 50 393,00     | 45 937,00     | 4 456,00         | 1 425 062,00        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE    | 94 759 409,00                                                              | 10 861 323,00 | 15 393 586,00 | -4 532 263,00    | 90 227 146,00       |                                                                                                                                                                                                                                                    |

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
za 2004 rok - zadania zlecone**

ZAŁĄCZNIK Nr 11

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                         | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                             | w złotych |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                  |                                                                          |             |              |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1     | 2                                                                                | 3                                                                        | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|       | 75011 Urzędy wojewódzkie                                                         | 109 014,00                                                               | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 109 014,00          |                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 750   | Administracja publiczna                                                          | 109 014,00                                                               | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 109 014,00          |                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       | 75101 Urzędy naczynych organów władzy<br>państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa | 4 070,00                                                                 | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 4 070,00            |                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|       | 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                   | 0,00                                                                     | 50 054,00   | 11 801,00    | 38 253,00        | 38 253,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 50.053,00<br>- wybory uzupełniające do senatu<br>( dotacja z Krajowego Biura Wyborczego )                                                          |           |
|       |                                                                                  |                                                                          |             |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 1,00<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1,00<br>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br>w ramach rozdziału i działu klasyfikacji<br>budżetowej. |           |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                        | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                               | 3                                                                        | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                 |                                                                          |             |              |                  |                     | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.800,00</p> <p>- wybory uzupełniające do senatu<br/>(zmniejszenie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                        | 0,00                                                                     | 49 341,00   | 1 473,00     | 47 868,00        | 47 868,00           | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br/>z dnia 28.05.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 16.428,00</p> <p>- wybory do Parlamentu Europejskiego<br/>( dotacja z Krajowego Biura Wyborczego )</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br/>z dnia 30.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 32.913,00</p> <p>- wybory do Parlamentu Europejskiego<br/>( dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- kwota<br/>32.340,00 ) - przeniesienie wydatków dot. kwoty 573,00</p> <p>Zmniejszenie wydatków o kwotę 573,00</p> <p>Przeniesienie wydatków budżetowych między<br/>paragrafami w ramach rozdziału i działu<br/>klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 900,00</p> <p>- wybory do Parlamentu Europejskiego<br/>(zmniejszenie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego )</p> |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 4 070,00                                                                 | 99 395,00   | 13 274,00    | 86 121,00        | 90 191,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                        | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                                                 | 500,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 500,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                 | 500,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 500,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 75414 Obrona cywilna                                                                                            | 700,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 700,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa                                                           | 700,00                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 700,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | 0,00                                                                     | 3 216 300,00 | 4 300,00     | 3 212 000,00     | 3 212 000,00        | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 26/04<br/>z dnia 31.03.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja stanowisk pracy w Wydziale Spraw Socjalnych i Społecznych</li> <li>- <u>wydatki inwestycyjne</u> : zakup komputerów wraz z oprogramowaniem</li> <li>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</li> </ul> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 37/04<br/>z dnia 30.04.2004r.</p> <p>Zwiększenie wydatków o kwotę 17.600,00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacja stanowisk pracy w Wydziale Spraw Socjalnych i Społecznych</li> <li>w tym: <u>wydatki inwestycyjne</u> kwota 8 000,00</li> <li>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</li> </ul> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                        | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          |                                                                          |             |              |                  |                     | <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04</b><br/>z dnia 28.05.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.463.000,00<br/>- zasiłki rodzinne<br/>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04</b><br/>z dnia 30.06.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 33.200,00<br/>- zasiłki rodzinne<br/>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04</b><br/>z dnia 31.08.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00<br/>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04</b><br/>z dnia 30.09.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.300,00<br/>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.300,00<br/>Przeniesienie wydatków między paragrafami<br/>i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04</b><br/>z dnia 29.10.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00<br/>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</p> <p><b>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04</b><br/>z dnia 30.11.2004r.<br/>Zwiększenie wydatków o kwotę 682.200,00<br/>( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )</p> |



| Dział | ROZDZIAŁ                                                                                                                                                       | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/17/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                |                                                                         |             |              |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                       | 4           | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej oraz niektóre świadczenia<br>rodzinne | 57 000,00                                                               | 0,00        | 2 800,00     | -2 800,00        | 54 200,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2 800,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 920 000,00                                                              | 80 000,00   | 359 000,00   | -279 000,00      | 641 000,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 37/04<br>z dnia 30.04.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 35 000,00<br>- zwiększenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 160 000,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 148 000,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 51 000,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego<br><br>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/04<br>z dnia 15.12.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 45 000,00<br>- korekta dotacji z Urzędu Wojewódzkiego |

| Dział | ROZDZIAŁ                                                       | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                                                                               |
|       | 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne<br>i wychowawcze         | 107 000,00                                                               | 0,00         | 93 446,00    | -93 446,00       | 13 554,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 42/04<br>z dnia 28.05.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 93.446,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                              |
|       | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                | 319 000,00                                                               | 0,00         | 202 428,00   | -202 428,00      | 116 572,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 102/04<br>z dnia 30.09.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 202.428,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                            |
|       | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze | 42 000,00                                                                | 0,00         | 1 500,00     | -1 500,00        | 40 500,00           | Zarządzenie Burmistrza Nr 127/04<br>z dnia 30.11.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego                                              |
|       | 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       | 0,00                                                                     | 6 376,00     | 0,00         | 6 376,00         | 6 376,00            | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.376,00<br>- pomoc rolnikom poszkodowanym podczas suszy<br>w 2003 r. ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ) |
| 852   | Pomoc społeczna                                                | 1 445 000,00                                                             | 3 302 676,00 | 663 474,00   | 2 639 202,00     | 4 084 202,00        |                                                                                                                                                                                                 |
|       | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                          | 126 688,00                                                               | 79 318,00    | 86 028,00    | -6 710,00        | 119 978,00          | Zarządzenie Burmistrza Nr 54/04<br>z dnia 30.06.2004r.<br>Zmniejszenie wydatków o kwotę 86.028,00<br>- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego<br>( korekta dotacji )                       |
|       |                                                                |                                                                          |              |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 91/04<br>z dnia 31.08.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 29.303,00<br>Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.                                                             |

| Dział | ROZDZIAŁ                                     | Plan<br>wydatków<br>w/g U.Rady<br>Nr XV/117/04<br>z dnia<br>23.03.2004r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Ogółem<br>zmiany | Plan po<br>zmianach | Nr Uchwały<br>lub Zarządzenia<br>zmieniające plan<br>wydatków                                                                        |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3                                                                        | 4            | 5            | 6                | 7                   | 8                                                                                                                                    |
|       |                                              |                                                                          |              |              |                  |                     | Zarządzenie Burmistrza Nr 114/04<br>z dnia 29.10.2004r.<br>Zwiększenie wydatków o kwotę 50.015,00<br>Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. |
| 900   | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska | 126 688,00                                                               | 79 318,00    | 86 028,00    | -6 710,00        | 119 978,00          |                                                                                                                                      |
|       | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE                       | 1 685 972,00                                                             | 3 481 389,00 | 762 776,00   | 2 718 613,00     | 4 404 585,00        |                                                                                                                                      |

Załącznik nr 12  
w złotych

| ROZDZIAŁ | § | ZAKRES RZECZOWY ZADANIA                                                                                                                                                                                      | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA | WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT PLANU PO ZMIANACH(8+9+10+11) | ŚRODKI WŁASNE GMINY | POŻYCZKI   | KREDYTY    | ŚRODKI SAPARD | Dobycie    | WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD DNIA 01.01.04 DO DNIA 31.12.04 | Uchwała Nr XXIII/8604 z dnia 30 grudnia 2004 roku | ZOBOWIĄZANIA | % wykonania (137) | 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 Sieniewa-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniewie.                                                                          | 1 845 121,00         | 1 845 121,00                                          | 1 285 792,00        | 49 549,00  | 778 452,00 | 0,00          | 461 791,00 | 0,00                                                                | 0,00                                              | 512,00       | 0,00              | 0,00                                                                                      | 0,00  | WYKONANIE WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCIACH SIENIEWA-KOPACZÓW-PORAJÓW.Wykonano wodociągową sieć rozdzielczą dla wymienionych miejscowości(budynki pompowni w Sieniewie, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne,zbiorniki).W miejscowości Kopaczów wybudowano dwa zbiorniki wodociągowe.Wykonano 62 przyłącza wodociągowe o długości całkowitej 738,60 m. Inwestycja finansowana również z budżetu GFOSiGW (wydatkowano 1 066 157,25) Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 6050     |   |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                       |                     |            |            |               |            |                                                                     |                                                   | 512,00       |                   |                                                                                           |       | Odeśtki od pożyczki-zapłacono odsetki od pożyczki z WFOSiGW w kwocie 512,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6051     |   |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                       |                     |            |            |               |            |                                                                     |                                                   | 0,00         |                   |                                                                                           |       | Środki Sapard-zgodnie z umową 191973/0100067/03 z 24.06.04 koszty kwalifikowane do refundacji wpłynęły w 2005 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6052     |   |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                       |                     |            |            |               |            |                                                                     |                                                   | 778 452,00   |                   |                                                                                           |       | Pożyczka WFOSiGW-otrzymano pożyczkę w wysokości 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                                                                | 0,00                                              | 29 890,00    | 0,00              | 0,00                                                                                      | 99,63 | WYKONANIE ZASILANIA W WODĘ REJONU STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W PORAJOWIE.Środki wydaktowano na wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PE o di 447,3 mm zasilającej strefę aktywności gospodarczej w Porajowie.Zadanie zakończono i rozliczono.                                                                                                                                                                                                                      |
| 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                 | 1 875 121,00         | 1 875 071,00                                          | 1 319 792,00        | 79 549,00  | 778 452,00 | 0,00          | 461 791,00 | 0,00                                                                | 0,00                                              | 808 854,00   | 0,00              | 0,00                                                                                      | 61,29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 010      |   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                        | 1 875 121,00         | 1 875 071,00                                          | 1 319 792,00        | 79 549,00  | 778 452,00 | 0,00          | 461 791,00 | 0,00                                                                | 0,00                                              | 808 854,00   | 0,00              | 0,00                                                                                      | 61,29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6050     |   | Wykonanie węzła cieplnego                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00                                                  | 100 000,00          | 100 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00         | 100 000,00        | 0,00                                                                                      |       | WYKONANIE WĘZŁA CIEPLNEGO.Środki zabezpieczono na rachunku pomocniczym budżetu gminy na podstawie Uchwały o niewygasaniu wydatków.Realizacja nastąpi w 2005 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4001     |   | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 0,00                                                  | 100 000,00          | 100 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 0,00         | 100 000,00        | 0,00                                                                                      |       | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGATYNI - ZATONI.Odstąpiono od realizacji zadania.Realizacja zadania nastąpi w 2005 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6050     |   | Dostarczanie ciepła do obywateli (zgodnie z normami, potrzebami i standardami). Zakres rzeczowy obejmuje remonty budynków, wymianę i remonty instalacji, 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4002     |   | Dostarczanie 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 400      |   | WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                                                                 | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                | 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. Wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego.Kontynuacja zadania nastąpi w 2005 roku.                                                                                                                                                                                                                      |
| 50016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 230 000,00           | 21 838,00                                             | 230 000,00          | 230 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 21 838,00    | 0,00              | 0,00                                                                                      | 9,49  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600      |   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                         | 230 000,00           | 21 838,00                                             | 230 000,00          | 230 000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00                                              | 21 838,00    | 0,00              | 0,00                                                                                      | 9,49  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

[illegible]

| DZIAŁ | ROZDZ | §    | ZAKRES RZECZOWY ZADANIA                                                                                                                            | WARTOŚĆ<br>KOSZTORYSOWA | WARTOŚĆ<br>WYKONANYCH ROBÓT<br>OD POZOSTAŁYCH<br>REALIZACJI ZADANIA<br>DO 31.12.04r. | ŚRODKI WŁASNE<br>GMINY | POŻYCZKI     | KREDYTY | ŚRODKI SAPARD | Dotacje | WYKORZYSTANIE<br>ŚRODKÓW<br>FINANSOWYCH OD<br>DNIA 01.01.04. DO DNIA<br>31.12.04 | Uchwała Nr XLIII/5504<br>z dnia 30. grudnia 2004<br>roku | ZOBOWIĄZANIA | % wykonania<br>(13/7) | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA<br>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<br>pracowników urzędu oraz zakup<br>komputerów związanych z wdrożeniem<br>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 PROGRAMOWANIA.Zakupiono sprzęt<br>komputerowy oraz tserokopiarki.Zadanie zakończono i<br>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 wydatkowano na zakup samochodu<br>służbowego marki TOYOTA AVENSIS zgodnie z umową<br>IP.341/37/300/04 z dnia 9 sierpnia 2004 roku.                                                        |
| 75023 |       |      | Urzędy gmin, miast i miast na<br>prawach powiatu )                                                                                                 | 2 855 700,00            | 385 451,00                                                                           | 355 700,00             | 355 700,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                             | 286 219,00                                               | 0,00         | 0,00                  | 80,47                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| 750   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                            | 2 891 700,00            | 385 451,00                                                                           | 397 700,00             | 397 700,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                             | 307 166,00                                               | 0,00         | 0,00                  | 78,42                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       | 6060 | 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                                                                                         | BUDOWA REMIZY OSP W DZIAŁOSZYNE.Kontynuacja nastąpi w<br>2005 roku.                                                                                                                                              |
|       |       | 6060 | 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<br>STRAŻNICĘ OSP.Wykonano prace ogólnobudowlane w budynku<br>przeznaczonym na OSP w Porajowie.Zadanie zakończono i<br>rozliczono.                                 |
| 75412 |       |      | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                          | 627 714,00              | 127 076,00                                                                           | 77 412,00              | 77 412,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                             | 27 412,00                                                | 0,00         | 0,00                  | 35,41                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       | 6060 | agregator prądoworczy:wyposażenie<br>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 PRĄDOWORCZEGO ORAZ<br>WYPOSAŻENIA STANOWISKA KIEROWNICZEGO<br>GZRK(komputeryzacja).Środki wydatkowano na wyposażenie<br>stanowiska dyspozytorskiego gminnego zespołu reagowania<br>kryzysowego. |
| 75414 |       |      | Obrona cywilna                                                                                                                                     | 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                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| 754   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                              | 685 714,00              | 142 757,00                                                                           | 135 412,00             | 135 412,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                                                                             | 41 091,00                                                | 0,00         | 0,00                  | 31,82                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       | 6060 | Aktualizacja dokumentacji projektowej<br>odwodnienia terenu:wykonanie zespołu<br>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<br>ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W<br>PORAJOWIE.Środki wydatkowano na odwodnienie<br>terenu,oswietlenie oraz ogrodzenie.Zadanie zakończono i<br>rozliczono.    |
|       |       |      |                                                                                                                                                    |                         |                                                                                      |                        |              |         |               |         |                                                                                  |                                                          |              |                       |                                                                                              | Środki własne-wykorzystano środki własne w wysokości 847<br>263,00<br>Kredyt-otrzymano kredyt w wysokości 1 000 000,00.                                                                                          |
| 80101 |       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                  | 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                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       | 6060 | Wykonanie ogrodzenia i odwodnienia<br>terenu.Wykonanie zespołu boisk i skoczni<br>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<br>GIMNAZJUM NR 1 W BOGATYNI.Środki wydatkowano na<br>wykonanie boisk z wykładzin syntetycznych,ogrodzenia terenu<br>oraz oświetlenia.Zadanie zakończono i rozliczono   |
|       |       |      |                                                                                                                                                    |                         |                                                                                      |                        |              |         |               |         |                                                                                  |                                                          |              |                       |                                                                                              | Środki własne-wykorzystano środki własne w wysokości 1 267<br>221,00<br>Kredyt-otrzymano kredyt w wysokości 1 000 000,00.                                                                                        |
| 80110 |       |      | Gimnazja                                                                                                                                           | 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                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | 4                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8            | 9    | 10           | 11   | 12        | 13           | 14   | 15   | 16     | 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     | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT, OCENA EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6060 | zakup samochodu przystosowanego do przewożenia 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 PRZEWIOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zakupiono samochód 9 -osobowy Volkswagen Transporter przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (wózek wyposażony w autoalarm). Samochód przekazano do eksploatacji szkole nr 3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego - środki PFRON - 70.000,00 |
|       | 8013     |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                               | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | 6060 | Wymiana istniejącej asfalt-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 wydawkowano 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    |      | Szkoly zawodowe                                                                                                                          | 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      |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                     | 4 578 840,00 | 4 544 761,00 | 4 588 550,00 | 2 388 550,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00      | 4 370 085,00 | 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 Społecznych zakupiono sprzęt komputerowy. Otrzymał dotację z Urzędu Wojewódzkiego (zadanie zlecone).                                                                                                                                       |
|       | 852      |      | Pomoc społeczna                                                                                                                          | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | 6060 | Utworzenie kilku miejsc pracy wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez dostarczenie nowoczesnej technologii wytworzenie 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 wydawkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy tzw. kiosku z pracą)                                                                                                                             |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                    | 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      |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                         | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | 6060 | Wykonanie oświetlenia                                                                                                                    | 129 557,00   | 64 366,00    | 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 OŚWIETLANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: OPOLNO ZDROJ, PORAJÓW, DZIAŁOSZYN, LUTOGNIEWICE. Wykonano projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Porajów, Opolno Zdrój oraz miejscowości Lutogńiewice.                                                                                                                                           |
|       |          | 6060 | 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 OŚWIETLANIA NA OSIEDLU PRZY ULICY CHOPINA. Środki wydawkowano na wykonanie oświetlenia na osiedlu 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    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                          | 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   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                | 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 | §    |                                                               |               | wartość<br>kosztorysowa | wartość<br>wykonanych robót<br>od początku<br>realizacji zadania<br>do 31.12.04r. | zmianach(+/-) | plan po<br>zwiększeniu<br>o środki własne<br>gminy | pożyczki<br>realizacji zadania | kredyty    | środki sapard | dotacje      | wykorzystane<br>środki<br>finansowych od<br>dnia 01.01.04 do dnia<br>31.12.04 | uchwała nr XLIII/5604<br>z dnia 30 grudnia 2004<br>roku | zobowiązania | % wykonania<br>(13/7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2     | 3    | 4                                                             | 5             | 6                       | 7                                                                                 | 8             | 9                                                  | 10                             | 11         | 12            | 13           | 14                                                                            | 15                                                      | 16           | 17                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       | 6050 | Dostosowanie obiektu do dotychczasowych 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          | 0,00         | 2 597 568,00                                                                  | 0,00                                                    | 1 158 499,00 | 99,91                 | MODERNIZACJA BOK W BOGATYNI.Środki wydawkowano 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 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 4 210 000,00  | 3 756 068,00            | 2 600 000,00                                                                      | 2 600 000,00  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 2 597 568,00                                                                  | 0,00                                                    | 1 158 499,00 | 99,91                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       | 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          | 0,00         | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 100,00                | WYKONANIE REMONTÓW W ZABYTKOWYCH OBIEKTACH SAKRALNYCH.Środki wydawkowano na pokrycie dachu kościoła NNMP w Bogatyni z blachy miedzianej, wykonanie prac konserwatorskich ołtarza oraz prezbiterium w kościele parafialnym w Dziaboszynie oraz na odwrócenie ciągów pieszo-jazdnych po pracach związanych z odwodnieniem przy kościele parafialnym w Krzewinie.Zadania zakończone i rozliczone. |
|       | 92120 |      | Ochrona i konserwacja zabytków                                | 150 000,00    | 150 000,00              | 150 000,00                                                                        | 150 000,00    | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 150 000,00                                                                    | 0,00                                                    | 0,00         | 100,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 4 360 000,00  | 3 906 068,00            | 2 750 000,00                                                                      | 2 750 000,00  | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 2 747 568,00                                                                  | 0,00                                                    | 1 158 499,00 | 99,91                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       | 6050 | Szalenie dla Ludowych Zespołów Sportowych                     | 20 000,00     | 19 999,00               | 20 000,00                                                                         | 20 000,00     | 0,00                                               | 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 |      | Obiekty sportowe                                              | 20 000,00     | 19 999,00               | 20 000,00                                                                         | 20 000,00     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 19 999,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00         | 100,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna i sport                                      | 20 000,00     | 19 999,00               | 20 000,00                                                                         | 20 000,00     | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 19 999,00                                                                     | 0,00                                                    | 0,00         | 100,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |       |      | OGÓŁEM ZADANIA<br>REALIZOWANE Z BUDŻETU<br>PODSTAWOWEGO       | 20 643 662,00 | 11 651 207,00           | 10 284 635,00                                                                     | 6 792 392,00  | 932 452,00                                         | 2 000 000,00                   | 461 791,00 | 98 000,00     | 8 928 625,00 | 198 699,00                                                                    | 1 158 499,00                                            | 86,82        | ,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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 | 48 991,00 | 0,00 | 0,00 |        | ZAKUP SAMOCHODU DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ. Zakupiono samochód marki CITROEN                                                                                                                                                         |
| 801 | 80101 | 6050 | Miejsce parkingowe dla 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 wydawkowane na wykonanie miejsc parkingowych 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 wydawkowane 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.                                                                                                                            |





**ZAŁĄCZNIK Nr 13**

**ANALIZA WYDATKÓW za 2004 r**  
**część opisowa**

**zadania własne , zadania zlecone**

w złotych

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach           | Wykonanie                  | %                    |
|-------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 010   |      |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 367 292,00</b>        | <b>851 753,00</b>          | <b>62,29</b>         |
| 01010 |      |   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 319 792,00</b>        | <b>808 854,00</b>          | <b>61,29</b>         |
|       |      |   | <b><u>1.WYDATKI MAJATKOWE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>1 319 792,00</u></b> | <b><u>808 854,00</u></b>   | <b><u>61,29</u></b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                      |
| 6050  |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>                                                                                                                                                                                     | 79 549,00                  | 30 402,00                  | 38,22                |
| 6051  |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Dotacja z SAPARD</i><br><i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>                                                                                                                                                          | 461 791,00                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 6052  |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>                                                                                                                                                                                     | 778 452,00                 | 778 452,00                 | 100,00               |
| 01015 |      |   | <b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>36 000,00</b>           | <b>36 000,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|       |      |   | <i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( środki z PFOGR )</i>                                                                                                                                                                     |                            |                            |                      |
|       |      |   | <b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>36 000,00</u></b>    | <b><u>36 000,00</u></b>    | <b><u>100,00</u></b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                      |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                      |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup wapna nawozowego dla rolników                                                                                                                                                                                               | 36 000,00                  | 36 000,00                  | 100,00               |
| 01030 |      |   | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 500,00</b>           | <b>6 899,00</b>            | <b>59,99</b>         |
|       |      |   | <b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>11 500,00</u></b>    | <b><u>6 899,00</u></b>     | <b><u>59,99</u></b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                      |
|       |      |   | - <i>Dotacje i subwencje</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                      |
| 2850  |      |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości<br>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego<br>- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej<br>zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.<br>( Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn.zmianami ) | 11 500,00                  | 6 899,00                   | 59,99                |
| 400   |      |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 335 850,00</b>        | <b>5 271 399,00</b>        | <b>98,79</b>         |
| 40001 |      |   | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>          | <b>100,00</b>        |
|       |      |   | <b><u>1.WYDATKI MAJATKOWE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>100 000,00</u></b>   | <b><u>100 000,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                      |
| 6050  |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>w tym: kwota 100.000,00 ( środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 - Uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2004r. )</i><br><br><i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>                | 100 000,00                 | 100 000,00                 | 100,00               |
| 40002 |      |   | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 235 850,00</b>        | <b>5 171 399,00</b>        | <b>98,77</b>         |
|       |      |   | <b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>2 052 100,00</u></b> | <b><u>2 051 399,00</u></b> | <b><u>99,97</u></b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                      |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                      |

| Dz.        | Roz.  | §    | Treść                                                                                                                                                           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- dopłata do wody i odprowadzania ścieków<br>w gospodarstwach domowych                                                               | 2 052 100,00        | 2 051 399,00        | 99,97        |
|            |       |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>197.914,00</u>                                                                 |                     |                     |              |
|            |       |      | <b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                      | <b>3 183 750,00</b> | <b>3 120 000,00</b> | <b>98,00</b> |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego<br>aport pieniężny dla BWiO S.A w Bogatyni<br>- podwyższenie udziałów gminy | 3 120 000,00        | 3 120 000,00        | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                      | 63 750,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>1 694 000,00</b> | <b>1 471 718,00</b> | <b>86,88</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                      | 24 000,00           | 11 000,00           | 45,83        |
|            |       |      | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                       | <b>24 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>45,83</b> |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                           |                     |                     |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- dopłata do transportu lokalnego                                                                                                    | 24 000,00           | 11 000,00           | 45,83        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 1 670 000,00        | 1 460 718,00        | 87,47        |
|            |       |      | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                       | <b>1 440 000,00</b> | <b>1 438 880,00</b> | <b>99,92</b> |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                           |                     |                     |              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych<br>- <u>remont</u> ciągów pieszo-jezdnych w rejonie styku trzech granic<br>Opis stanowi załącznik Nr 02                                 | 200 000,00          | 199 963,00          | 99,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy                                | 1 240 000,00        | 1 238 917,00        | 99,91        |
|            |       |      | - znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic ( wykonanie tabliczek z nazwami ulic )                                                                | 1 150 000,00        | 1 148 950,00        | 99,91        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                 | 90 000,00           | 89 967,00           | 99,96        |
|            |       |      | <b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                      | <b>230 000,00</b>   | <b>21 838,00</b>    | <b>9,49</b>  |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                      | 230 000,00          | 21 838,00           | 9,49         |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                | <b>35 200,00</b>    | <b>31 964,00</b>    | <b>90,81</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                    | 35 200,00           | 31 964,00           | 90,81        |
|            |       |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                       | <b>35 200,00</b>    | <b>31 964,00</b>    | <b>90,81</b> |
|            |       |      | z tego:                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|            |       |      | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                   |                     |                     |              |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>- diety sędziowskie                                                                                                   | 500,00              | 12,00               | 2,40         |
|            |       |      | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                           |                     |                     |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów, obozów, rajdów itp...                                                  | 7 000,00            | 6 982,00            | 99,74        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, kursów itp...                                                              | 27 700,00           | 24 970,00           | 90,14        |
|            |       |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>934,00</u>                                                              |                     |                     |              |

| Dz. | Roz.  | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach                                    | Wykonanie                                    | %                               |
|-----|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 700 |       |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 344 085,00</b>                                 | <b>5 574 864,00</b>                          | <b>87,87</b>                    |
|     | 70001 |   | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 291 600,00</b>                                 | <b>1 291 600,00</b>                          | <b>100,00</b>                   |
|     |       |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 291 600,00</u>                                 | <u>1 291 600,00</u>                          | <u>100,00</u>                   |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                 |
|     |       |   | - <u>Dotacje i subwencje</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |                                 |
|     | 2410  |   | Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe<br><i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>                                                                                                                                                                                  | 450 000,00                                          | 450 000,00                                   | 100,00                          |
|     | 2650  |   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego<br><i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>                                                                                                                                                                                                               | 841 600,00                                          | 841 600,00                                   | 100,00                          |
|     | 70005 |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>551 000,00</b>                                   | <b>280 091,00</b>                            | <b>50,83</b>                    |
|     |       |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>451 000,00</u>                                   | <u>258 061,00</u>                            | <u>57,22</u>                    |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                 |
|     |       |   | - <u>Wydatki bieżące rzeczowe:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                 |
|     | 4300  |   | Zakup usług pozostałych<br>- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych<br><br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.592,00</u> | 139 000,00                                          | 56 562,00                                    | 40,69                           |
|     | 4490  |   | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa<br>- wieczyste użytkowanie gruntu                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00                                           | 7 010,00                                     | 70,10                           |
|     | 4510  |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa<br>- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00                                          | 194 489,00                                   | 64,83                           |
|     | 4530  |   | Podatek od towarów i usług ( VAT )                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                                            | 0,00                                         | 0,00                            |
|     |       |   | <u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>100 000,00</u>                                   | <u>22 030,00</u>                             | <u>22,03</u>                    |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                 |
|     | 6060  |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00                                          | 22 030,00                                    | 22,03                           |
|     | 70021 |   | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b>                                   | <b>120 000,00</b>                            | <b>100,00</b>                   |
|     |       |   | <u>1. WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>120 000,00</u>                                   | <u>120 000,00</u>                            | <u>100,00</u>                   |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                 |
|     | 6010  |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego<br>aport pieniężny dla TBS - Spółka z o.o w Bogatyni ( uzupełnienie wkładu )                                                                                                                                           | 120 000,00                                          | 120 000,00                                   | 100,00                          |
|     | 70095 |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 381 485,00</b>                                 | <b>3 883 173,00</b>                          | <b>88,63</b>                    |
|     |       |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>3 769 960,00</u>                                 | <u>3 353 209,00</u>                          | <u>88,95</u>                    |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                 |
|     |       |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                              |                                 |
|     | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej )<br>- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją                                                                                                                                                        | 12 600,00<br>600,00<br>12 000,00                    | 417,00<br>417,00<br>0,00                     | 3,31<br>69,50<br>0,00           |
|     | 4260  |   | Zakup energii<br>- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI ( mieszkania socjalne )<br><br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.851,00</u>                                                                           | 49 000,00                                           | 48 296,00                                    | 98,56                           |
|     | 4270  |   | Zakup usług remontowych<br>- <u>remonty</u> budynków Małych i Dużych Wspólnot Mieszkaniowych<br>- <u>remont</u> budynków 100% własność gminy<br>- <u>remont</u> po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Bogatyńskiej 6 w Opolnie Zdroju<br><i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>                            | 283 960,00<br>153 960,00<br>100 000,00<br>30 000,00 | 125 053,00<br>38 282,00<br>86 771,00<br>0,00 | 44,04<br>24,86<br>86,77<br>0,00 |

| Dz.        | Roz. | \$ | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90.222,00</u>                                                                                                                 |                     |                     |               |
|            | 4300 |    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 424 000,00</b> | <b>3 179 443,00</b> | <b>92,86</b>  |
|            |      |    | - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją                                                                                                                                                           | 62 000,00           | 50 651,00           | 81,70         |
|            |      |    | - wydatki za zarząd substancją komunalną oraz nieściągalne należności czynszowe ( GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni )                                                                                                 | 2 708 402,00        | 2 695 341,00        | 99,52         |
|            |      |    | - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                  | 51 598,00           | 18 829,00           | 36,49         |
|            |      |    | - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy                                                                                                | 58 350,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |      |    | - wywóz nieczystości stałych i płynnych w budynku przy ul.Daszyńskiego 41 w Bogatyni ( były hotel BPWi )                                                                                                       | 2 000,00            | 466,00              | 23,30         |
|            |      |    | - rozbiórki budynków grożących katastrofą budowlaną w tym: kwota <b>30.859,00</b> ( środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 Uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2004r. ) | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
|            |      |    | - umorzenia zaległości czynszowych                                                                                                                                                                             | 241 650,00          | 114 156,00          | 0,00          |
|            |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>313.306,00</u>                                                                                                                |                     |                     |               |
|            | 4430 |    | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |      |    | - cele mieszkaniowe                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|            |      |    | <b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>611 525,00</b>   | <b>529 964,00</b>   | <b>86,66</b>  |
|            |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|            | 6050 |    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                              | <b>611 525,00</b>   | <b>529 964,00</b>   | <b>86,66</b>  |
|            |      |    | w tym: dotacja z WFOŚiGW                                                                                                                                                                                       | 86 000,00           | 86 000,00           | 100,00        |
|            |      |    | w tym: kwota <b>98.698,00</b> ( środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 Uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2004r. )                                                     |                     |                     |               |
|            |      |    | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
| <b>710</b> |      |    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>324 000,00</b>   | <b>184 048,00</b>   | <b>56,80</b>  |
| 71004      |      |    | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                   | <b>69 000,00</b>    | <b>4 410,00</b>     | <b>6,39</b>   |
|            |      |    | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>69 000,00</b>    | <b>4 410,00</b>     | <b>6,39</b>   |
|            |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|            |      |    | - <u>Dotacje i subwencje</u>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|            | 2710 |    | <b>Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>                                                                             | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |      |    | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |
|            |      |    | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|            | 4300 |    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>65 000,00</b>    | <b>410,00</b>       | <b>0,63</b>   |
|            |      |    | - planowanie przestrzenne                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 410,00              | 0,82          |
|            |      |    | - plan rozwoju lokalnego                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 71014      |      |    | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>47 741,00</b>    | <b>47,74</b>  |
|            |      |    | <b>1. Wydatki BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   | <b>47 741,00</b>    | <b>47,74</b>  |
|            |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|            |      |    | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|            | 4300 |    | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>47 741,00</b>    | <b>47,74</b>  |
|            |      |    | - opracowania geodezyjne                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |

| Dz.          | Roz.  | § | Treść                                                                                                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|--------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 71035 |   | Cmentarze                                                                                                                                                 | 155 000,00           | 131 897,00           | 85,09         |
|              |       |   | <b>1. Wydatki BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                 | <b>135 000,00</b>    | <b>112 133,00</b>    | <b>83,06</b>  |
|              |       |   | z tego:                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|              |       |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                     |                      |                      |               |
|              | 4270  |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 9 523,00             | 9 523,00             | 100,00        |
|              |       |   | - <u>remont</u> kaplicy cmentarnej w Porajowie                                                                                                            |                      |                      |               |
|              |       |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                                                                                              |                      |                      |               |
|              | 4300  |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 125 277,00           | 102 610,00           | 81,91         |
|              |       |   | - utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                        |                      |                      |               |
|              |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.917,00</u>                                                             |                      |                      |               |
|              | 4530  |   | Podatek od towarów i usług ( VAT )                                                                                                                        | 200,00               | 0,00                 | 0,00          |
|              |       |   | <b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>19 764,00</b>     | <b>98,82</b>  |
|              |       |   | z tego:                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|              | 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 20 000,00            | 19 764,00            | 98,82         |
|              |       |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                              |                      |                      |               |
| <b>750</b>   |       |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | <b>12 318 808,00</b> | <b>11 728 213,00</b> | <b>95,21</b>  |
|              |       |   | z tego:                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|              |       |   | - zadania zlecone                                                                                                                                         | 109 014,00           | 109 014,00           | 100,00        |
|              |       |   | - zadania własne                                                                                                                                          | 12 209 794,00        | 11 619 199,00        | 95,16         |
|              |       |   | w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|              |       |   | dotacja z EUROREGIONU NYSA ( 2070,2702 )                                                                                                                  | 47 984,00            | 4 160,00             | 8,67          |
| <b>75011</b> |       |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                 | <b>109 014,00</b>    | <b>109 014,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |       |   | Zadania zlecone                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|              |       |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                 | <b>109 014,00</b>    | <b>109 014,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              |       |   | z tego:                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|              |       |   | - <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                      |                      |                      |               |
|              | 4010  |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 91 087,00            | 91 087,00            | 100,00        |
|              | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 15 695,00            | 15 695,00            | 100,00        |
|              | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 2 232,00             | 2 232,00             | 100,00        |
|              |       |   | - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                                                          |                      |                      |               |
| <b>75020</b> |       |   | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>35 380,00</b>     | <b>70,76</b>  |
|              |       |   | <b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>35 380,00</b>     | <b>70,76</b>  |
|              |       |   | z tego:                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|              | 6300  |   | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00            | 35 380,00            | 70,76         |
|              |       |   | Opis stanowi załącznik Nr 8 i 12                                                                                                                          |                      |                      |               |
| <b>75022</b> |       |   | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>                                                                                                     | <b>529 607,00</b>    | <b>505 659,00</b>    | <b>95,48</b>  |
|              |       |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                 | <b>493 607,00</b>    | <b>484 712,00</b>    | <b>98,20</b>  |
|              |       |   | z tego:                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|              |       |   | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                             |                      |                      |               |
|              | 3030  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    | 417 097,00           | 417 044,00           | 99,99         |
|              |       |   | - diety radnych i członków komisji                                                                                                                        |                      |                      |               |
|              |       |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                     |                      |                      |               |
|              | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 40 410,00            | 37 121,00            | 91,86         |
|              |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>42,00</u>                                                                |                      |                      |               |
|              | 4270  |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 8 800,00             | 6 349,00             | 72,15         |
|              |       |   | - bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych                                                                                                        |                      |                      |               |
|              | 4300  |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 15 300,00            | 15 110,00            | 98,76         |
|              |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>191,00</u>                                                               |                      |                      |               |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %            |
|-------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|       | 4410 |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 9 900,00             | 7 005,00            | 70,76        |
|       | 4420 |   | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                             | 2 100,00             | 2 083,00            | 99,19        |
|       |      |   | <b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                              | <b>36 000,00</b>     | <b>20 947,00</b>    | <b>58,19</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                  |                      |                     |              |
|       | 6060 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 36 000,00            | 20 947,00           | 58,19        |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                             |                      |                     |              |
| 75023 |      |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                           | 10 520 100,00        | 10 097 607,00       | 95,98        |
|       |      |   | w tym:                                                                                                                                                                   |                      |                     |              |
|       |      |   | dotacja na zadania własne (§ 2030)                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00           | 100,00       |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                | <b>10 164 400,00</b> | <b>9 811 388,00</b> | <b>96,53</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                  |                      |                     |              |
|       |      |   | - Wydatki bieżące (osobowe)                                                                                                                                              |                      |                     |              |
|       | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 6 099 260,00         | 5 952 171,00        | 97,59        |
|       |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne - 117,00 (etaty przeł.)                                                                                                             |                      |                     |              |
|       |      |   | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 115,76 (etaty przeł.)                                                                                                             |                      |                     |              |
|       |      |   | Średnia płaca planowana dla trzech rozdziałów (75011, 75023) - 4.409,08                                                                                                  |                      |                     |              |
|       |      |   | Średnia płaca wykonana dla trzech rozdziałów (75011, 75023) - 4.350,42                                                                                                   |                      |                     |              |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                                    |                      |                     |              |
|       |      |   | i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.                                                                                                                               |                      |                     |              |
|       |      |   | ogółem w kwocie <b>214.166,00</b>                                                                                                                                        |                      |                     |              |
|       | 4040 |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 438 867,00           | 438 867,00          | 100,00       |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>434.350,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r. |                      |                     |              |
|       | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 104 400,00         | 968 483,00          | 87,69        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                                    |                      |                     |              |
|       |      |   | i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.                                                                                                                               |                      |                     |              |
|       |      |   | ogółem w kwocie <b>136.747,00</b>                                                                                                                                        |                      |                     |              |
|       | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 157 040,00           | 149 754,00          | 95,36        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                                    |                      |                     |              |
|       |      |   | w kwocie <b>25.382,00</b>                                                                                                                                                |                      |                     |              |
|       | 4440 |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 85 163,00            | 82 503,00           | 96,88        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące (rzeczowe)                                                                                                                                             |                      |                     |              |
|       | 4140 |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 20 216,00            | 19 782,00           | 97,85        |
|       | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 695 070,00           | 693 698,00          | 99,80        |
|       |      |   | - artykuły biurowe                                                                                                                                                       | 156 543,00           |                     |              |
|       |      |   | - artykuły spożywcze                                                                                                                                                     | 79 222,00            |                     |              |
|       |      |   | - publikacje, prasa                                                                                                                                                      | 28 448,00            |                     |              |
|       |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                       | 40 372,00            |                     |              |
|       |      |   | - meble                                                                                                                                                                  | 39 246,00            |                     |              |
|       |      |   | - wyposażenie                                                                                                                                                            | 119 194,00           |                     |              |
|       |      |   | - wydatki Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                         | 4 525,00             |                     |              |
|       |      |   | - części zamienne do samochodów                                                                                                                                          | 82 430,00            |                     |              |
|       |      |   | - paliwo                                                                                                                                                                 | 141 407,00           |                     |              |
|       |      |   | - zakup programów i licencji                                                                                                                                             | 2 311,00             |                     |              |
|       |      |   |                                                                                                                                                                          | 693 698,00           |                     |              |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>31.613,00</b>                                                                           |                      |                     |              |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                 | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4260 |   | <b>Zakup energii</b>                                                                                  | 98 000,00         | 95 465,00         | 97,41         |
|       |      |   | - energia elektryczna                                                                                 | 53 884,00         |                   |               |
|       |      |   | - woda i ścieki                                                                                       | 7 230,00          |                   |               |
|       |      |   | - energia ciepła                                                                                      | <u>34 351,00</u>  |                   |               |
|       |      |   |                                                                                                       | 95 465,00         |                   |               |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.008,00</u>         |                   |                   |               |
|       | 4270 |   | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                        | 295 000,00        | 279 996,00        | 94,91         |
|       |      |   | - bieżące naprawy i konserwacje                                                                       | 35 000,00         | 20 295,00         | 57,99         |
|       |      |   | - <u>remonty</u> :                                                                                    | 260 000,00        | 259 701,00        | 99,89         |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                                          |                   |                   |               |
|       | 4280 |   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                        | 14 000,00         | 4 486,00          | 32,04         |
|       |      |   | - badania okresowe pracowników                                                                        |                   |                   |               |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>132,00</u>           |                   |                   |               |
|       | 4300 |   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | 938 938,00        | 932 395,00        | 99,30         |
|       |      |   | w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                           | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|       |      |   | - umowy zlecenia                                                                                      | 75 086,00         |                   |               |
|       |      |   | - kursy i szkolenia                                                                                   | 29 363,00         |                   |               |
|       |      |   | - opłaty skarbowe i komornicze                                                                        | 2 942,00          |                   |               |
|       |      |   | - opłaty za studia                                                                                    | 42 465,00         |                   |               |
|       |      |   | - usługi informatyczne                                                                                | 66 258,00         |                   |               |
|       |      |   | - bieżące przeglądy samochodów, maszyn biurowych                                                      | 10 780,00         |                   |               |
|       |      |   | - obsługa prawna                                                                                      | 189 051,00        |                   |               |
|       |      |   | - usługi myjni                                                                                        | 1 336,00          |                   |               |
|       |      |   | - opłaty pocztowe                                                                                     | 93 910,00         |                   |               |
|       |      |   | - prowizje i opłaty bankowe                                                                           | 5 011,00          |                   |               |
|       |      |   | - usługi telekomunikacyjne                                                                            | 222 330,00        |                   |               |
|       |      |   | - usługi optyczne                                                                                     | 7 189,00          |                   |               |
|       |      |   | - usługi pozostałe                                                                                    | <u>186 674,00</u> |                   |               |
|       |      |   |                                                                                                       | 932 395,00        |                   |               |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>28.444,00</u> |                   |                   |               |
|       | 4410 |   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                       | 157 970,00        | 143 806,00        | 91,03         |
|       |      |   | - delegacje pracowników                                                                               | 98 852,00         |                   |               |
|       |      |   | - delegacje osób studiujących                                                                         | <u>44 954,00</u>  |                   |               |
|       |      |   |                                                                                                       | 143 806,00        |                   |               |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>744,00</u>    |                   |                   |               |
|       | 4420 |   | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                                   | 18 476,00         | 15 922,00         | 86,18         |
|       | 4430 |   | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                         | 42 000,00         | 34 060,00         | 81,10         |
|       |      |   | - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe                                                   |                   |                   |               |
|       |      |   | <b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                           | <u>355 700,00</u> | <u>286 219,00</u> | <u>80,47</u>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                               |                   |                   |               |
|       | 6050 |   | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                     | 50 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                          |                   |                   |               |
|       | 6060 |   | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                           | 305 700,00        | 286 219,00        | 93,63         |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                          |                   |                   |               |
| 75078 |      |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                             | <u>15 000,00</u>  | <u>15 000,00</u>  | <u>100,00</u> |
|       |      |   | z tego:                                                                                               |                   |                   |               |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                 |                   |                   |               |
|       | 4210 |   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|       |      |   | - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego                                                   |                   |                   |               |



| Dz. | Roz.  | §  | Treść                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     | 75095 |    | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 095 087,00        | 965 553,00        | 88,17        |
|     |       |    | w tym: dotacja z EUROREGIONU NYSA ( 2700,2702 )                                                                                                      | 47 984,00           | 4 160,00          | 8,67         |
|     |       |    | ( poza tym zostały zrefundowane wydatki współpracy przygranicznej z EUROREGIONU NYSA w kwocie 20.686,00 )                                            |                     |                   |              |
|     |       |    | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                            | <b>1 095 087,00</b> | <b>965 553,00</b> | <b>88,17</b> |
|     |       |    | z tego:                                                                                                                                              |                     |                   |              |
|     |       |    | - <u>Dotacje i subwencje</u>                                                                                                                         |                     |                   |              |
|     | 2900  |    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 26 169,00           | 24 818,00         | 94,84        |
|     |       |    | <i>składki członkowskie</i>                                                                                                                          |                     |                   |              |
|     |       |    | - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( bieżąca działalność i utrzymanie związku )                                                                      |                     |                   |              |
|     |       |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                        |                     |                   |              |
|     | 3030  |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 95 679,00           | 92 435,00         | 96,61        |
|     |       |    | - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                          | 92 179,00           | 92 152,00         | 99,97        |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna                                                                                                                           | 3 500,00            | 283,00            | 8,09         |
|     |       |    | - <u>Wydatki bieżące (osobowe)</u>                                                                                                                   |                     |                   |              |
|     | 4110  |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 130,00            | 122,00            | 10,80        |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )                                                                                                        |                     |                   |              |
|     | 4120  |    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 370,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )                                                                                                        |                     |                   |              |
|     |       |    | - <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>                                                                                                                  |                     |                   |              |
|     | 4210  |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 221 144,00          | 175 822,00        | 79,51        |
|     |       |    | - wydatki okolicznościowe                                                                                                                            | 109 399,00          | 103 001,00        | 94,15        |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna                                                                                                                           | 104 667,00          | 65 767,00         | 62,83        |
|     |       |    | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                             | 7 078,00            | 7 054,00          | 99,66        |
|     |       |    | Opis stanowi załącznik Nr 03                                                                                                                         |                     |                   |              |
|     |       |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.566,00</u>                                                 |                     |                   |              |
|     | 4270  |    | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 20 000,00           | 19 900,00         | 99,50        |
|     |       |    | - <u>remont</u> pomieszczeń siedziby Rady Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni                                                                                 |                     |                   |              |
|     |       |    | Opis zadań stanowi załącznik Nr 02                                                                                                                   |                     |                   |              |
|     | 4300  |    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 556 920,00          | 528 972,00        | 94,98        |
|     |       |    | - wydatki okolicznościowe                                                                                                                            | 87 310,00           | 84 516,00         | 96,80        |
|     |       |    | - promocja gminy                                                                                                                                     | 185 000,00          | 183 564,00        | 99,22        |
|     |       |    | - promocja gminy w RTV- internet                                                                                                                     | 13 000,00           | 10 880,00         | 83,69        |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna                                                                                                                           | 254 910,00          | 233 962,00        | 91,78        |
|     |       |    | - Lato w podróży z Polskim Radiem Wrocław                                                                                                            | 16 650,00           | 16 000,00         | 96,10        |
|     |       |    | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                             | 50,00               | 50,00             | 100,00       |
|     |       |    | Opis stanowi załącznik Nr 03                                                                                                                         |                     |                   |              |
|     |       |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.348,00</u>                                                 |                     |                   |              |
|     | 4420  |    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 30 000,00           | 25 812,00         | 86,04        |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna                                                                                                                           |                     |                   |              |
|     | 4430  |    | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 82 675,00           | 77 874,00         | 94,19        |
|     |       |    | - współpraca przygraniczna                                                                                                                           | 8 000,00            | 4 600,00          | 57,50        |
|     |       |    | - <u>składki członkowskie</u>                                                                                                                        |                     |                   |              |
|     |       | a) | Euroregion "NYSA "                                                                                                                                   | 20 521,00           | 20 521,00         | 100,00       |
|     |       | b) | Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej                                                                                                       | 11 154,00           | 11 154,00         | 100,00       |
|     |       | c) | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00       |
|     |       | d) | Klub Gmin Polskich                                                                                                                                   | 1 200,00            | 1 200,00          | 100,00       |
|     |       | e) | Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą                                                                                      | 26 400,00           | 26 134,00         | 98,99        |
|     |       | f) | Transgraniczny Związek Strefy Aktywności Gospodarczej                                                                                                | 14 400,00           | 13 265,00         | 92,12        |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
|-------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|       |      |   | 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|       |      |   | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych<br>- odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej                                                                                                              | 60 000,00        | 19 798,00        | 33,00        |
| 751   |      |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                 | <b>90 191,00</b> | <b>89 598,00</b> | <b>99,34</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |
|       |      |   | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                               | 90 191,00        | 89 598,00        | 99,34        |
| 75101 |      |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 070,00</b>  | <b>3 490,00</b>  | <b>85,75</b> |
|       |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |      |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>4 070,00</u>  | <u>3 490,00</u>  | <u>85,75</u> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |
|       |      |   | <u>- Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>195,00</u>                                                                            | 586,00           | 391,00           | 66,72        |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>28,00</u>                                                                                       | 84,00            | 56,00            | 66,67        |
|       |      |   | <u>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych<br>- umowy zlecenia<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>356,00</u><br><br>Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2004r. | 3 400,00         | 3 043,00         | 89,50        |
| 75108 |      |   | <b>Wybory do sejmu i senatu</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>38 253,00</b> | <b>38 248,00</b> | <b>99,99</b> |
|       |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |      |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>38 253,00</u> | <u>38 248,00</u> | <u>99,99</u> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |
|       |      |   | <u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
| 3030  |      |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 20 638,00        | 20 637,00        | 100,00       |
|       |      |   | <u>- Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                            | 467,00           | 466,00           | 99,79        |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                      | 67,00            | 66,00            | 98,51        |
|       |      |   | <u>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 5 879,00         | 5 878,00         | 99,98        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                       | 11 202,00        | 11 201,00        | 99,99        |
| 75113 |      |   | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>47 868,00</b> | <b>47 860,00</b> | <b>99,98</b> |
|       |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |      |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>47 868,00</u> | <u>47 860,00</u> | <u>99,98</u> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |              |
|       |      |   | <u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
| 3030  |      |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 31 500,00        | 31 500,00        | 100,00       |
|       |      |   | <u>- Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                            | 461,00           | 460,00           | 99,78        |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                      | 66,00            | 66,00            | 100,00       |

| Dz.          | Roz. | § | Treść                                                                                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %            |
|--------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                                                                       |                     |                   |              |
|              | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 7 760,00            | 7 758,00          | 99,97        |
|              | 4300 |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 8 081,00            | 8 076,00          | 99,94        |
|              |      |   | Wydatki związane z referendum ogólnokrajowym<br>w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej                                |                     |                   |              |
| <b>752</b>   |      |   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                      | <b>500,00</b>       | <b>499,00</b>     | <b>99,80</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                     |                     |                   |              |
|              |      |   | - zadania zlecone                                                                                                           | 500,00              | 499,00            | 100,00       |
| <b>75212</b> |      |   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                            | <b>500,00</b>       | <b>499,00</b>     | <b>99,80</b> |
|              |      |   | zadania zlecone                                                                                                             |                     |                   |              |
|              |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                   | <b>500,00</b>       | <b>499,00</b>     | <b>99,80</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                     |                     |                   |              |
|              |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                                                                       |                     |                   |              |
|              | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia,                                                                                             | 500,00              | 499,00            | 99,80        |
|              |      |   | - doposażenie magazynu oc                                                                                                   |                     |                   |              |
|              |      |   | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego                                                                                              |                     |                   |              |
| <b>754</b>   |      |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>1 155 425,00</b> | <b>929 646,00</b> | <b>80,46</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                     |                     |                   |              |
|              |      |   | zadania zlecone                                                                                                             | 700,00              | 695,00            | 99,29        |
|              |      |   | zadania własne                                                                                                              | 1 154 725,00        | 928 951,00        | 80,45        |
|              |      |   | w tym: dotacja z EUROREGIONU NYSA ( § 2702 )                                                                                | 39 800,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>75404</b> |      |   | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                          | <b>33 350,00</b>    | <b>28 900,00</b>  | <b>86,66</b> |
|              |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                   | <b>33 350,00</b>    | <b>28 900,00</b>  | <b>86,66</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                     |                     |                   |              |
|              |      |   | <b>- Dotacje i subwencje</b>                                                                                                |                     |                   |              |
|              | 2950 |   | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych                                                                               | 33 350,00           | 28 900,00         | 86,66        |
|              |      |   | - dotacja dla Komisarjatu Policji w Bogatyni                                                                                |                     |                   |              |
|              |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                 |                     |                   |              |
| <b>75412</b> |      |   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                            | <b>173 000,00</b>   | <b>96 401,00</b>  | <b>55,72</b> |
|              |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                   | <b>95 588,00</b>    | <b>68 989,00</b>  | <b>72,17</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                     |                     |                   |              |
|              |      |   | <b>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                               |                     |                   |              |
|              | 3020 |   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                       | 15 000,00           | 14 927,00         | 99,51        |
|              | 3030 |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 3 957,00            | 3 603,00          | 91,05        |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>57,00</u> |                     |                   |              |
|              |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( osobowe )</b>                                                                                        |                     |                   |              |
|              | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 905,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 67,00               | 0,00              | 0,00         |
|              |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                                                                       |                     |                   |              |
|              | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 19 988,00           | 19 663,00         | 98,37        |
|              | 4260 |   | Zakup energii                                                                                                               | 10 071,00           | 2 493,00          | 24,75        |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17,00</u>                                  |                     |                   |              |
|              | 4270 |   | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 9 000,00            | 2 810,00          | 31,22        |
|              | 4280 |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 600,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 25 000,00           | 19 337,00         | 77,35        |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>132,00</u>                                 |                     |                   |              |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |      |   | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 1 000,00          | 66,00             | 6,60         |
|       |      |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                          | 10 000,00         | 6 090,00          | 60,90        |
|       |      |   | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                          | <b>77 412,00</b>  | <b>27 412,00</b>  | <b>35,41</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 77 412,00         | 27 412,00         | 35,41        |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                         |                   |                   |              |
| 75414 |      |   | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                | <b>143 110,00</b> | <b>40 397,00</b>  | <b>28,23</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                    | 700,00            | 695,00            | 99,29        |
|       |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                     | 142 410,00        | 39 702,00         | 27,88        |
|       |      |   | w tym: dotacja z EUROREGIONU-NYSA (§ 2702)                                                                                                                           | 39 800,00         | 0,00              | 0,00         |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>85 110,00</b>  | <b>24 718,00</b>  | <b>29,04</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | - Wydatki bieżące (osobowe)                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|       |      |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>87,00</u> .                                                                         |                   |                   |              |
|       |      |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 273,00            | 255,00            | 93,41        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>255,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r. |                   |                   |              |
|       |      |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 564,00            | 561,00            | 99,47        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>87,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                          |                   |                   |              |
|       |      |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 80,00             | 80,00             | 100,00       |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                          |                   |                   |              |
|       |      |   | - Wydatki bieżące (rzeczowe)                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|       |      |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 25 000,00         | 17 980,00         | 71,92        |
|       |      |   | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                         | 2 893,00          | 2 842,00          | 98,24        |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | Zadania zlecone                                                                                                                                                      | 700,00            | 695,00            | 99,29        |
|       |      |   | Zadania własne                                                                                                                                                       | 2 193,00          | 2 147,00          | 97,90        |
|       |      |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 53 300,00         | 0,00              | 0,00         |
|       |      |   | - polsko-czeskie symposium dotyczące zarządzania kryzysowego w sferach zagrożeń i doskonalenia systemu ochrony ludności                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | w tym: dotacja z EUROREGIONU NYSA                                                                                                                                    | 39 800,00         | 0,00              | 0,00         |
|       |      |   | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                          | <b>58 000,00</b>  | <b>15 679,00</b>  | <b>27,03</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 58 000,00         | 15 679,00         | 27,03        |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                         |                   |                   |              |
| 75416 |      |   | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                 | <b>805 965,00</b> | <b>763 948,00</b> | <b>94,79</b> |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>755 965,00</b> | <b>713 957,00</b> | <b>94,44</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|       |      |   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               |                   |                   |              |
|       |      |   | 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                           | 3 000,00          | 2 979,00          | 99,30        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące (osobowe)                                                                                                                                          |                   |                   |              |
|       |      |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 505 445,00        | 476 017,00        | 94,18        |
|       |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu                                                                                                                     |                   |                   |              |
|       |      |   | Wykonane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu                                                                                                                      |                   |                   |              |
|       |      |   | Średnia płaca planowana 2.717,45                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|       |      |   | Średnia płaca wykonana 2.559,23                                                                                                                                      |                   |                   |              |

| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>15.297,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                  |                  |              |
|     | 4040 |   | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                   | 35 691,00        | 35 690,00        | 100,00       |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>37.662,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.                 |                  |                  |              |
|     | 4110 |   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                               | 94 129,00        | 84 275,00        | 89,53        |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>13.130,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                         |                  |                  |              |
|     | 4120 |   | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                         | 13 385,00        | 12 205,00        | 91,18        |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.077,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                          |                  |                  |              |
|     | 4440 |   | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                 | 11 015,00        | 11 015,00        | 100,00       |
|     |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
|     | 4210 |   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                   | 24 700,00        | 24 384,00        | 98,72        |
|     |      |   | - artykuły biurowe                                                                                                                                                                      | 952,00           |                  |              |
|     |      |   | - artykuły gospodarcze, środki czystości                                                                                                                                                | 1 201,00         |                  |              |
|     |      |   | - paliwo                                                                                                                                                                                | 12 250,00        |                  |              |
|     |      |   | - sorty mundurowe, odzież bhp                                                                                                                                                           | 5 850,00         |                  |              |
|     |      |   | - licencje                                                                                                                                                                              | 1 293,00         |                  |              |
|     |      |   | - części do samochodu                                                                                                                                                                   | 2 540,00         |                  |              |
|     |      |   | - sorty mundurowe                                                                                                                                                                       | <u>298,00</u>    |                  |              |
|     |      |   |                                                                                                                                                                                         | 24 384,00        |                  |              |
|     | 4260 |   | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                                    | 9 100,00         | 9 073,00         | 99,70        |
|     |      |   | - energia elektryczna                                                                                                                                                                   | 463,00           |                  |              |
|     |      |   | - woda i ścieki                                                                                                                                                                         | 252,00           |                  |              |
|     |      |   | - energia cieplna                                                                                                                                                                       | <u>8 358,00</u>  |                  |              |
|     |      |   |                                                                                                                                                                                         | 9 073,00         |                  |              |
|     | 4270 |   | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                          | 2 500,00         | 2 338,00         | 93,52        |
|     |      |   | - bieżące naprawy i konserwacje                                                                                                                                                         |                  |                  |              |
|     | 4280 |   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                          | 1 550,00         | 1 470,00         | 94,84        |
|     |      |   | - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
|     | 4300 |   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                          | 51 400,00        | 51 365,00        | 99,93        |
|     |      |   | - opłata za czynsz                                                                                                                                                                      | 11 372,00        |                  |              |
|     |      |   | - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                                                                                                                   | 4 618,00         |                  |              |
|     |      |   | - prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                             | 707,00           |                  |              |
|     |      |   | - umowy zlecenia                                                                                                                                                                        | 3 959,00         |                  |              |
|     |      |   | - usługi informatyczne                                                                                                                                                                  | 2 724,00         |                  |              |
|     |      |   | - usługi internetowe                                                                                                                                                                    | 1 299,00         |                  |              |
|     |      |   | - usługi bhp                                                                                                                                                                            | 1 464,00         |                  |              |
|     |      |   | - pozostałe usługi                                                                                                                                                                      | 222,00           |                  |              |
|     |      |   | - <b>program "Bezpieczna Gmina "</b>                                                                                                                                                    | <u>25 000,00</u> |                  |              |
|     |      |   |                                                                                                                                                                                         | 51 365,00        |                  |              |
|     | 4410 |   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                         | 300,00           | 147,00           | 49,00        |
|     | 4430 |   | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                           | 2 750,00         | 2 738,00         | 99,56        |
|     |      |   | - ubezpieczenia aut służbowych                                                                                                                                                          |                  |                  |              |
|     | 4610 |   | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                  | 1 000,00         | 261,00           | 26,10        |
|     |      |   | - opłaty komornicze za ściągnięcie mandaty                                                                                                                                              |                  |                  |              |
|     |      |   | <b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b> | <b>49 991,00</b> | <b>99,98</b> |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                 |                  |                  |              |
|     | 6060 |   | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                             | 50 000,00        | 49 991,00        | 99,98        |
|     |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                                            |                  |                  |              |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|-------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 756   |      |   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 46 880,00            | 27 547,00            | 58,76         |
| 75647 |      |   | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 46 880,00            | 27 547,00            | 58,76         |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>46 880,00</b>     | <b>27 547,00</b>     | <b>58,76</b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące (osobowe)</i>                                                                                                         |                      |                      |               |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 300,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące (rzeczowe)</i>                                                                                                        |                      |                      |               |
| 4100  |      |   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 28 850,00            | 25 873,00            | 89,68         |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. w kwocie <u>88,00</u>  |                      |                      |               |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 230,00            | 1 674,00             | 11,76         |
|       |      |   | - przejazdy sedytów                                                                                                                        | 2 800,00             | 1 674,00             | 59,79         |
|       |      |   | - prowizje komornicze                                                                                                                      | 11 430,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 757   |      |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>706 009,00</b>    | <b>643 811,00</b>    | <b>91,19</b>  |
| 75702 |      |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 706 009,00           | 643 811,00           | 91,19         |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>706 009,00</b>    | <b>643 811,00</b>    | <b>91,19</b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|       |      |   | - <i>Obsługa długu publicznego</i>                                                                                                         |                      |                      |               |
| 8070  |      |   | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                                       | 706 009,00           | 643 811,00           | 91,19         |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|       |      |   | 1) odsetki od kredytu zaciągniętego w KB II/O Jelenia Góra ( zadania inwestycyjne zakończone )                                             | 303 138,00           | 285 502,00           | 94,18         |
|       |      |   | 2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW ( zadania inwestycyjne zakończone )                                                         | 116 144,00           | 102 579,00           | 88,32         |
|       |      |   | 3) odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW ( zadania inwestycyjne zakończone )                                                          | 264 227,00           | 241 300,00           | 91,32         |
|       |      |   | 4) odsetki od kredytu obrotowego                                                                                                           | 10 000,00            | 2 940,00             | 29,40         |
|       |      |   | 5) odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział w Bogatyni                                                                       | 12 500,00            | 11 490,00            | 91,92         |
| 758   |      |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>10 937 156,00</b> | <b>10 908 991,00</b> | <b>99,74</b>  |
| 75814 |      |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 29 000,00            | 20 885,00            | 72,02         |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>29 000,00</b>     | <b>20 885,00</b>     | <b>72,02</b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące (rzeczowe)</i>                                                                                                        |                      |                      |               |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 29 000,00            | 20 885,00            | 72,02         |
|       |      |   | - prowizje bankowe                                                                                                                         |                      |                      |               |
| 75818 |      |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 20 050,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>20 050,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
| 4810  |      |   | Rezerwy                                                                                                                                    | 20 050,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       |      |   | - rezerwa ogólna                                                                                                                           | 17 928,00            | 0,00                 | 0,00          |
|       |      |   | - rezerwa celowa                                                                                                                           | 2 122,00             | 0,00                 | 0,00          |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|       |      |   | a) awanse zawodowe nauczycieli                                                                                                             | 2 122,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 75831 |      |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 10 888 106,00        | 10 888 106,00        | 100,00        |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>10 888 106,00</b> | <b>10 888 106,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|       |      |   | - <i>Dotacje i subwencje</i>                                                                                                               |                      |                      |               |
| 2930  |      |   | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                               | 10 888 106,00        | 10 888 106,00        | 100,00        |
|       |      |   | - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej                                                                                                  |                      |                      |               |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 801   |      |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                              | <b>29 165 337,00</b> | <b>28 762 648,00</b> | <b>98,62</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|       |      |   | zadania własne                                                                                                                                                                           | 29 152 920,00        | 28 750 253,00        | 98,62        |
|       |      |   | w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                                                                              | 12 417,00            | 12 395,00            | 99,82        |
|       |      |   | dotacja ze Starostwa Powiatowego ( środki PFRON )                                                                                                                                        | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00       |
| 80101 |      |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>13 487 229,00</b> | <b>13 386 112,00</b> | <b>99,25</b> |
|       |      |   | w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                                                                              | 5 217,00             | 5 195,00             | 99,58        |
|       |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                | <b>11 586 673,00</b> | <b>11 488 849,00</b> | <b>99,16</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|       |      |   | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                            |                      |                      |              |
| 3020  |      |   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                    | 151 075,00           | 147 230,00           | 97,45        |
|       |      |   | - dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli , świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                       |                      |                      |              |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.742,00</u> .                                                                                          |                      |                      |              |
| 3240  |      |   | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                             | 5 217,00             | 5 195,00             | 99,58        |
|       |      |   | - dofinansowanie wyprawek szkolnych ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 ) )                                                                                                          |                      |                      |              |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
| 4010  |      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 6 972 801,00         | 6 944 503,00         | 99,59        |
|       |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne - 286,85 ( et.przel. )                                                                                                                              |                      |                      |              |
|       |      |   | Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 285,26 ( et.przel. )                                                                                                                               |                      |                      |              |
|       |      |   | Średnia płaca planowana - 2.025,68                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|       |      |   | Średnia płaca wykonana - 2.028,71                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>170.291,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                      |                      |              |
| 4040  |      |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 541 855,00           | 541 764,00           | 99,98        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>552.193,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.                 |                      |                      |              |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 348 661,00         | 1 324 880,00         | 98,24        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>190.319,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                         |                      |                      |              |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 185 655,00           | 180 727,00           | 97,35        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>27.441,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                          |                      |                      |              |
| 4440  |      |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 407 518,00           | 406 816,00           | 99,83        |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 331 173,00           | 326 387,00           | 98,55        |
|       |      |   | - materiały biurowe, szkolne i prasa                                                                                                                                                     | 45 299,00            |                      |              |
|       |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                                       | 32 552,00            |                      |              |
|       |      |   | - pozostałe materiały i wyposażenie                                                                                                                                                      | 55 696,00            |                      |              |
|       |      |   | - artykuły gospodarcze i części zamienne                                                                                                                                                 | 25 788,00            |                      |              |
|       |      |   | - lekarstwa ( wyposażenie apteczek )                                                                                                                                                     | 494,00               |                      |              |
|       |      |   | - odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.                                                                                                                                                        | 7 560,00             |                      |              |
|       |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                                            | 6 158,00             |                      |              |
|       |      |   | - licencje i programy                                                                                                                                                                    | 5 432,00             |                      |              |
|       |      |   | - olej opałowy i paliwo                                                                                                                                                                  | 143 909,00           |                      |              |
|       |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                      | 3 499,00             |                      |              |
|       |      |   |                                                                                                                                                                                          | 326 387,00           |                      |              |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1,00</u>                                                                                                |                      |                      |              |

| Dz.  | Roz. | § | Treść                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4240 |      |   | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                         | 41 700,00           | 41 439,00           | 99,37        |
|      |      |   | - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....                                  |                     |                     |              |
|      |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>63,00</u>     |                     |                     |              |
| 4260 |      |   | <b>Zakup energii</b>                                                                           | 932 534,00          | 924 859,00          | 99,18        |
|      |      |   | - energia elektryczna                                                                          | 254 865,00          |                     |              |
|      |      |   | - energia cieplna                                                                              | 545 821,00          |                     |              |
|      |      |   | - woda i ścieki                                                                                | 124 143,00          |                     |              |
|      |      |   | - gaz                                                                                          | <u>30,00</u>        |                     |              |
|      |      |   |                                                                                                | 924 859,00          |                     |              |
|      |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.487,00</u> |                     |                     |              |
| 4270 |      |   | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                 | 185 499,00          | 178 833,00          | 96,41        |
|      |      |   | - bieżące naprawy i konserwacje                                                                | <u>21 480,00</u>    | <u>18 897,00</u>    | <u>87,97</u> |
|      |      |   | <b>- remonty</b>                                                                               | <u>164 019,00</u>   | <u>159 936,00</u>   | <u>97,51</u> |
|      |      |   | - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni                                                  | 95 718,00           | 93 871,00           | 98,07        |
|      |      |   | - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju                                                 | 3 433,00            | 3 433,00            | 100,00       |
|      |      |   | - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie                                         | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00       |
|      |      |   | - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni                                                  | 38 113,00           | 38 105,00           | 99,98        |
|      |      |   | - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie                                            | 8 755,00            | 6 527,00            | 74,55        |
|      |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                                   |                     |                     |              |
| 4280 |      |   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                 | 8 866,00            | 7 673,00            | 86,54        |
|      |      |   | - okresowe badania pracowników                                                                 |                     |                     |              |
|      |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>70,00</u>     |                     |                     |              |
| 4300 |      |   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                 | 438 209,00          | 424 690,00          | 96,91        |
|      |      |   | - usługi bhp i ppoż.                                                                           | 10 846,00           |                     |              |
|      |      |   | - kursy i szkolenia                                                                            | 13 745,00           |                     |              |
|      |      |   | - czesne ( administracja )                                                                     | 6 980,00            |                     |              |
|      |      |   | - umowy zlecenia                                                                               | 30 301,00           |                     |              |
|      |      |   | - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe                                                          | 64 124,00           |                     |              |
|      |      |   | - prenumerata                                                                                  | 11 152,00           |                     |              |
|      |      |   | - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników                                                    | 14 247,00           |                     |              |
|      |      |   | - usługi informatyczne i inne                                                                  | 15 323,00           |                     |              |
|      |      |   | - prowizje i opłaty bankowe                                                                    | 7 956,00            |                     |              |
|      |      |   | - usługi transportowe                                                                          | 3 437,00            |                     |              |
|      |      |   | - opłaty za licencje ( serwis programów )                                                      | 2 153,00            |                     |              |
|      |      |   | - opłaty RTV                                                                                   | 1 259,00            |                     |              |
|      |      |   | - pomiary elektryczne                                                                          | 13 015,00           |                     |              |
|      |      |   | - usługi kominarskie                                                                           | 7 502,00            |                     |              |
|      |      |   | - ochrona szkoły i konwój gotówki                                                              | 196 640,00          |                     |              |
|      |      |   | - pozostałe usługi                                                                             | <u>26 010,00</u>    |                     |              |
|      |      |   |                                                                                                | 424 690,00          |                     |              |
|      |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>690,00</u>    |                     |                     |              |
| 4410 |      |   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                                | 27 826,00           | 26 655,00           | 95,79        |
|      |      |   | - delegacje służbowe i przejazdy nauczycieli studiujących , ryczałty                           |                     |                     |              |
|      |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>71,00</u>     |                     |                     |              |
| 4420 |      |   | <b>Podróże służbowe zagraniczne</b>                                                            | 3 000,00            | 2 128,00            | 70,93        |
| 4430 |      |   | <b>Różne opłaty i składki</b>                                                                  | 5 084,00            | 5 070,00            | 99,72        |
|      |      |   | - ubezpieczenie mienia                                                                         |                     |                     |              |
|      |      |   | <b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                    | <u>1 900 556,00</u> | <u>1 897 263,00</u> | <u>99,83</u> |
|      |      |   | z tego:                                                                                        |                     |                     |              |
| 6050 |      |   | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                              | 1 900 556,00        | 1 897 263,00        | 99,83        |
|      |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                   |                     |                     |              |



| Dz.                                                                                                                                             | Roz. | § | Treść                                                 | Plan po<br>zmianach                        | Wykonanie                                 | %                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE                                                                                                                     |      |   |                                                       |                                            |                                           |                                          |              |
| <u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u><br><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u><br><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u>  |      |   |                                                       | <u>liczba uczniów</u><br><u>planowana</u>  | <u>Norma osobowa</u><br><u>planowana</u>  | <u>Norma osobowa</u><br><u>wykonana</u>  |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni           | 499                                        | 3 113,84                                  | 3 094,93                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni           | 819                                        | 4 582,12                                  | 4 553,87                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni           | 211                                        | 4 545,06                                  | 4 465,26                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju          | 118                                        | 4 952,68                                  | 4 950,06                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie  | 159                                        | 5 145,65                                  | 5 108,97                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie     | 253                                        | 7 068,58                                  | 7 059,68                                 |              |
| <u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u><br><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u><br><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u> |      |   |                                                       | <u>liczba oddział.</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma osobowa</u><br><u>planowana</u>  | <u>Norma osobowa</u><br><u>wykonana</u>  |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni           | 20                                         | 77 690,25                                 | 77 218,48                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni           | 35                                         | 107 221,51                                | 106 560,55                               |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni           | 12                                         | 79 917,25                                 | 78 514,09                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju          | 6                                          | 97 402,67                                 | 97 351,28                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie  | 8                                          | 102 269,88                                | 101 540,82                               |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie     | 12                                         | 149 029,17                                | 148 841,50                               |              |
| <u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u><br><u>( bez remontów i inwestycji )</u>                                                        |      |   |                                                       | <u>liczba uczniów</u><br><u>planowana</u>  | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>wykonana</u> |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni           | 499                                        | 364,02                                    | 361,09                                   |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni           | 819                                        | 1 404,75                                  | 1 384,65                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni           | 211                                        | 603,57                                    | 587,72                                   |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju          | 118                                        | 878,10                                    | 848,21                                   |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie  | 159                                        | 964,14                                    | 936,62                                   |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie     | 253                                        | 966,56                                    | 939,89                                   |              |
| <u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u><br><u>( bez remontów i inwestycji )</u>                                                       |      |   |                                                       | <u>liczba oddział.</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>wykonana</u> |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni           | 20                                         | 9 082,35                                  | 9 009,25                                 |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni           | 35                                         | 32 871,17                                 | 32 400,86                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni           | 12                                         | 10 612,83                                 | 10 334,15                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju          | 6                                          | 17 269,33                                 | 16 684,41                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie  | 8                                          | 19 162,38                                 | 18 615,39                                |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie     | 12                                         | 20 378,33                                 | 19 815,92                                |              |
| 80104                                                                                                                                           |      |   | Przedszkola                                           |                                            | 4 711 727,00                              | 4 547 277,00                             | 96,51        |
|                                                                                                                                                 |      |   | z tego:                                               |                                            |                                           |                                          |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | - środki szkół                                        |                                            | 210 090,00                                | 207 143,00                               | 98,60        |
|                                                                                                                                                 |      |   | - środki przedszkoli                                  |                                            | 4 501 637,00                              | 4 340 134,00                             | 96,41        |
|                                                                                                                                                 |      |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                             |                                            | <u>4 711 727,00</u>                       | <u>4 547 277,00</u>                      | <u>96,51</u> |
|                                                                                                                                                 |      |   | z tego:                                               |                                            |                                           |                                          |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                            |                                           |                                          |              |
| 3020                                                                                                                                            |      |   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |                                            | 29 535,00                                 | 27 735,00                                | 93,91        |
|                                                                                                                                                 |      |   | - środki szkół                                        |                                            | 9 623,00                                  | 9 342,00                                 | 97,08        |
|                                                                                                                                                 |      |   | - środki przedszkoli                                  |                                            | 19 912,00                                 | 18 393,00                                | 92,37        |
| Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>669,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2004r.                    |      |   |                                                       |                                            |                                           |                                          |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | z tego:                                               |                                            |                                           |                                          |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | - szkoły 191,00                                       |                                            |                                           |                                          |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | - przedszkola 478,00                                  |                                            |                                           |                                          |              |
|                                                                                                                                                 |      |   | - Wydatki bieżące ( osobowe )                         |                                            |                                           |                                          |              |
| 4010                                                                                                                                            |      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                                            | 2 908 281,00                              | 2 838 840,00                             | 97,61        |
|                                                                                                                                                 |      |   | - środki szkół                                        |                                            | 117 194,00                                | 117 111,00                               | 99,93        |
|                                                                                                                                                 |      |   | - środki przedszkoli                                  |                                            | 2 791 087,00                              | 2 721 729,00                             | 97,52        |

| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |      |   | - <i>szkoły</i><br>Planowane zatrudnienie średnioroczne 6,13 ( et.przel. )<br>Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 6,13 ( et.przel. )<br>Średnia płaca planowana - 1.593,18<br>Średnia płaca wykonana - 1.592,05                                                 |                   |                   |               |
|     |      |   | - <i>przedszkola ( bez środka specjalnego ) :</i><br>Planowane zatrudnienie średnioroczne 122,60 ( et.przel. )<br>Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 122,08 ( et.przel. )<br>Średnia płaca planowana - 1.897,15<br>Średnia płaca wykonana - 1.857,89           |                   |                   |               |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>74.536,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.<br>z tego:<br>- <i>szkoły</i> 2.981,00<br>- <i>przedszkola</i> 71.555,00 |                   |                   |               |
|     | 4040 |   | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>223 959,00</b> | <b>223 955,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |      |   | - środki szkół                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 169,00         | 10 168,00         | 99,99         |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                             | 213 790,00        | 213 787,00        | 100,00        |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>222.740,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.<br>z tego:<br>- <i>szkoły</i> 10.490,00<br>- <i>przedszkola</i> 212.250,00              |                   |                   |               |
|     | 4110 |   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>553 798,00</b> | <b>523 338,00</b> | <b>94,50</b>  |
|     |      |   | - środki szkół                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 031,00         | 23 853,00         | 99,26         |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                             | 529 767,00        | 499 485,00        | 94,28         |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>78.451,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.<br>z tego:<br>- <i>szkoły</i> 3.106,00<br>- <i>przedszkola</i> 75.345,00                                                         |                   |                   |               |
|     | 4120 |   | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>75 785,00</b>  | <b>71 745,00</b>  | <b>94,67</b>  |
|     |      |   | - środki szkół                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 309,00          | 3 267,00          | 98,73         |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                             | 72 476,00         | 68 478,00         | 94,48         |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.437,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.<br>z tego:<br>- <i>szkoły</i> 512,00<br>- <i>przedszkola</i> 9.925,00                                                            |                   |                   |               |
|     | 4440 |   | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>152 328,00</b> | <b>152 291,00</b> | <b>99,98</b>  |
|     |      |   | - środki szkół                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 834,00          | 7 797,00          | 99,53         |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                             | 144 494,00        | 144 494,00        | 100,00        |
|     |      |   | - <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|     | 4210 |   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>192 497,00</b> | <b>184 970,00</b> | <b>96,09</b>  |
|     |      |   | - <i>środki szkół</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <u>28 450,00</u>  | <u>27 074,00</u>  | <u>95,16</u>  |
|     |      |   | - olej opałowy i paliwo                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|     |      |   | - <i>środki przedszkoli</i>                                                                                                                                                                                                                                      | <u>164 047,00</u> | <u>157 896,00</u> | <u>96,25</u>  |
|     |      |   | - wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 025,00         |                   |               |
|     |      |   | - licencje                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 867,00          |                   |               |
|     |      |   | - wyposażenie apteczek                                                                                                                                                                                                                                           | 2 034,00          |                   |               |
|     |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 586,00          |                   |               |
|     |      |   | - materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                              | 28 030,00         |                   |               |
|     |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                                                                                                               | 22 877,00         |                   |               |
|     |      |   | - części zamienne                                                                                                                                                                                                                                                | 4 602,00          |                   |               |
|     |      |   | - olej opałowy i węgiel                                                                                                                                                                                                                                          | 12 832,00         |                   |               |
|     |      |   | - doposażenie komputerów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 756,00          |                   |               |
|     |      |   | - odzież ochronna                                                                                                                                                                                                                                                | 7 631,00          |                   |               |
|     |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                                                                              | <u>12 656,00</u>  |                   |               |
|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157 896,00        |                   |               |
|     | 4240 |   | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>   | <b>999,00</b>     | <b>99,90</b>  |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |

| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                         | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 4260 |   | <b>Zakup energii</b>                                                                          | <b>260 005,00</b> | <b>230 106,00</b> | <b>88,50</b>  |
|     |      |   | - <u>środki szkół</u>                                                                         | <u>5 830,00</u>   | <u>4 999,00</u>   | <u>85,75</u>  |
|     |      |   | - energia elektryczna                                                                         | 3 996,00          |                   |               |
|     |      |   | - gaz                                                                                         | 31,00             |                   |               |
|     |      |   | - woda i ścieki                                                                               | 972,00            |                   |               |
|     |      |   |                                                                                               | 4 999,00          |                   |               |
|     |      |   | - <u>środki przedszkoli</u>                                                                   | <u>254 175,00</u> | <u>225 107,00</u> | <u>88,56</u>  |
|     |      |   | - energia elektryczna                                                                         | 67 083,00         |                   |               |
|     |      |   | - energia ciepła                                                                              | 110 325,00        |                   |               |
|     |      |   | - gaz                                                                                         | 271,00            |                   |               |
|     |      |   | - woda i ścieki                                                                               | 47 428,00         |                   |               |
|     |      |   |                                                                                               | 225 107,00        |                   |               |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.793,00</u> |                   |                   |               |
|     | 4270 |   | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                | <b>132 649,00</b> | <b>130 161,00</b> | <b>98,12</b>  |
|     |      |   | - bieżące naprawy i konserwacje                                                               | <u>21 130,00</u>  | <u>18 642,00</u>  | <u>88,23</u>  |
|     |      |   | - środki szkół                                                                                | 250,00            | 195,00            | 78,00         |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                          | 20 880,00         | 18 447,00         | 88,35         |
|     |      |   | <u>remonty</u> : przedszkola                                                                  | <u>111 519,00</u> | <u>111 519,00</u> | <u>100,00</u> |
|     |      |   | - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni                                                       | 1 740,00          | 1 740,00          | 100,00        |
|     |      |   | - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni                                                       | 35 014,00         | 35 014,00         | 100,00        |
|     |      |   | - Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni                                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|     |      |   | - Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni                                                       | 20 500,00         | 20 500,00         | 100,00        |
|     |      |   | - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni                                                       | 39 265,00         | 39 265,00         | 100,00        |
|     |      |   | Opis remontów stanowi załącznik Nr 02                                                         |                   |                   |               |
|     | 4280 |   | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                | <b>5 971,00</b>   | <b>4 742,00</b>   | <b>79,42</b>  |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                          |                   |                   |               |
|     | 4300 |   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                | <b>162 382,00</b> | <b>146 112,00</b> | <b>89,98</b>  |
|     |      |   | - <u>środki szkół</u>                                                                         | <u>3 400,00</u>   | <u>3 337,00</u>   | <u>98,15</u>  |
|     |      |   | - opłaty RTV                                                                                  | 174,00            |                   |               |
|     |      |   | - wywóz nieczystości                                                                          | 777,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                         | 2 386,00          |                   |               |
|     |      |   |                                                                                               | 3 337,00          |                   |               |
|     |      |   | - <u>środki przedszkoli</u>                                                                   | <u>158 982,00</u> | <u>142 775,00</u> | <u>89,81</u>  |
|     |      |   | - usługi telekomunikacyjne                                                                    | 35 438,00         |                   |               |
|     |      |   | - chesne                                                                                      | 4 592,00          |                   |               |
|     |      |   | - dzierżawa                                                                                   | 4 052,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi kominiarskie                                                                         | 2 136,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi KZP                                                                                  | 855,00            |                   |               |
|     |      |   | - opłaty RTV                                                                                  | 755,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi bhp i p.poż.                                                                         | 12 569,00         |                   |               |
|     |      |   | - przeglądy techniczne i pomiary elektryczne                                                  | 8 680,00          |                   |               |
|     |      |   | - umowy zlecenia                                                                              | 18 677,00         |                   |               |
|     |      |   | - wywóz nieczystości                                                                          | 6 978,00          |                   |               |
|     |      |   | - obsługa programów i licencji                                                                | 2 548,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi informatyczne                                                                        | 16 011,00         |                   |               |
|     |      |   | - prenumerata                                                                                 | 2 743,00          |                   |               |
|     |      |   | - szkolenia i kursy                                                                           | 8 182,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi transportowe                                                                         | 1 656,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi pocztowe                                                                             | 2 917,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi SANEPID-u                                                                            | 399,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi drukarskie i introligatorskie                                                        | 334,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi bankowe                                                                              | 6 334,00          |                   |               |
|     |      |   | - pozostałe usługi                                                                            | 6 919,00          |                   |               |
|     |      |   |                                                                                               | 142 775,00        |                   |               |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>336,00</u>   |                   |                   |               |
|     |      |   | - przedszkola                                                                                 |                   |                   |               |
|     | 4410 |   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                               | <b>13 537,00</b>  | <b>12 283,00</b>  | <b>90,74</b>  |
|     |      |   | - środki przedszkoli                                                                          |                   |                   |               |

| Dz.                                                                                                                                                                  | Roz. | § | Treść                                               | Plan po zmianach                                                                                              | Wykonanie                                               | %                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE - SZKOŁY</u></b>                                                                                                                   |      |   |                                                     |                                                                                                               |                                                         |                                                        |
| <b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b><br><b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b><br><b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>  |      |   |                                                     | <b><u>liczba uczniów</u></b><br><b><u>planowana</u></b>                                                       | <b><u>Norma osobowa</u></b><br><b><u>planowana</u></b>  | <b><u>Norma osobowa</u></b><br><b><u>wykonana</u></b>  |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju        | 46                                                                                                            | 2 828,39                                                | 2 825,75                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 19                                                                                                            | 1 706,89                                                | 1 695,40                                               |
| <b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b><br><b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b><br><b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>  |      |   |                                                     | <b><u>liczba oddział.</u></b><br><b><u>planowana</u></b>                                                      | <b><u>Norma osobowa</u></b><br><b><u>planowana</u></b>  | <b><u>Norma osobowa</u></b><br><b><u>wykonana</u></b>  |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju        | 2                                                                                                             | 65 053,00                                               | 64 992,22                                              |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 1                                                                                                             | 32 431,00                                               | 32 212,58                                              |
| <b><u>Norma rzeczowa na 1 ucznia</u></b><br><b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>                                                                              |      |   |                                                     | <b><u>liczba uczniów</u></b><br><b><u>planowana</u></b>                                                       | <b><u>Norma rzeczowa</u></b><br><b><u>planowana</u></b> | <b><u>Norma rzeczowa</u></b><br><b><u>wykonana</u></b> |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju        | 46                                                                                                            | 973,28                                                  | 916,68                                                 |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 19                                                                                                            | 146,42                                                  | 146,27                                                 |
| <b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b><br><b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>                                                              |      |   |                                                     | <b><u>liczba oddział.</u></b><br><b><u>planowana</u></b>                                                      | <b><u>Norma rzeczowa</u></b><br><b><u>planowana</u></b> | <b><u>Norma rzeczowa</u></b><br><b><u>wykonana</u></b> |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju        | 2                                                                                                             | 22 385,50                                               | 21 083,66                                              |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 1                                                                                                             | 2 782,00                                                | 2 779,20                                               |
| <b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE -PRZEDSZKOLA</u></b>                                                                                                               |      |   |                                                     |                                                                                                               |                                                         |                                                        |
| <b><u>Liczba oddziałów w przedszkolach</u></b><br><b><u>z tego:</u></b>                                                                                              |      |   |                                                     | 24                                                                                                            |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie              | 3                                                                                                             |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni               | 5                                                                                                             |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni               | 4                                                                                                             |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni               | 5                                                                                                             |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni               | 4                                                                                                             |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni               | 3                                                                                                             |                                                         |                                                        |
| <b><u>Liczba miejsc w przedszkolach- planowana</u></b><br><b><u>z tego:</u></b>                                                                                      |      |   |                                                     | 535                                                                                                           |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie              | 75                                                                                                            |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni               | 100                                                                                                           |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni               | 75                                                                                                            |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni               | 125                                                                                                           |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni               | 100                                                                                                           |                                                         |                                                        |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni               | 60                                                                                                            |                                                         |                                                        |
| <b><u>Liczba osobodni</u></b>                                                                                                                                        |      |   |                                                     | <b><u>Roczna liczba</u></b><br><b><u>dni pracy</u></b><br><b><u>przedszkoli</u></b><br><b><u>wykonana</u></b> | <b><u>Osobodni</u></b><br><b><u>planowane</u></b>       | <b><u>Osobodni</u></b><br><b><u>wykonane</u></b>       |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie              | 211                                                                                                           | 18 000,00                                               | 9 701,00                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni               | 230                                                                                                           | 24 000,00                                               | 19 673,00                                              |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni               | 233                                                                                                           | 18 000,00                                               | 7 984,00                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni               | 231                                                                                                           | 30 000,00                                               | 15 890,00                                              |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni               | 232                                                                                                           | 25 200,00                                               | 16 666,00                                              |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni               | 212                                                                                                           | 14 400,00                                               | 7 350,00                                               |
| <b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u></b><br><b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b><br><b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b> |      |   |                                                     | <b><u>liczba miejsc</u></b><br><b><u>planowana</u></b>                                                        | <b><u>Norma osobowa</u></b><br><b><u>planowana</u></b>  | <b><u>Norma osobowa</u></b><br><b><u>wykonana</u></b>  |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie              | 75                                                                                                            | 5 225,73                                                | 5 158,68                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni               | 100                                                                                                           | 10 437,20                                               | 9 717,13                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni               | 75                                                                                                            | 9 797,76                                                | 9 751,29                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni               | 125                                                                                                           | 5 075,82                                                | 4 905,92                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni               | 100                                                                                                           | 5 904,66                                                | 5 903,67                                               |
|                                                                                                                                                                      |      |   | Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni               | 60                                                                                                            | 5 936,48                                                | 5 906,75                                               |

| Dz. | Roz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|------|---|-------|------------------|-----------|---|
|-----|------|---|-------|------------------|-----------|---|

**Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział  
( do wyliczenia norm osobowych przyjęto  
§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )**

|                                        | <u>liczba oddział.<br/>planowana</u> | <u>Norma osobowa<br/>planowana</u> | <u>Norma osobowa<br/>wykonana</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 3                                    | 130 643,33                         | 128 966,98                        |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 5                                    | 208 744,00                         | 194 342,51                        |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 4                                    | 183 708,00                         | 182 836,78                        |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 5                                    | 126 895,40                         | 122 647,92                        |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 4                                    | 147 616,50                         | 147 591,79                        |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 3                                    | 118 729,67                         | 118 135,09                        |

**Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce  
( bez remontów i inwestycji )**

|                                        | <u>liczba miejsc<br/>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa<br/>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa<br/>wykonana</u> |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 75                                 | 926,61                              | 802,63                             |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 100                                | 1 400,31                            | 1 171,40                           |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 75                                 | 1 403,33                            | 1 332,71                           |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 125                                | 1 256,27                            | 1 144,18                           |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 100                                | 1 197,07                            | 1 169,26                           |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 60                                 | 783,10                              | 723,39                             |

**Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział  
( bez remontów i inwestycji )**

|                                        | <u>liczba oddział.<br/>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa<br/>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa<br/>wykonana</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 3                                    | 23 165,33                           | 20 065,77                          |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 5                                    | 28 006,20                           | 23 427,97                          |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 4                                    | 26 312,50                           | 24 988,29                          |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 5                                    | 31 406,80                           | 28 604,58                          |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 4                                    | 29 926,75                           | 29 231,46                          |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 3                                    | 15 662,00                           | 14 467,88                          |

Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika,  
że na 535 miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio  
342 dzieci, co stanowi 63,93% planowanych miejsc  
z tego:

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 46  |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 86  |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 34  |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 69  |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 72  |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 35  |
|                                        | 342 |

|       |          |              |              |       |
|-------|----------|--------------|--------------|-------|
| 80110 | Gimnazja | 7 696 235,00 | 7 648 190,00 | 99,38 |
|-------|----------|--------------|--------------|-------|

**1) WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

|      |                                                                                                                                                                             |           |           |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>- zapomogi zdrowotne nauczycieli, dodatek wiejski<br>nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli,<br>ekwiwalenty | 38 156,00 | 37 156,00 | 97,38 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania  
niewymagalne w kwocie **877,00**

**- Wydatki bieżące ( osobowe )**

|      |                                   |              |              |       |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 376 388,00 | 3 347 736,00 | 99,15 |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|

Planowane zatrudnienie średnioroczne 118,48 ( et.przel. )  
Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 118,35 ( et.przel. )  
Średnia płaca planowana - 2.374,79  
Średnia płaca wykonana - 2.357,23

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania  
niewymagalne ogółem w kwocie **91.000,00** wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.  
i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.

| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |      |   | <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                               | <b>259 271,00</b> | <b>259 270,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>269.684,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r. |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                           | <b>639 000,00</b> | <b>632 026,00</b> | <b>98,91</b>  |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>94.932,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                          |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                     | <b>87 993,00</b>  | <b>86 994,00</b>  | <b>98,86</b>  |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.228,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                          |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                             | <b>210 187,00</b> | <b>209 792,00</b> | <b>99,81</b>  |
|     |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                               | <b>99 911,00</b>  | <b>99 909,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |      |   | - artykuły biurowe i szkolne                                                                                                                                             | 18 555,00         |                   |               |
|     |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                            | 500,00            |                   |               |
|     |      |   | - odzież robocza ( bhp ), p.poż., sprzęt bhp                                                                                                                             | 6 546,00          |                   |               |
|     |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                       | 16 377,00         |                   |               |
|     |      |   | - pozostałe materiały i wyposażenie                                                                                                                                      | 18 331,00         |                   |               |
|     |      |   | - materiały gospodarcze i części zamienne                                                                                                                                | 13 358,00         |                   |               |
|     |      |   | - licencje i programy                                                                                                                                                    | 4 067,00          |                   |               |
|     |      |   | - olej opałowy i paliwo                                                                                                                                                  | 19 467,00         |                   |               |
|     |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                      | <u>2 708,00</u>   |                   |               |
|     |      |   |                                                                                                                                                                          | 99 909,00         |                   |               |
|     |      |   | <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                                                                                                              | <b>48 300,00</b>  | <b>48 234,00</b>  | <b>99,86</b>  |
|     |      |   | - zakup pomocy naukowych , książek, czasopism itp.....                                                                                                                   |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                | <b>245 857,00</b> | <b>241 381,00</b> | <b>98,18</b>  |
|     |      |   | - energia elektryczna                                                                                                                                                    | 58 251,00         |                   |               |
|     |      |   | - energia cieplna                                                                                                                                                        | 156 312,00        |                   |               |
|     |      |   | - woda i ścieki                                                                                                                                                          | <u>26 818,00</u>  |                   |               |
|     |      |   |                                                                                                                                                                          | 241 381,00        |                   |               |
|     |      |   | <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                      | <b>237 180,00</b> | <b>236 712,00</b> | <b>99,80</b>  |
|     |      |   | - bieżące naprawy i konserwacje                                                                                                                                          | 7 500,00          | 7 035,00          | 93,80         |
|     |      |   | <b>- remonty</b>                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|     |      |   | - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                                                                                                                                    | 229 680,00        | 229 677,00        | 100,00        |
|     |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                      | <b>5 050,00</b>   | <b>2 893,00</b>   | <b>57,29</b>  |
|     |      |   | - okresowe badania pracowników                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                      | <b>171 292,00</b> | <b>170 547,00</b> | <b>99,57</b>  |
|     |      |   | - usługi bhp i ppoż.                                                                                                                                                     | 416,00            |                   |               |
|     |      |   | - kursy i szkolenia                                                                                                                                                      | 8 156,00          |                   |               |
|     |      |   | - umowy zlecenia                                                                                                                                                         | 23 211,00         |                   |               |
|     |      |   | - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników                                                                                                                              | 5 894,00          |                   |               |
|     |      |   | - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe                                                                                                                                    | 24 735,00         |                   |               |
|     |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                            | 6 571,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi informatyczne i inne                                                                                                                                            | 13 513,00         |                   |               |
|     |      |   | - prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                              | 2 431,00          |                   |               |
|     |      |   | - opłaty RTV                                                                                                                                                             | 354,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi transportowe                                                                                                                                                    | 100,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi kominarskie i pom.elektryczne                                                                                                                                   | 3 822,00          |                   |               |
|     |      |   | - ochrona szkoły i konwój gotówki                                                                                                                                        | 63 990,00         |                   |               |
|     |      |   | - pozostałe usługi                                                                                                                                                       | <u>17 354,00</u>  |                   |               |
|     |      |   |                                                                                                                                                                          | 170 547,00        |                   |               |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>713,00</u>                                                                              |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                     | <b>9 200,00</b>   | <b>7 869,00</b>   | <b>85,53</b>  |
|     |      |   | <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                       | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>100,00</b> |

| Dz.                                                                                                             | Roz. | § | Treść                                                                                                                        | Plan po zmianach              | Wykonanie                    | %                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                 |      |   | <b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                  | <b>2 268 000,00</b>           | <b>2 267 221,00</b>          | <b>99,97</b>                 |
|                                                                                                                 |      |   | z tego:                                                                                                                      |                               |                              |                              |
| 6050                                                                                                            |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 2 268 000,00                  | 2 267 221,00                 | 99,97                        |
|                                                                                                                 |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                 |                               |                              |                              |
| <b>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>                                                                              |      |   |                                                                                                                              |                               |                              |                              |
| <b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b><br><b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> |      |   |                                                                                                                              | <b><u>liczba uczniów</u></b>  | <b><u>Norma osobowa</u></b>  | <b><u>Norma osobowa</u></b>  |
| <b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>                                                                |      |   |                                                                                                                              | <b><u>planowana</u></b>       | <b><u>planowana</u></b>      | <b><u>wykonana</u></b>       |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                                                                                          | 663                           | 3 660,66                     | 3 651,87                     |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                                                                                          | 429                           | 3 988,59                     | 3 939,01                     |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie                                                                         | 73                            | 649,93                       | 545,61                       |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie                                                                            | 157                           | 2 466,68                     | 2 451,98                     |
| <b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b><br><b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> |      |   |                                                                                                                              | <b><u>liczba oddział.</u></b> | <b><u>Norma osobowa</u></b>  | <b><u>Norma osobowa</u></b>  |
| <b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>                                                                |      |   |                                                                                                                              | <b><u>planowana</u></b>       | <b><u>planowana</u></b>      | <b><u>wykonana</u></b>       |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                                                                                          | 25                            | 97 080,80                    | 96 847,69                    |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                                                                                          | 21                            | 81 481,24                    | 80 468,37                    |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie                                                                         | 3                             | 15 815,00                    | 13 276,42                    |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie                                                                            | 7                             | 55 324,00                    | 54 994,37                    |
| <b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b><br><b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>          |      |   |                                                                                                                              | <b><u>liczba uczniów</u></b>  | <b><u>Norma rzeczowa</u></b> | <b><u>Norma rzeczowa</u></b> |
|                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                              | <b><u>planowana</u></b>       | <b><u>planowana</u></b>      | <b><u>wykonana</u></b>       |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                                                                                          | 663                           | 408,09                       | 404,10                       |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                                                                                          | 429                           | 515,29                       | 500,96                       |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie                                                                         | 73                            | 695,63                       | 693,55                       |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie                                                                            | 157                           | 530,65                       | 522,36                       |
| <b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b><br><b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>         |      |   |                                                                                                                              | <b><u>liczba oddział.</u></b> | <b><u>Norma rzeczowa</u></b> | <b><u>Norma rzeczowa</u></b> |
|                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                              | <b><u>planowana</u></b>       | <b><u>planowana</u></b>      | <b><u>wykonana</u></b>       |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                                                                                          | 25                            | 10 822,48                    | 10 716,85                    |
|                                                                                                                 |      |   | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                                                                                          | 21                            | 10 526,71                    | 10 233,98                    |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie                                                                         | 3                             | 16 927,00                    | 16 876,42                    |
|                                                                                                                 |      |   | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie                                                                            | 7                             | 11 901,70                    | 16 927,00                    |
| 80113                                                                                                           |      |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                   | 470 764,00                    | 415 395,00                   | 88,24                        |
|                                                                                                                 |      |   | - wydatki realizowane przez szkoły                                                                                           | 41 194,00                     | 39 270,00                    | 95,33                        |
|                                                                                                                 |      |   | - wydatki realizowane przez urząd                                                                                            | 429 570,00                    | 376 125,00                   | 87,56                        |
|                                                                                                                 |      |   | w tym:                                                                                                                       |                               |                              |                              |
|                                                                                                                 |      |   | dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                         | 5 100,00                      | 5 100,00                     | 100,00                       |
|                                                                                                                 |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                    | <b>350 764,00</b>             | <b>309 316,00</b>            | <b>88,18</b>                 |
|                                                                                                                 |      |   | z tego:                                                                                                                      |                               |                              |                              |
|                                                                                                                 |      |   | - Wydatki bieżące ( osobowe )                                                                                                |                               |                              |                              |
| 4040                                                                                                            |      |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 3 866,00                      | 3 721,00                     | 96,25                        |
| 4110                                                                                                            |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 6 375,00                      | 5 723,00                     | 89,77                        |
|                                                                                                                 |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>209,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. |                               |                              |                              |
| 4120                                                                                                            |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                     | 643,00                        | 493,00                       | 76,67                        |
|                                                                                                                 |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.  |                               |                              |                              |
|                                                                                                                 |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                               |                               |                              |                              |
| 4300                                                                                                            |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                      | 334 700,00                    | 294 327,00                   | 87,94                        |
|                                                                                                                 |      |   | z tego:                                                                                                                      |                               |                              |                              |
|                                                                                                                 |      |   | a) wydatki realizowane przez szkoły                                                                                          | 30 310,00                     | 29 333,00                    | 96,78                        |
|                                                                                                                 |      |   | - umowy zlecenia ( opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół )                                                                  |                               |                              |                              |
|                                                                                                                 |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>343,00</u>                                  |                               |                              |                              |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|-------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |      |   | <i>b) wydatki realizowane przez urząd</i>                                                                                                                                               | 304 390,00          | 264 994,00          | 87,06        |
|       |      |   | - dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|       |      |   | ( w tym: dotacja na zadania własne § 2030 )                                                                                                                                             | 5 100,00            | 5 100,00            | 100,00       |
| 4430  |      |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 5 180,00            | 5 052,00            | 97,53        |
|       |      |   | <i>a) wydatki realizowane przez urząd</i>                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|       |      |   | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                             | <b>120 000,00</b>   | <b>106 079,00</b>   | <b>88,40</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| 6060  |      |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 120 000,00          | 106 079,00          | 88,40        |
|       |      |   | w tym: dotacja z e Starostwa Powiatowego ( środki z PFRON )                                                                                                                             | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00       |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 80120 |      |   | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                  | 2 270,00            | 2 269,00            | 99,96        |
|       |      |   | <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                               | <b>2 270,00</b>     | <b>2 269,00</b>     | <b>99,96</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|       |      |   | - <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 2 270,00            | 2 269,00            | 99,96        |
|       |      |   | - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| 80130 |      |   | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                         | 2 570 541,00        | 2 545 726,00        | 98,80        |
|       |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                               | <b>2 420 541,00</b> | <b>2 396 194,00</b> | <b>98,99</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|       |      |   | - <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| 3020  |      |   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 3 344,00            | 3 344,00            | 100,00       |
|       |      |   | - zapomogi zdrowotne i odprawy pieniężne                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące ( osobowe )</i>                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| 4010  |      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 1 509 301,00        | 1 499 227,00        | 99,33        |
|       |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne 61,07 ( et.przel. )                                                                                                                                |                     |                     |              |
|       |      |   | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 59,39 ( et.przel. )                                                                                                                                |                     |                     |              |
|       |      |   | Średnia płaca planowana - 2.059,52                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|       |      |   | Średnia płaca wykonana - 2.103,65                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>37.856,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                     |                     |              |
| 4040  |      |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 126 973,00          | 126 972,00          | 100,00       |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>118.824,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.                |                     |                     |              |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                      | 281 873,00          | 268 778,00          | 95,35        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>38.600,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                         |                     |                     |              |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                | 39 750,00           | 38 048,00           | 95,72        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>5.812,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                          |                     |                     |              |
| 4440  |      |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                        | 84 156,00           | 83 839,00           | 99,62        |
|       |      |   | - <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 37 632,00           | 37 613,00           | 99,95        |
|       |      |   | - środki czystości i odzież ochronna                                                                                                                                                    | 4 998,00            |                     |              |
|       |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                                           | 4 486,00            |                     |              |
|       |      |   | - materiały biurowe i leki                                                                                                                                                              | 10 783,00           |                     |              |
|       |      |   | - materiały i sprzęt do konserwacji                                                                                                                                                     | 2 381,00            |                     |              |
|       |      |   | - odzież ochronna                                                                                                                                                                       | 773,00              |                     |              |
|       |      |   | - licencje                                                                                                                                                                              | 414,00              |                     |              |
|       |      |   | - części zamienne                                                                                                                                                                       | 897,00              |                     |              |
|       |      |   | - węgiel                                                                                                                                                                                | 297,00              |                     |              |
|       |      |   | - paliwo i olej opałowy                                                                                                                                                                 | 98,00               |                     |              |
|       |      |   | - wyposażenie                                                                                                                                                                           | 1 540,00            |                     |              |
|       |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                     | 10 946,00           |                     |              |
|       |      |   |                                                                                                                                                                                         | 37 613,00           |                     |              |



| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-----|------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |      |   | <b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>                     | <b>9 600,00</b>   | <b>9 600,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |      |   | - pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne, czasopisma fachowe itp..... |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4260 Zakup energii</b>                                                       | <b>115 349,00</b> | <b>116 398,00</b> | <b>100,91</b> |
|     |      |   | - energia elektryczna                                                           | 19 193,00         |                   |               |
|     |      |   | - energia ciepła                                                                | 90 351,00         |                   |               |
|     |      |   | - woda i ścieki                                                                 | <u>6 854,00</u>   |                   |               |
|     |      |   |                                                                                 | 116 398,00        |                   |               |
|     |      |   | <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                             | <b>6 500,00</b>   | <b>6 480,00</b>   | <b>99,69</b>  |
|     |      |   | - bieżąca naprawa i konserwacja                                                 | 3 500,00          | 3 480,00          | 99,43         |
|     |      |   | - <u>remonty</u>                                                                | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|     |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                    |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                             | <b>1 500,00</b>   | <b>1 482,00</b>   | <b>98,80</b>  |
|     |      |   | - badania okresowe pracowników                                                  |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                             | <b>196 563,00</b> | <b>196 522,00</b> | <b>99,98</b>  |
|     |      |   | - kursy i szkolenia                                                             | 3 417,00          |                   |               |
|     |      |   | - czesne                                                                        | 6 180,00          |                   |               |
|     |      |   | - umowy - zlecenia                                                              | 4 650,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi pocztowe i telekomunikacyjne                                           | 12 827,00         |                   |               |
|     |      |   | - usługi bhp i p.poż.                                                           | 599,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi ochroniarskie                                                          | 144 620,00        |                   |               |
|     |      |   | - opłaty RTV                                                                    | 179,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi bankowe                                                                | 1 105,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi transportowe                                                           | 526,00            |                   |               |
|     |      |   | - usługi kominiarskie i introligatorskie                                        | 871,00            |                   |               |
|     |      |   | - abonament za programy                                                         | 1 671,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi komunalne                                                              | 1 644,00          |                   |               |
|     |      |   | - usługi informatyczne                                                          | 2 300,00          |                   |               |
|     |      |   | - pozostałe usługi                                                              | <u>15 933,00</u>  |                   |               |
|     |      |   |                                                                                 | 196 522,00        |                   |               |
|     |      |   | <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                            | <b>7 000,00</b>   | <b>6 925,00</b>   | <b>98,93</b>  |
|     |      |   | - delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy                                      |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>966,00</b>     | <b>96,60</b>  |
|     |      |   | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                     | <b>150 000,00</b> | <b>149 532,00</b> | <b>99,69</b>  |
|     |      |   | z tego:                                                                         |                   |                   |               |
|     |      |   | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>150 000,00</b> | <b>149 532,00</b> | <b>99,69</b>  |
|     |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                    |                   |                   |               |

**NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

**Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia**  
**( do wyliczenia norm osobowych przyjęto**  
**§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )**

|                                             | <u>liczba uczniów</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma osobowa</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma osobowa</u><br><u>wykonana</u> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych | 712                                       | 2 868,05                                 | 2 832,67                                |

**Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział**  
**( do wyliczenia norm osobowych przyjęto**  
**§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )**

|                                             | <u>liczba oddział.</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma osobowa</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma osobowa</u><br><u>wykonana</u> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych | 30                                         | 68 068,43                                | 67 228,80                               |

**Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia**  
**( bez remontów i inwestycji )**

|                                             | <u>liczba uczniów</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>wykonana</u> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych | 712                                       | 527,37                                    | 528,55                                   |

**Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział**  
**( bez remontów i inwestycji )**

|                                             | <u>liczba oddział.</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>planowana</u> | <u>Norma rzeczowa</u><br><u>wykonana</u> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych | 30                                         | 12 516,27                                 | 12 544,33                                |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                               | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %            |
|-------|------|---|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 80145 |      |   | Komisje egzaminacyjne                               | 4 500,00            | 3 100,00          | 68,89        |
|       |      |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                           | <u>4 500,00</u>     | <u>3 100,00</u>   | <u>68,89</u> |
|       |      |   | z tego:                                             |                     |                   |              |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące (osobowe)</u>                  |                     |                   |              |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 180,00              | 155,00            | 86,11        |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                            | 20,00               | 19,00             | 95,00        |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>                 |                     |                   |              |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                             | 4 300,00            | 2 926,00          | 68,05        |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                           |                     |                   |              |
| 80146 |      |   | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli            | 120 504,00          | 117 890,00        | 97,83        |
|       |      |   | z tego:                                             |                     |                   |              |
|       |      |   | - <u>środki szkół</u>                               | <u>96 862,00</u>    | <u>95 660,00</u>  | <u>98,76</u> |
|       |      |   | - <u>środki przedszkoli</u>                         | <u>9 217,00</u>     | <u>8 406,00</u>   | <u>91,20</u> |
|       |      |   | - <u>ZSzEiE</u>                                     | <u>10 610,00</u>    | <u>10 573,00</u>  | <u>99,65</u> |
|       |      |   | - <u>Wydział Oświaty</u>                            | <u>3 815,00</u>     | <u>3 251,00</u>   | <u>85,22</u> |
|       |      |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                           | <u>120 504,00</u>   | <u>117 890,00</u> | <u>97,83</u> |
|       |      |   | z tego:                                             |                     |                   |              |
|       |      |   | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>       |                     |                   |              |
| 3250  |      |   | Stypendia różne                                     | 22 453,00           | 22 298,00         | 99,31        |
|       |      |   | diety i zakwaterowania nauczycieli studiujących     |                     |                   |              |
|       |      |   | - środki szkół                                      | 20 684,00           | 20 573,00         | 99,46        |
|       |      |   | - środki przedszkoli                                | 1 769,00            | 1 725,00          | 97,51        |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>                 |                     |                   |              |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                             | 78 278,00           | 76 360,00         | 97,55        |
|       |      |   | kursy, szkolenia i opłata czesnego                  |                     |                   |              |
|       |      |   | - środki szkół                                      | 59 503,00           | 58 909,00         | 99,00        |
|       |      |   | - środki przedszkoli                                | 5 890,00            | 5 130,00          | 87,10        |
|       |      |   | - ZSzEiE                                            | 9 070,00            | 9 070,00          | 100,00       |
|       |      |   | - Wydział Oświaty                                   | 3 815,00            | 3 251,00          | 85,22        |
| 4410  |      |   | Podróże służbowe krajowe                            | 19 773,00           | 19 232,00         | 97,26        |
|       |      |   | delegacje nauczycieli                               |                     |                   |              |
|       |      |   | - środki szkół                                      | 16 675,00           | 16 178,00         | 97,02        |
|       |      |   | - środki przedszkoli                                | 1 558,00            | 1 551,00          | 99,55        |
|       |      |   | - ZSzEiE                                            | 1 540,00            | 1 503,00          | 97,60        |
| 80195 |      |   | Pozostała działalność                               | 101 567,00          | 96 689,00         | 95,20        |
|       |      |   | w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )         | 2 100,00            | 2 100,00          | 100,00       |
|       |      |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                           | <u>101 567,00</u>   | <u>96 689,00</u>  | <u>95,20</u> |
|       |      |   | z tego:                                             |                     |                   |              |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące (osobowe)</u>                  |                     |                   |              |
| 4440  |      |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 82 917,00           | 82 917,00         | 100,00       |
|       |      |   | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów |                     |                   |              |
|       |      |   | - <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>                 |                     |                   |              |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 8 090,00            | 8 073,00          | 99,79        |
|       |      |   | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich            | 4 050,00            | 4 040,00          | 99,75        |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 03                        |                     |                   |              |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                           | 4 040,00            | 4 033,00          | 99,83        |
| 4240  |      |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     | 3 000,00            | 2 909,00          | 96,97        |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                           |                     |                   |              |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                             | 5 560,00            | 2 790,00          | 50,18        |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                           |                     |                   |              |
|       |      |   | w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego               | 2 100,00            | 2 100,00          | 100,00       |
| 4410  |      |   | Podróże służbowe krajowe                            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |

| Dz. | Roz.  | § | Treść                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 |       |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     | 2 783 095,00        | 2 757 435,00        | 99,08         |
|     | 85121 |   | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                            | 27 000,00           | 24 220,00           | 89,70         |
|     |       |   | <u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>                                                                                                                                                         | <u>27 000,00</u>    | <u>24 220,00</u>    | <u>89,70</u>  |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |   | - <u>Dotacje i subwencje</u>                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|     | 6220  |   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                    | 27 000,00           | 24 220,00           | 89,70         |
|     |       |   | - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni                                                                                               |                     |                     |               |
|     |       |   | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|     | 85149 |   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 100,00        |
|     |       |   | <u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                           | <u>2 500 000,00</u> | <u>2 500 000,00</u> | <u>100,00</u> |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |   | - <u>Dotacje i subwencje</u>                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
|     | 2560  |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 100,00        |
|     |       |   | - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni                                                                                               |                     |                     |               |
|     |       |   | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|     | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                      | 250 000,00          | 231 167,00          | 92,47         |
|     |       |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                           | <u>250 000,00</u>   | <u>231 167,00</u>   | <u>92,47</u>  |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |   | <u>I - UTRZYMANIE I DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ</u>                                                                                                       |                     |                     |               |
|     |       |   | - <u>Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     | 3030  |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 12 000,00           | 10 827,00           | 90,23         |
|     |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>181,00</u> wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.                                          |                     |                     |               |
|     |       |   | - <u>Wydatki bieżące (osobowe)</u>                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|     | 4110  |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 5 200,00            | 5 109,00            | 98,25         |
|     |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>455,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                        |                     |                     |               |
|     | 4120  |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                            | 150,00              | 0,00                | 0,00          |
|     |       |   | - <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|     | 4210  |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 19 000,00           | 15 977,00           | 84,09         |
|     |       |   | - <u>środki poradni</u>                                                                                                                                                             | <u>17 000,00</u>    | <u>15 977,00</u>    | <u>93,98</u>  |
|     |       |   | - zakup materiałów do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży                                                                                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|     | 4240  |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 579,00            | 78,95         |
|     | 4260  |   | Zakup energii                                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 1 521,00            | 50,70         |
|     |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9,00</u>                                                                                    |                     |                     |               |
|     | 4300  |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 208 650,00          | 196 154,00          | 94,01         |
|     |       |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|     |       |   | a) <u>środki poradni</u>                                                                                                                                                            | <u>110 650,00</u>   | <u>107 125,00</u>   | <u>96,81</u>  |
|     |       |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.752,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                     |                     |               |
|     |       |   | <u>II. PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA</u>                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|     |       |   | a) <u>zakup usług do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy</u>                                                                | <u>2 100,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>   |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
|       |      |   | b) profilaktyka alkoholowa (zadanie realizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej)                                             | 95 900,00        | 89 029,00    | 92,84  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                        |                  |              |        |
|       |      |   | - organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych | 65 900,00        | 59 029,00    | 89,57  |
|       |      |   | - zakup usług na zajęcia informacyjno-edukacyjne, warsztaty i zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych                     | 30 000,00        | 30 000,00    | 100,00 |
|       |      |   | Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 01                                                                          |                  |              |        |
| 85195 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                          | 6 095,00         | 2 048,00     | 33,60  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                             | 6 095,00         | 2 048,00     | 33,60  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                        |                  |              |        |
|       |      |   | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                         |                  |              |        |
| 3030  |      |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 2 945,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |      |   | - diety dla członków rady społecznej SP ZZOZ                                                                                   |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                 |                  |              |        |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 500,00         | 1 648,00     | 65,92  |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                                                                                                      |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 650,00           | 400,00       | 61,54  |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                                                                                                      |                  |              |        |
| 852   |      |   | Pomoc społeczna                                                                                                                | 9 284 102,00     | 8 878 532,00 | 95,63  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                        |                  |              |        |
|       |      |   | - zadania zlecone                                                                                                              | 4 084 202,00     | 4 005 944,00 | 98,08  |
|       |      |   | - zadania własne                                                                                                               | 5 199 900,00     | 4 872 588,00 | 93,71  |
|       |      |   | w tym:                                                                                                                         |                  |              |        |
|       |      |   | dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                           | 394 428,00       | 394 428,00   | 100,00 |
| 85202 |      |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                         | 55 000,00        | 53 321,00    | 96,95  |
|       |      |   | - zadania własne                                                                                                               |                  |              |        |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                             | 55 000,00        | 53 321,00    | 96,95  |
|       |      |   | z tego                                                                                                                         |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                 |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 55 000,00        | 53 321,00    | 96,95  |
|       |      |   | - pobyt i opieka w Domu Pomocy Społecznej                                                                                      |                  |              |        |
| 85212 |      |   | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 3 212 000,00     | 3 140 905,00 | 97,79  |
|       |      |   | - zadania zlecone                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                             | 3 200 000,00     | 3 128 905,00 | 97,78  |
|       |      |   | z tego                                                                                                                         |                  |              |        |
|       |      |   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           |                  |              |        |
| 3110  |      |   | Świadczenia społeczne                                                                                                          | 3 125 612,00     | 3 066 620,00 | 98,11  |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( osobowe )                                                                                                  |                  |              |        |
| 4010  |      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 38 746,00        | 37 834,00    | 97,65  |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 6 869,00         | 6 707,00     | 97,64  |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 950,00           | 927,00       | 97,58  |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                 |                  |              |        |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 13 900,00        | 9 600,00     | 69,06  |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 13 923,00        | 7 217,00     | 51,84  |
|       |      |   | 2. WYDATKI MAJATKOWE                                                                                                           | 12 000,00        | 12 000,00    | 100,00 |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                        |                  |              |        |
| 6060  |      |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 12 000,00        | 12 000,00    | 100,00 |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                   |                  |              |        |

| Dz.   | Roz. | §  | Treść                                                                                                                                        | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85213 |      |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 54 200,00           | 50 429,00           | 93,04         |
|       |      |    | - zadania zlecone                                                                                                                            |                     |                     |               |
|       |      |    | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                    | <u>54 200,00</u>    | <u>50 429,00</u>    | <u>93,04</u>  |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                |                     |                     |               |
| 4130  |      |    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                           | 54 200,00           | 50 429,00           | 93,04         |
|       |      |    | - składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                                               |                     |                     |               |
|       |      | a) | środki OPS                                                                                                                                   | 44 200,00           | 44 049,00           | 99,66         |
|       |      | b) | środki urzędu                                                                                                                                | 10 000,00           | 6 380,00            | 63,80         |
|       |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>69,00</u>                                            |                     |                     |               |
| 85214 |      |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 2 517 609,00        | 2 514 217,00        | 99,87         |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - zadania zlecone                                                                                                                            | 641 000,00          | 637 608,00          | 99,47         |
|       |      |    | - zadania własne                                                                                                                             | 1 876 609,00        | 1 876 609,00        | 100,00        |
|       |      |    | w tym :                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                                         | 192 000,00          | 192 000,00          | 100,00        |
|       |      |    | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                    | <u>2 517 609,00</u> | <u>2 514 217,00</u> | <u>99,87</u>  |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                |                     |                     |               |
| 3110  |      |    | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2 517 609,00        | 2 514 217,00        | 99,87         |
|       |      |    | - zadania własne                                                                                                                             | 1 876 609,00        | 1 876 609,00        | 100,00        |
|       |      |    | w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                                  | 192 000,00          | 192 000,00          | 100,00        |
|       |      |    | -zadania zlecone                                                                                                                             | 641 000,00          | 637 608,00          | 99,47         |
|       |      |    | - wypłata zasiłków i pomoc materialna                                                                                                        |                     |                     |               |
|       |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>836,00</u>                                           |                     |                     |               |
| 85215 |      |    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 1 173 426,00        | 1 032 548,00        | 87,99         |
|       |      |    | - zadania własne                                                                                                                             |                     |                     |               |
|       |      |    | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                    | <u>1 173 426,00</u> | <u>1 032 548,00</u> | <u>87,99</u>  |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                |                     |                     |               |
| 3110  |      |    | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 173 426,00        | 1 032 548,00        | 87,99         |
|       |      |    | - wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                            |                     |                     |               |
| 85216 |      |    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 13 554,00           | 13 554,00           | 100,00        |
|       |      |    | - zadania zlecone                                                                                                                            |                     |                     |               |
|       |      |    | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                    | <u>13 554,00</u>    | <u>13 554,00</u>    | <u>100,00</u> |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                |                     |                     |               |
| 3110  |      |    | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 13 554,00           | 13 554,00           | 100,00        |
|       |      |    | - wypłata zasiłków                                                                                                                           |                     |                     |               |
| 85219 |      |    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 1 111 727,00        | 1 075 857,00        | 96,40         |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - zadania zlecone                                                                                                                            | 116 572,00          | 116 572,00          | 100,00        |
|       |      |    | - zadania własne                                                                                                                             | 995 155,00          | 959 285,00          | 96,40         |
|       |      |    | w tym:                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|       |      |    | dotacja na zadania własne ( § 2030 )                                                                                                         | 202 428,00          | 202 428,00          | 100,00        |
|       |      |    | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                    | <u>1 107 348,00</u> | <u>1 071 478,00</u> | <u>96,76</u>  |
|       |      |    | z tego:                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                |                     |                     |               |
| 3020  |      |    | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                        | 7 455,00            | 3 277,00            | 43,96         |
|       |      |    | - zadania własne                                                                                                                             |                     |                     |               |

| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-----|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
|     |      |   | <b>- Wydatki bieżące (osobowe)</b>                                                                                                                                                   |                  |            |        |
|     | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 584 016,00       | 579 319,00 | 99,20  |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|     |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 65 952,00        | 65 952,00  | 100,00 |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 518 064,00       | 513 367,00 | 99,09  |
|     |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne 20,00 ( et.przel. )                                                                                                                             |                  |            |        |
|     |      |   | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 20,00 ( et.przel. )                                                                                                                             |                  |            |        |
|     |      |   | Średnia płaca planowana 2.433,40                                                                                                                                                     |                  |            |        |
|     |      |   | Średnia płaca wykonana 2.413,83                                                                                                                                                      |                  |            |        |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>14.829,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                  |            |        |
|     | 4040 |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 42 752,00        | 42 751,00  | 100,00 |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|     |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 11 500,00        | 11 500,00  | 100,00 |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 31 252,00        | 31 251,00  | 100,00 |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>46.821,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.              |                  |            |        |
|     | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                   | 109 257,00       | 105 373,00 | 96,45  |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|     |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 13 732,00        | 13 732,00  | 100,00 |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 95 525,00        | 91 641,00  | 95,93  |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.225,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                      |                  |            |        |
|     | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                             | 15 096,00        | 14 657,00  | 97,09  |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|     |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 1 898,00         | 1 898,00   | 100,00 |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 13 198,00        | 12 759,00  | 96,67  |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.320,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                       |                  |            |        |
|     | 4440 |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 13 914,00        | 13 914,00  | 100,00 |
|     |      |   | zadania własne                                                                                                                                                                       |                  |            |        |
|     |      |   | <b>- Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>                                                                                                                                                  |                  |            |        |
|     | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 40 550,00        | 35 778,00  | 88,23  |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|     |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 4 000,00         | 4 000,00   | 100,00 |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 36 550,00        | 31 778,00  | 86,94  |
|     |      |   | - paliwo                                                                                                                                                                             |                  | 9 812,00   |        |
|     |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                                   |                  | 648,00     |        |
|     |      |   | - materiały i części zamienne                                                                                                                                                        |                  | 7 865,00   |        |
|     |      |   | - artykuły biurowe                                                                                                                                                                   |                  | 11 262,00  |        |
|     |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                  |                  | 6 191,00   |        |
|     |      |   |                                                                                                                                                                                      |                  | 35 778,00  |        |
|     | 4270 |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                              | 4 000,00         | 3 228,00   | 80,70  |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     |                  |            |        |
|     | 4280 |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                              | 800,00           | 617,00     | 77,13  |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     |                  |            |        |
|     | 4300 |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 279 508,00       | 263 047,00 | 94,11  |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                  |            |        |
|     |      |   | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 18 290,00        | 18 290,00  | 100,00 |
|     |      |   | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 261 218,00       | 244 757,00 | 93,70  |
|     |      |   | - usługi pocztowe i telekomunikacyjne ( opłaty porto, opłata skrytki pocztowej )                                                                                                     |                  | 95 516,00  |        |
|     |      |   | - wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                |                  | 124 657,00 |        |
|     |      |   | - kursy, szkolenia, czesne                                                                                                                                                           |                  | 15 760,00  |        |
|     |      |   | - usługi prawne                                                                                                                                                                      |                  | 9 600,00   |        |
|     |      |   | - umowy zlecenia                                                                                                                                                                     |                  | 1 000,00   |        |
|     |      |   | - usługi informatyczne                                                                                                                                                               |                  | 4 392,00   |        |
|     |      |   | - prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                          |                  | 289,00     |        |
|     |      |   | - pozostałe usługi                                                                                                                                                                   |                  | 11 833,00  |        |
|     |      |   |                                                                                                                                                                                      |                  | 263 047,00 |        |

| Dz.   | Roz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |      |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>198,00</u> .                                                                                        |                   |                   |               |
|       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                             | 7 000,00          | 6 930,00          | 99,00         |
|       |      |      | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00        |
|       |      |      | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 5 800,00          | 5 730,00          | 98,79         |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 3 000,00          | 2 587,00          | 86,23         |
|       |      |      | - zadania własne                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|       |      |      | <b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                          | <b>4 379,00</b>   | <b>4 379,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |      |      | z tego:                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 4 379,00          | 4 379,00          | 100,00        |
|       |      |      | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
| 85228 |      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                | 610 210,00        | 597 503,00        | 197,77        |
|       |      |      | z tego:                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |      |      | - zadania zlecone                                                                                                                                                                    | 40 500,00         | 40 500,00         | 100,00        |
|       |      |      | - zadania własne                                                                                                                                                                     | 569 710,00        | 557 003,00        | 97,77         |
|       |      |      | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                            | <b>610 210,00</b> | <b>597 503,00</b> | <b>97,92</b>  |
|       |      |      | z tego:                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |      |      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|       |      | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                | 3 992,00          | 3 927,00          | 98,37         |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|       |      |      | - Wydatki bieżące (osobowe)                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 454 537,00        | 446 715,00        | 98,28         |
|       |      |      | z tego:                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |      |      | zadania zlecone                                                                                                                                                                      | 33 698,00         | 33 698,00         | 100,00        |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       | 420 839,00        | 413 017,00        | 98,14         |
|       |      |      | Planowane zatrudnienie średnioroczne 22,00 ( et.przel. )                                                                                                                             |                   |                   |               |
|       |      |      | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 22,00 ( et.przel. )                                                                                                                             |                   |                   |               |
|       |      |      | Średnia płaca planowana 1.721,73                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|       |      |      | Średnia płaca wykonana 1.692,10                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|       |      |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.262,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                   |                   |               |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 32 539,00         | 32 539,00         | 100,00        |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|       |      |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>32.331,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.              |                   |                   |               |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                   | 81 980,00         | 79 620,00         | 97,12         |
|       |      |      | z tego:                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |      |      | zadania zlecone                                                                                                                                                                      | 5 976,00          | 5 976,00          | 100,00        |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       | 76 004,00         | 73 644,00         | 96,89         |
|       |      |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.368,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                       |                   |                   |               |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                             | 11 329,00         | 10 975,00         | 96,88         |
|       |      |      | z tego:                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|       |      |      | zadania zlecone                                                                                                                                                                      | 826,00            | 826,00            | 100,00        |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       | 10 503,00         | 10 149,00         | 96,63         |
|       |      |      | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.604,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                       |                   |                   |               |
|       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 15 305,00         | 15 305,00         | 100,00        |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|       |      |      | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 1 259,00          | 1 076,00          | 85,46         |
|       |      |      | zadania własne                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|       |      |      | - artykuły biurowe                                                                                                                                                                   | 356,00            |                   |               |
|       |      |      | - środki czystości i bhp                                                                                                                                                             | 646,00            |                   |               |
|       |      |      | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                  | 74,00             |                   |               |
|       |      |      |                                                                                                                                                                                      | 1 076,00          |                   |               |

| Dz.          | Roz. | \$ | Treść                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|--------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      |    | <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                    | <b>1 736,00</b>   | <b>1 658,00</b>   | <b>95,51</b>  |
|              |      |    | zadania własne                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|              |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>77,00</u>                                                                                             |                   |                   |               |
|              |      |    | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                    | <b>3 400,00</b>   | <b>3 400,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      |    | zadania własne                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|              |      |    | - usługi pocztowe                                                                                                                                                                      | 2 188,00          |                   |               |
|              |      |    | - szkolenia i kursy                                                                                                                                                                    | 750,00            |                   |               |
|              |      |    | - pozostałe usługi                                                                                                                                                                     | <u>462,00</u>     |                   |               |
|              |      |    |                                                                                                                                                                                        | 3 400,00          |                   |               |
|              |      |    | <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                   | <b>4 133,00</b>   | <b>2 288,00</b>   | <b>55,36</b>  |
|              |      |    | zadania własne                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
| <b>85278</b> |      |    | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                              | <b>6 376,00</b>   | <b>6 376,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|              |      |    | - zadania zlecone                                                                                                                                                                      | 6 376,00          | 6 376,00          | 100,00        |
|              |      |    | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>6 376,00</b>   | <b>6 376,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|              |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                          |                   |                   |               |
| <b>3110</b>  |      |    | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                           | <b>6 376,00</b>   | <b>6 376,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      |    | - pomoc dla rolników poszkodowanych podczas suszy                                                                                                                                      | 6 376,00          | 6 376,00          | 100,00        |
| <b>85295</b> |      |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                           | <b>530 000,00</b> | <b>393 822,00</b> | <b>74,31</b>  |
|              |      |    | zadania własne                                                                                                                                                                         | 530 000,00        | 393 822,00        | 74,31         |
|              |      |    | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>530 000,00</b> | <b>393 822,00</b> | <b>74,31</b>  |
|              |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|              |      |    | - <u>Dotacje i subwencje</u>                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>2810</b>  |      |    | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>                                                                             | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |      |    | - dotacja dla Fundacji Ziemi Bogatyńskiej " Przyjazne Dłonie "                                                                                                                         |                   |                   |               |
|              |      |    | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|              |      |    | - <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>                                                                                                                                          |                   |                   |               |
| <b>3110</b>  |      |    | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                           | <b>494 000,00</b> | <b>357 822,00</b> | <b>72,43</b>  |
|              |      |    | - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy                                                                                                                     | 44 000,00         | 43 232,00         | 98,25         |
|              |      |    | - zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nie objętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                      | 30 000,00         | 21 310,00         | 71,03         |
|              |      |    | - dożywianie dzieci w szkołach                                                                                                                                                         | 420 000,00        | 293 280,00        | 69,83         |
|              |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.778,00</u>                                                                                          |                   |                   |               |
| <b>853</b>   |      |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                | <b>811 484,00</b> | <b>795 342,00</b> | <b>98,01</b>  |
| <b>85305</b> |      |    | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                          | <b>733 084,00</b> | <b>727 884,00</b> | <b>99,29</b>  |
|              |      |    | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>733 084,00</b> | <b>727 884,00</b> | <b>99,29</b>  |
|              |      |    | z tego:                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|              |      |    | - <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
| <b>4010</b>  |      |    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                               | <b>511 114,00</b> | <b>509 571,00</b> | <b>99,70</b>  |
|              |      |    | Planowane zatrudnienie średnioroczne 23,25 ( et.przel. )                                                                                                                               |                   |                   |               |
|              |      |    | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 23,25 ( et.przel. )                                                                                                                               |                   |                   |               |
|              |      |    | Średnia płaca planowana 1.831,95                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|              |      |    | Średnia płaca wykonana 1.826,42                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|              |      |    | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>80.368,00</u> , wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                   |                   |               |



| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach                  | Wykonanie                             | %                                    |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|     | 4040 |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 51 873,00                         | 51 631,00                             | 99,53                                |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>24.600,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r. |                                   |                                       |                                      |
|     | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 84 582,00                         | 84 017,00                             | 99,33                                |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>9.938,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                          |                                   |                                       |                                      |
|     | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 12 139,00                         | 12 000,00                             | 98,85                                |
|     |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.582,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                          |                                   |                                       |                                      |
|     | 4440 |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 16 870,00                         | 16 870,00                             | 100,00                               |
|     |      |   | <b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>                                                                                                                                   |                                   |                                       |                                      |
|     | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 6 793,00                          | 4 969,00                              | 73,15                                |
|     |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                      | 1 817,00                          |                                       |                                      |
|     |      |   | - artykuły biurowe                                                                                                                                                      | 2 217,00                          |                                       |                                      |
|     |      |   | - środki pierwszej pomocy ( uzupełnienie apteczki )                                                                                                                     | 65,00                             |                                       |                                      |
|     |      |   | - artykuły gospodarcze                                                                                                                                                  | 572,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - drobne wyposażenie                                                                                                                                                    | 298,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   |                                                                                                                                                                         | 4 969,00                          |                                       |                                      |
|     | 4260 |   | Zakup energii                                                                                                                                                           | 33 844,00                         | 33 826,00                             | 99,95                                |
|     |      |   | - energia elektryczna                                                                                                                                                   | 13 458,00                         |                                       |                                      |
|     |      |   | - energia ciepła                                                                                                                                                        | 16 336,00                         |                                       |                                      |
|     |      |   | - woda i ścieki                                                                                                                                                         | 4 032,00                          |                                       |                                      |
|     |      |   |                                                                                                                                                                         | 33 826,00                         |                                       |                                      |
|     | 4270 |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 2 001,00                          | 1 841,00                              | 92,00                                |
|     |      |   | - bieżące naprawy i konserwacje ( konserwacja kotłowni olejowej, naprawa pralki, wirówki , magła, konserwacja dźwigu, alarmu itp....)                                   |                                   |                                       |                                      |
|     | 4280 |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 830,00                            | 690,00                                | 83,13                                |
|     |      |   | - okresowe badanie pracowników                                                                                                                                          |                                   |                                       |                                      |
|     | 4300 |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 12 850,00                         | 12 303,00                             | 95,74                                |
|     |      |   | - umowy zlecenia                                                                                                                                                        | 3 200,00                          |                                       |                                      |
|     |      |   | - opłaty telekomunikacyjne                                                                                                                                              | 5 062,00                          |                                       |                                      |
|     |      |   | - wywóz nieczystości ( usługi komunalne )                                                                                                                               | 508,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - dzierżawa pojemników                                                                                                                                                  | 206,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - opłaty pocztowe                                                                                                                                                       | 305,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - prowizje bankowe                                                                                                                                                      | 403,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - opłaty RTV                                                                                                                                                            | 233,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - usługi informatyczne                                                                                                                                                  | 1 600,00                          |                                       |                                      |
|     |      |   | - usługi kominiarskie                                                                                                                                                   | 217,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   | - pozostałe usługi                                                                                                                                                      | 569,00                            |                                       |                                      |
|     |      |   |                                                                                                                                                                         | 12 303,00                         |                                       |                                      |
|     | 4410 |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 188,00                            | 166,00                                | 88,30                                |
|     |      |   | <b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u></b>                                                                                                                               |                                   |                                       |                                      |
|     |      |   |                                                                                                                                                                         | Planowana                         | Wykonana                              |                                      |
|     |      |   | Liczba miejsc w Żłobku                                                                                                                                                  | 60                                | 17                                    |                                      |
|     |      |   | Liczba osobodni planowane                                                                                                                                               | 14 400,00                         | 4 080,00                              |                                      |
|     |      |   | Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 17 dzieci co stanowi 28,33 % miejsc planowanych.                                                                                 |                                   |                                       |                                      |
|     |      |   | <b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce ( do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>                                      | <b><u>Liczba miejsc plan.</u></b> | <b><u>Norma osobowa planowana</u></b> | <b><u>Norma osobowa wykonana</u></b> |
|     |      |   | Żłobek Nr 1 w Bogatyni                                                                                                                                                  | 60                                | 11 276,30                             | 11 234,82                            |
|     |      |   | <b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce ( bez remontów i inwestycji )</u></b>                                                                                  | <b><u>Liczba miejsc plan.</u></b> | <b><u>Norma osobowa planowana</u></b> | <b><u>Norma osobowa wykonana</u></b> |
|     |      |   | Żłobek Nr 1 w Bogatyni                                                                                                                                                  | 60                                | 941,77                                | 896,58                               |

| Dz.        | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85395      |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 78 400,00           | 67 458,00           | 86,04        |
|            |      |   | <i>GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów " PIERWSZA PRACA "</i>                                                                                      |                     |                     |              |
|            |      |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                            | <u>36 500,00</u>    | <u>25 586,00</u>    | <u>70,10</u> |
|            |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            |      |   | - <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|            | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 24 500,00           | 13 586,00           | 55,45        |
|            | 4300 |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00       |
|            |      |   | <u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>                                                                                                                                                          | <u>41 900,00</u>    | <u>41 872,00</u>    | <u>99,93</u> |
|            |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            | 6060 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 41 900,00           | 41 872,00           | 99,93        |
|            |      |   | <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| <b>854</b> |      |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                 | <b>1 465 199,00</b> | <b>1 439 771,00</b> | <b>98,26</b> |
| 85401      |      |   | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                    | 1 460 199,00        | 1 434 771,00        | 98,26        |
|            |      |   | <u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>                                                                                                                                                            | <u>1 444 183,00</u> | <u>1 418 755,00</u> | <u>98,24</u> |
|            |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            |      |   | - <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                        |                     |                     |              |
|            | 3020 |   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                | 14 366,00           | 13 271,00           | 92,38        |
|            |      |   | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatki wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                                   |                     |                     |              |
|            |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>305,00</u>                                                                                   |                     |                     |              |
|            |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|            |      |   | z tego:                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 977 159,00          | 963 335,00          | 98,59        |
|            |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne - 51,75 ( et.przel. )                                                                                                                           |                     |                     |              |
|            |      |   | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 52,37et.przel. )                                                                                                                              |                     |                     |              |
|            |      |   | Średnia płaca planowana - 1.573,53                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|            |      |   | Średnia płaca wykonana - 1.532,90                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|            |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>22.519,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                     |                     |              |
|            | 4040 |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 79 312,00           | 79 146,00           | 99,79        |
|            |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>78.191,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.              |                     |                     |              |
|            | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                   | 190 246,00          | 185 461,00          | 97,48        |
|            |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.121,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                      |                     |                     |              |
|            | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                             | 25 767,00           | 25 040,00           | 97,18        |
|            |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.726,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                       |                     |                     |              |
|            | 4440 |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 54 981,00           | 54 809,00           | 99,69        |
|            |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|            | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 59 708,00           | 59 235,00           | 99,21        |
|            |      |   | - pozostałe materiały i wyposażenie                                                                                                                                                  | 9 602,00            |                     |              |
|            |      |   | - artykuły biurowe i gospodarcze                                                                                                                                                     | 5 405,00            |                     |              |
|            |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |                     |              |
|            |      |   | - odzież bhp                                                                                                                                                                         | 1 033,00            |                     |              |
|            |      |   | - części zamienne i materiały do konserwacji                                                                                                                                         | 744,00              |                     |              |
|            |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                                   | 9 186,00            |                     |              |
|            |      |   | - węgiel i olej opałowy                                                                                                                                                              | 31 790,00           |                     |              |
|            |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                  | 475,00              |                     |              |
|            |      |   |                                                                                                                                                                                      | 59 235,00           |                     |              |

| Dz. | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie        | %             |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|     | 4240 |   | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek<br>- pomoce dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....                                                                                                                                                                          | 8 180,00         | 8 099,00         | 99,01         |
|     | 4260 |   | Zakup energii<br>- woda i ścieki<br>- energia elektryczna<br>- gaz                                                                                                                                                                                                                | 18 150,00        | 18 071,00        | 99,56         |
|     |      |   | 4 500,00<br>13 000,00<br>571,00<br>18 071,00                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |
|     | 4270 |   | Zakup usług remontowych<br>- bieżące naprawy i konserwacje                                                                                                                                                                                                                        | 5 714,00         | 3 392,00         | 59,36         |
|     | 4280 |   | Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|     | 4300 |   | Zakup usług pozostałych<br>- kursy i szkolenia<br>- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe<br>- umowy zlecenia<br>- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników<br>- usługi informatyczne i inne<br>- abonament za programy komputerowe<br>- pomiary elektryczne<br>- pozostałe usługi | 10 100,00        | 8 396,00         | 83,13         |
|     |      |   | 700,00<br>2 500,00<br>500,00<br>700,00<br>2 000,00<br>1 000,00<br>600,00<br>369,00<br>8 369,00                                                                                                                                                                                    |                  |                  |               |
|     |      |   | <b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 016,00</b> | <b>16 016,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |      |   | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |
|     | 6060 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                                                                              | 16 016,00        | 16 016,00        | 100,00        |

#### **NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

##### **Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce ( do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )**

|                                                      | liczba miejsc planowana | Norma osobowa planowana | Norma osobowa wykonana |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni          | 150                     | 1 346,47                | 1 319,65               |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni          | 300                     | 819,32                  | 814,89                 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni          | 90                      | 1 705,22                | 1 663,19               |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju         | 60                      | 2 410,88                | 2 409,54               |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 107                     | 905,84                  | 869,43                 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                  | 130                     | 646,45                  | 641,45                 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                  | 210                     | 1 007,07                | 993,65                 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie    | 195                     | 969,88                  | 954,02                 |

##### **Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce ( bez remontów i inwestycji )**

|                                                      | liczba miejsc planowana | Norma rzeczowa planowana | Norma rzeczowa wykonana |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni          | 150                     | 64,90                    | 64,89                   |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni          | 300                     | 26,67                    | 26,40                   |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni          | 90                      | 59,12                    | 59,08                   |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju         | 60                      | 167,10                   | 149,98                  |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 107                     | 28,87                    | 26,10                   |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                  | 130                     | 0,00                     | 0,00                    |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                  | 210                     | 41,43                    | 41,19                   |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie    | 195                     | 368,45                   | 346,42                  |

|       |                                                                                                                             |                 |                 |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                               | 5 000,00        | 5 000,00        | 100,00        |
|       | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                   | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | z tego:                                                                                                                     |                 |                 |               |
|       | - <b>Dotacje i subwencje</b>                                                                                                |                 |                 |               |
| 2710  | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00        | 5 000,00        | 100,00        |
|       | - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu                                                                     |                 |                 |               |
|       | Opis stanowi Załącznik Nr 8                                                                                                 |                 |                 |               |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 900   |      |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                            | 4 439 324,00     | 4 112 488,00 | 92,64  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | zadania zlecone                                                                                                                                      | 119 978,00       | 119 978,00   | 100,00 |
|       |      |   | zadania własne                                                                                                                                       | 4 319 346,00     | 3 992 510,00 | 92,43  |
| 90001 |      |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                    | 3 000,00         | 1 200,00     | 40,00  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 3 000,00         | 1 200,00     | 40,00  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                       |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 400,00         | 1 200,00     | 50,00  |
|       |      |   | - dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową w Sieniawce                                                                                        |                  |              |        |
| 4530  |      |   | Podatek od towarów i usług ( VAT )                                                                                                                   | 600,00           | 0,00         | 0,00   |
| 90002 |      |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 329 192,00       | 329 192,00   | 100,00 |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 329 192,00       | 329 192,00   | 100,00 |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                       |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 329 192,00       | 329 192,00   | 100,00 |
|       |      |   | - koszty eksploatacji wysypiska komunalnego                                                                                                          |                  |              |        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>57.115,00</u> .                                                     |                  |              |        |
| 90003 |      |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 1 287 900,00     | 1 284 172,00 | 99,71  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 1 287 900,00     | 1 284 172,00 | 99,71  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                       |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 287 900,00     | 1 284 172,00 | 99,71  |
|       |      |   | - wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników , akcja ZIMA                                                             | 1 277 900,00     | 1 277 205,00 | 99,95  |
|       |      |   | - wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk                                                                                                  | 10 000,00        | 6 967,00     | 69,67  |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>41.270,00</u>                                                       |                  |              |        |
| 90004 |      |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 990 000,00       | 989 987,00   | 100,00 |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 990 000,00       | 989 987,00   | 100,00 |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                       |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 990 000,00       | 989 987,00   | 100,00 |
|       |      |   | - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy                                                                                                       |                  |              |        |
| 90013 |      |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                              | 39 254,00        | 37 228,00    | 94,84  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 39 254,00        | 37 228,00    | 94,84  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | - Dotacje i subwencje                                                                                                                                |                  |              |        |
| 2900  |      |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 254,00        | 37 228,00    | 94,84  |
|       |      |   | - utrzymanie schroniska dla zwierząt ( składka członkowska )                                                                                         |                  |              |        |
| 90015 |      |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 1 277 978,00     | 1 103 362,00 | 86,34  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | zadania zlecone                                                                                                                                      | 119 978,00       | 119 978,00   | 100,00 |
|       |      |   | zadania własne                                                                                                                                       | 1 158 000,00     | 983 384,00   | 84,92  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 1 177 978,00     | 1 020 280,00 | 86,61  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                              |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                       |                  |              |        |
| 4260  |      |   | Zakup energii                                                                                                                                        | 979 978,00       | 826 585,00   | 84,35  |
|       |      |   | - oświetlenie ulic                                                                                                                                   | 919 978,00       | 778 569,00   | 84,63  |
|       |      |   | a) zadania własne                                                                                                                                    | 800 000,00       | 658 591,00   | 82,32  |
|       |      |   | b) zadania zlecone                                                                                                                                   | 119 978,00       | 119 978,00   | 100,00 |
|       |      |   | - opłata za energię na placach i targowiskach                                                                                                        | 60 000,00        | 48 016,00    | 80,03  |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>53.309,00</u>                                                       |                  |              |        |

| Dz.          | Roz. | § | Treść                                                                                                                                        | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|--------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      |   | <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                          | <b>158 000,00</b> | <b>153 761,00</b> | <b>97,32</b> |
|              |      |   | - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia                                                                                                  | 150 000,00        | 149 146,00        | 99,43        |
|              |      |   | - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej                                                                                       | 8 000,00          | 4 615,00          | 57,69        |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.085,00</u>                                               |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                          | <b>40 000,00</b>  | <b>39 934,00</b>  | <b>99,84</b> |
|              |      |   | - oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )                                                                                                       |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>83 082,00</b>  | <b>83,08</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                       | <b>100 000,00</b> | <b>83 082,00</b>  | <b>83,08</b> |
|              |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                 |                   |                   |              |
| <b>90095</b> |      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>512 000,00</b> | <b>367 347,00</b> | <b>71,75</b> |
|              |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                    | <b>512 000,00</b> | <b>367 347,00</b> | <b>71,75</b> |
|              |      |   | z tego:                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|              |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>                                                                                                         |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                               | <b>25 000,00</b>  | <b>18 064,00</b>  | <b>72,26</b> |
|              |      |   | - umowę zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )                                                                      |                   |                   |              |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.445,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.               |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                         | <b>4 000,00</b>   | <b>2 526,00</b>   | <b>63,15</b> |
|              |      |   | - umowę zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )                                                                      |                   |                   |              |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>212,00</u> _ wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.               |                   |                   |              |
|              |      |   | - <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>                                                                                                        |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                   | <b>20 000,00</b>  | <b>9 268,00</b>   | <b>46,34</b> |
|              |      |   | - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie                                                    |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4260 Zakup energii</b>                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>  | <b>2 639,00</b>   | <b>13,20</b> |
|              |      |   | - opłata za wodę ( szalek miejski ul .Kolejowa w Sieniawce )                                                                                 |                   |                   |              |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>779,00</u>                                                  |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                          | <b>200 000,00</b> | <b>135 132,00</b> | <b>67,57</b> |
|              |      |   | - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury                                                                                           | 150 000,00        | 124 912,00        | 83,27        |
|              |      |   | - <u>remont</u> targowiska w Sieniawce i Bogatyni                                                                                            | 50 000,00         | 10 220,00         | 20,44        |
|              |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                                                                                 |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                          | <b>240 000,00</b> | <b>199 405,00</b> | <b>83,09</b> |
|              |      |   | - opłata za przyłączenia energetyczne                                                                                                        | 50 000,00         | 28 084,00         | 56,17        |
|              |      |   | - umowy zlecenia ( dozorczy targowisk, sprzątaczk i osoby nadzorujące oraz opłaty za abonament i połączeniotelef. na targowiskach gminnych ) | 177 000,00        | 159 991,00        | 90,39        |
|              |      |   | - deratyzacja targowisk gminnych                                                                                                             | 3 000,00          | 1 500,00          | 50,00        |
|              |      |   | - wykonanie placu zabaw przy ul.Wiejskiej w Zatoniu                                                                                          | 10 000,00         | 9 830,00          | 98,30        |
|              |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.908,00</u>                                                |                   |                   |              |
|              |      |   | <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                           | <b>3 000,00</b>   | <b>313,00</b>     | <b>10,43</b> |
|              |      |   | - ubezpieczenie straganów na targowiskach                                                                                                    |                   |                   |              |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921   |      |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                               | 4 902 732,00        | 4 888 939,00        | 99,72         |
|       |      |   | w tym:                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|       |      |   | dotacja z Ministerstwa Finansów                                                                                                                                        | 9 400,00            | 9 400,00            | 100,00        |
| 92104 |      |   | Działalność radiowa i telewizyjna                                                                                                                                      | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|       |      |   | <b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 6010  |      |   | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                    | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|       |      |   | aport pieniężny do Telewizji Kablowej Spółka z o.o w Bogatyni: rozbudowa sieci TBS w Opolnie Zdroju południowo-wschodniej części miasta oraz rozbudowa stacji czołowej |                     |                     |               |
| 92105 |      |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                   | 96 732,00           | 96 583,00           | 99,85         |
|       |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                              | <b>96 732,00</b>    | <b>96 583,00</b>    | <b>99,85</b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 89 940,00           | 89 793,00           | 99,84         |
|       |      |   | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                                               |                     |                     |               |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 6 732,00            | 6 730,00            | 99,97         |
|       |      |   | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                                               |                     |                     |               |
| 4430  |      |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 60,00               | 60,00               | 100,00        |
|       |      |   | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                                               |                     |                     |               |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 03                                                                                                                                           |                     |                     |               |
| 92109 |      |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                              | 3 426 000,00        | 3 419 354,00        | 99,81         |
|       |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                              | <b>826 000,00</b>   | <b>821 786,00</b>   | <b>99,49</b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|       |      |   | - Dotacje i subwencje                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
| 2550  |      |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                    | 806 500,00          | 806 500,00          | 100,00        |
|       |      |   | - dotacja podmiotowa z budżetu dla BOK w Bogatyni                                                                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                                         |                     |                     |               |
| 4260  |      |   | Zakup energii                                                                                                                                                          | 7 500,00            | 7 331,00            | 97,75         |
|       |      |   | - energia klubów wiejskich                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>396,00</b>                                                                            |                     |                     |               |
| 4270  |      |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 12 000,00           | 7 955,00            | 66,29         |
|       |      |   | remonty:                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|       |      |   | - remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Białopolu                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|       |      |   | - remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju                                                                                                | 8 000,00            | 7 955,00            | 9,94          |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 02                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|       |      |   | <b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>                                                                                                                                            | <b>2 600 000,00</b> | <b>2 597 568,00</b> | <b>99,91</b>  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 6050  |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 2 600 000,00        | 2 597 568,00        | 99,91         |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.158.500,00</b>                                                                      |                     |                     |               |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                           |                     |                     |               |
| 92116 |      |   | Biblioteki                                                                                                                                                             | 1 112 400,00        | 1 112 400,00        | 0,00          |
|       |      |   | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                              | <b>1 112 400,00</b> | <b>1 112 400,00</b> | <b>100,00</b> |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|       |      |   | - Dotacje i subwencje                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
| 2550  |      |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                    | 1 112 400,00        | 1 112 400,00        | 100,00        |
|       |      |   | - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Bogatyni                                                                                                                         |                     |                     |               |
|       |      |   | w tym: dotacja z Ministerstwa Finansów                                                                                                                                 | 9 400,00            | 9 400,00            | 100,00        |
|       |      |   | Opis stanowi załącznik Nr 8                                                                                                                                            |                     |                     |               |

| Dz.   | Roz. | § | Treść                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach | Wykonanie    | %      |
|-------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 92120 |      |   | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                      | 150 000,00       | 150 000,00   | 100,00 |
|       |      |   | 1) WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                | 150 000,00       | 150 000,00   | 100,00 |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                  |              |        |
| 6050  |      |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 150 000,00       | 150 000,00   | 100,00 |
|       |      |   | Opis zadań stanowi załącznik Nr 12                                                                                                                                                  |                  |              |        |
| 92195 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 17 600,00        | 10 602,00    | 60,24  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 17 600,00        | 10 602,00    | 60,24  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                                                      |                  |              |        |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 8 000,00         | 1 984,00     | 24,80  |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                                                                                                                                                           |                  |              |        |
| 4300  |      |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 9 600,00         | 8 618,00     | 89,77  |
|       |      |   | - wydatki okolicznościowe                                                                                                                                                           |                  |              |        |
| 926   |      |   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                            | 1 425 062,00     | 1 349 191,00 | 94,68  |
| 92601 |      |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 765 441,00       | 745 668,00   | 97,42  |
|       |      |   | 1) WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 745 441,00       | 725 669,00   | 97,35  |
|       |      |   | z tego:                                                                                                                                                                             |                  |              |        |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( osobowe )                                                                                                                                                       |                  |              |        |
| 4010  |      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 396 659,00       | 393 940,00   | 99,31  |
|       |      |   | Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,25 ( et.przel. )                                                                                                                            |                  |              |        |
|       |      |   | Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 15,25 ( et.przel. )                                                                                                                            |                  |              |        |
|       |      |   | Średnia płaca planowana 2.167,54                                                                                                                                                    |                  |              |        |
|       |      |   | Średnia płaca wykonana 2.152,68                                                                                                                                                     |                  |              |        |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.913,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. |                  |              |        |
| 4040  |      |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 29 804,00        | 29 804,00    | 100,00 |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31.777,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.             |                  |              |        |
| 4110  |      |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 74 188,00        | 68 004,00    | 91,66  |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.530,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                      |                  |              |        |
| 4120  |      |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                            | 10 252,00        | 10 127,00    | 98,78  |
|       |      |   | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.545,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                                                      |                  |              |        |
| 4440  |      |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 10 837,00        | 10 609,00    | 97,90  |
|       |      |   | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                                                      |                  |              |        |
| 4210  |      |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 42 848,00        | 40 774,00    | 95,16  |
|       |      |   | - środki czystości                                                                                                                                                                  | 2 281,00         |              |        |
|       |      |   | - zakup oleju opałowego                                                                                                                                                             | 14 552,00        |              |        |
|       |      |   | - artykuły biurowe                                                                                                                                                                  | 2 941,00         |              |        |
|       |      |   | - zakup paliwa                                                                                                                                                                      | 1 702,00         |              |        |
|       |      |   | - prenumerata                                                                                                                                                                       | 1 500,00         |              |        |
|       |      |   | - pozostałe wydatki i wyposażenie                                                                                                                                                   | 10 419,00        |              |        |
|       |      |   | - zakup środków do pielęgnacji boisk                                                                                                                                                | 2 809,00         |              |        |
|       |      |   | - zakup odzieży ochronnej i obuwia                                                                                                                                                  | 834,00           |              |        |
|       |      |   | - pozostałe                                                                                                                                                                         | 137,00           |              |        |
|       |      |   | - znaczki pocztowe                                                                                                                                                                  | 735,00           |              |        |
|       |      |   | - pozostałe wydatki                                                                                                                                                                 | 2 864,00         |              |        |
|       |      |   |                                                                                                                                                                                     | 40 774,00        |              |        |

| <i>Dz. Roz. §</i>                                                                       | <i>Treść</i>                                                                                                                                  | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>        | <i>%</i>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>4260 Zakup energii</b>                                                               |                                                                                                                                               | <b>68 637,00</b>        | <b>65 963,00</b>        | <b>96,10</b>         |
| - energia elektryczna                                                                   | 20 878,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
| - energia ciepła                                                                        | 27 098,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
| - woda i ścieki                                                                         | <u>17 987,00</u>                                                                                                                              |                         |                         |                      |
|                                                                                         | 65 963,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
|                                                                                         | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.811,00</u>                                                 |                         |                         |                      |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                                                     |                                                                                                                                               | <b>4 843,00</b>         | <b>4 691,00</b>         | <b>96,86</b>         |
| - bieżące naprawy i konserwacje                                                         |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |
|                                                                                         | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17,00</u>                                                    |                         |                         |                      |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                     |                                                                                                                                               | <b>350,00</b>           | <b>160,00</b>           | <b>45,71</b>         |
| - badania okresowe pracowników                                                          |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                     |                                                                                                                                               | <b>94 584,00</b>        | <b>91 990,00</b>        | <b>97,26</b>         |
| - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                                   | 12 443,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
| - umowy-zlecenia                                                                        | 11 729,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
| - opłata RTV                                                                            | 168,00                                                                                                                                        |                         |                         |                      |
| - dozór techniczny                                                                      | 346,00                                                                                                                                        |                         |                         |                      |
| - ochrona obiektów sportowych                                                           | 43 256,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
| - prowizje i opłaty bankowe                                                             | 1 211,00                                                                                                                                      |                         |                         |                      |
| - opłata ZAKS                                                                           | 1 236,00                                                                                                                                      |                         |                         |                      |
| - szkolenia i kursy                                                                     | 522,00                                                                                                                                        |                         |                         |                      |
| - usługi transportowe                                                                   | 3 108,00                                                                                                                                      |                         |                         |                      |
| - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników                                             | 4 746,00                                                                                                                                      |                         |                         |                      |
| - usługi kominarskie                                                                    | 1 281,00                                                                                                                                      |                         |                         |                      |
| - porady prawne                                                                         | 4 026,00                                                                                                                                      |                         |                         |                      |
| - pozostałe usługi                                                                      | <u>7 918,00</u>                                                                                                                               |                         |                         |                      |
|                                                                                         | 91 990,00                                                                                                                                     |                         |                         |                      |
|                                                                                         | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.028,00</u>                                                 |                         |                         |                      |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                    |                                                                                                                                               | <b>4 569,00</b>         | <b>3 676,00</b>         | <b>80,46</b>         |
| - ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników                                      |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |
|                                                                                         | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>61,00</u>                                                    |                         |                         |                      |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>                                                      |                                                                                                                                               | <b>7 570,00</b>         | <b>5 900,00</b>         | <b>77,94</b>         |
| - ubezpieczenie budynku Hali Sportowej oraz budynku na stadionie przy ul. Białogórskiej |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |
| <b>4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>                                          |                                                                                                                                               | <b>300,00</b>           | <b>31,00</b>            | <b>10,33</b>         |
| - hala sportowa                                                                         |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |
|                                                                                         | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>99,00</u>                                                    |                         |                         |                      |
|                                                                                         | W/w wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji - bieżąca działalność ośrodka oraz utrzymanie Hali Sportowej i stadionu przy ul. Białogórskiej |                         |                         |                      |
| <b><u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>                                                      |                                                                                                                                               | <b><u>20 000,00</u></b> | <b><u>19 999,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
| z tego:                                                                                 |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                  |                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>        | <b>19 999,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <i>Opis stanowi załącznik Nr 04</i>                                                     |                                                                                                                                               |                         |                         |                      |



| <i>Dz.</i> | <i>Roz.</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                                                                                                         | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
|            | 92605       |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                        | 659 621,00              | 603 523,00        | 91,50        |
|            |             |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Polityki Regionalnej oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie |                         |                   |              |
|            |             |          | <b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                            | <b>659 621,00</b>       | <b>603 523,00</b> | <b>91,50</b> |
|            |             |          | z tego;                                                                                                                                              |                         |                   |              |
|            |             |          | - Ośrodek Sportu i Rekreacji ( sport masowy )                                                                                                        | 536 615,00              | 514 768,00        | 95,93        |
|            |             |          | - Wydział Polityki Regionalnej ( sport masowy )                                                                                                      | 115 000,00              | 80 899,00         | 70,35        |
|            |             |          | - Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie ( sport masowy )                                                                                                    | 8 006,00                | 7 856,00          | 98,13        |
|            |             |          | z tego:                                                                                                                                              |                         |                   |              |
|            |             |          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                         |                   |              |
|            | 3030        |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 33 160,00               | 27 645,00         | 83,37        |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  |                         |                   |              |
|            |             |          | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40,00</u>                                                           |                         |                   |              |
|            | 3250        |          | Stypendia różne                                                                                                                                      | 8 500,00                | 0,00              | 0,00         |
|            |             |          | - sport masowy urząd                                                                                                                                 |                         |                   |              |
|            |             |          | - Wydatki bieżące ( osobowe )                                                                                                                        |                         |                   |              |
|            | 4110        |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 2 850,00                | 2 505,00          | 87,89        |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  |                         |                   |              |
|            |             |          | ( składki od umów-zleceń )                                                                                                                           |                         |                   |              |
|            |             |          | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>209,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                         |                         |                   |              |
|            | 4120        |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 390,00                  | 330,00            | 84,62        |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  |                         |                   |              |
|            |             |          | ( składki od umów-zleceń )                                                                                                                           |                         |                   |              |
|            |             |          | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.                          |                         |                   |              |
|            |             |          | - Wydatki bieżące ( rzeczowe )                                                                                                                       |                         |                   |              |
|            | 4210        |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 139 528,00              | 123 799,00        | 88,73        |
|            |             |          | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                             | 7 616,00                | 7 606,00          | 99,87        |
|            |             |          | Opis stanowi załącznik Nr 03                                                                                                                         |                         |                   |              |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  | 113 912,00              | 107 284,00        | 94,18        |
|            |             |          | - sport masowy urząd                                                                                                                                 | 18 000,00               | 8 909,00          | 49,49        |
|            |             |          | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>600,00</u>                                                          |                         |                   |              |
|            | 4260        |          | Zakup energii                                                                                                                                        | 4 000,00                | 3 628,00          | 90,70        |
|            |             |          | - sport masowy urząd                                                                                                                                 |                         |                   |              |
|            |             |          | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14,00</u>                                                           |                         |                   |              |
|            | 4270        |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 260,00                  | 154,00            | 59,23        |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  |                         |                   |              |
|            | 4280        |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 5 880,00                | 5 120,00          | 87,07        |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  |                         |                   |              |
|            | 4300        |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 453 833,00              | 431 022,00        | 94,97        |
|            |             |          | - sport masowy OSiR                                                                                                                                  | 370 083,00              | 362 548,00        | 97,96        |
|            |             |          | - sport masowy urząd                                                                                                                                 | 83 500,00               | 68 224,00         | 81,71        |
|            |             |          | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                                                                             | 250,00                  | 250,00            | 100,00       |
|            |             |          | Opis stanowi załącznik Nr 03                                                                                                                         |                         |                   |              |

| <i>Dz.</i>                    | <i>Roz.</i> | <i>§</i> | <i>Treść</i>                                                                                  | <i>Plan po<br/>zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     | <i>%</i>     |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|                               |             |          | Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.989,00</u> |                             |                      |              |
| 4430                          |             |          | Różne opłaty i składki                                                                        | 11 220,00                   | 9 320,00             | 83,07        |
|                               |             |          | - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich                                                      | 140,00                      | 0,00                 | 0,00         |
|                               |             |          | Opis stanowi <b>załącznik Nr 03</b>                                                           |                             |                      |              |
|                               |             |          | - sport masowy OSiR                                                                           | 10 080,00                   | 9 182,00             | 91,09        |
|                               |             |          | - sport masowy urząd                                                                          | 1 000,00                    | 138,00               | 13,80        |
| <b>Ogółem wydatki budżetu</b> |             |          |                                                                                               | <b>94 631 731,00</b>        | <b>90 698 397,00</b> | <b>95,84</b> |
| <b>z tego :</b>               |             |          |                                                                                               |                             |                      |              |
|                               |             |          | - zadania zlecone                                                                             | <b>4 404 585,00</b>         | <b>4 325 728,00</b>  | <b>98,21</b> |
|                               |             |          | - zadania własne                                                                              | <b>90 227 146,00</b>        | <b>86 372 669,00</b> | <b>95,73</b> |
|                               |             |          | <b>w tym:</b>                                                                                 |                             |                      |              |
|                               |             |          | dotacje na zadania własne ( § 2030 ) z Urzędu Wojewódzkiego                                   | 426 845,00                  | 426 823,00           | 99,99        |
|                               |             |          | dotacja z EUROREGIONU NYSA ( § 2700,2702 )                                                    | 87 784,00                   | 4 160,00             | 4,74         |
|                               |             |          | <b>( Dotacja z EUROREGIONU-refundacja wydatków - kwota 20.686,00 )</b>                        |                             |                      |              |
|                               |             |          | dotacja z WFOŚiGW ( § 2440 )                                                                  | 36 000,00                   | 36 000,00            | 100,00       |
|                               |             |          | dotacja z WFOŚiGW ( § 6260 )                                                                  | 86 000,00                   | 86 000,00            | 100,00       |
|                               |             |          | dotacja z Ministerstwa Finansów ( 2020 )                                                      | 9 400,00                    | 9 400,00             | 100,00       |
|                               |             |          | dotacja z SAPARD ( 6261 )                                                                     | 461 791,00                  | 0,00                 | 0,00         |
|                               |             |          | dotacja ze Starostwa Powiatowego                                                              | 70 000,00                   | 70 000,00            | 100,00       |

Załącznik Nr 01  
do części opisowej

DOCHODY I WYDATKI ZA 2004 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -  
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH"

| DZIAŁ | ROZDZ. | §   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                            | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH<br>na dzień<br>31.12.2004r. | WYKONANIE<br>na dzień<br>31.12.2004 r. | %<br>Wykonania |
|-------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|       |        |     | <b><u>DOCHODY</u></b>                                                                                                                       |                                                    |                                        |                |
| 756   |        |     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 250 000,00                                         | 340 987,00                             | 136,39         |
|       | 75618  |     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 250 000,00                                         | 340 987,00                             | 136,39         |
|       |        | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 250 000,00                                         | 340 987,00                             | 136,39         |
|       |        |     | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>                                                                                                                      | <b>250 000,00</b>                                  | <b>340 987,00</b>                      | <b>136,39</b>  |

**WYDATKI**

|     |       |      |                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                   | 250 000,00        | 231 167,00        | 92,47        |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                    | 250 000,00        | 231 167,00        | 92,47        |
|     |       |      | <u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boątomiu</u>                                     | <u>150 000,00</u> | <u>142 138,00</u> | <u>94,76</u> |
|     |       |      | Realizacja zadań zgodnie z gminnym programem profilaktyki.                                                        |                   |                   |              |
|     |       |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |              |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                            | 12 000,00         | 10 827,00         | 90,23        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 5 200,00          | 5 109,00          | 98,25        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 150,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 17 000,00         | 15 977,00         | 93,98        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                   | 2 000,00          | 1 579,00          | 78,95        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 3 000,00          | 1 521,00          | 50,70        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 110 650,00        | 107 125,00        | 96,81        |
|     |       |      | <u>- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>                                                      | <u>100 000,00</u> | <u>89 029,00</u>  | <u>89,03</u> |
|     |       |      | z tego:                                                                                                           |                   |                   |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       |      | - zakup materiałów do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                               | PLAN<br>PO<br>ZMIANACH<br>na dzień<br>31.12.2004r. | WYKONANIE<br>na dzień<br>31.12.2004 r. | %<br>Wykonania |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|       |        | 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                 | 98 000,00                                          | 89 029,00                              | 90,85          |
|       |        |      | - zakup usług na zajęcia informacyjno-edukacyjne, warsztaty i zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych                     | 30 000,00                                          | 30 000,00                              | 100,00         |
|       |        |      | - organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych | 65 900,00                                          | 59 029,00                              | 89,57          |
|       |        |      | - zakup usług do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy                   | 2 100,00                                           | 0,00                                   | 0,00           |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                                                                                                         | <b>250 000,00</b>                                  | <b>231 167,00</b>                      | <b>92,47</b>   |

**UWAGA:**

Zrealizowane wydatki w kwocie 231.167,00 stanowią 67,79 % wykonanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH  
za 2004 rok**

Załącznik Nr 02  
do części opisowej

| Dział | ROZDZIAŁ                     | § | LOKALIZACJA ZADANIA                         | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW                                               | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIA (7:6) | w złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------|------------------------------|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                              |   |                                             |                                                                        |                  |            |                   | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1     | 2                            | 3 | 4                                           | 5                                                                      | 6                | 7          | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|       |                              |   | styk trzech granic: Sieniawka-Hradek- Złtau | <del>remont</del> ciągów pieszo-jazdnych w rejonie styku trzech granic | 200 000,00       | 199 963,00 | 99,98             | W ramach planowanego remontu odtworzono nawierzchnię istniejącej drogi do styku trzech granic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       | 60016 Drogi publiczne gminne |   |                                             |                                                                        | 200 000,00       | 199 963,00 | 99,98             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 600   | Transport i łączność         |   |                                             |                                                                        | 200 000,00       | 199 963,00 | 99,98             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|       |                              |   | miasto i gmina Bogatynia                    | <del>remont</del> budynków Małych i Dużych Wspólnot Mieszkaniowych     | 153 960,00       | 38 262,00  | 24,86             | W ramach remontu wykonano:<br>- zakup i montaż drzwi do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 10-10C w Bogatyni ( 16,07% - udział gminy )<br>kwota <u>2 043,46</u><br>- zakup i montaż drzwi do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.25-Lecia 2-4 w Bogatyni ( 9,50% - udział gminy )<br>kwota <u>486,41</u><br>- remont instalacji elektrycznej wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wyczółkowskiego 8,10,12 w Bogatyni ( 3,30% - udział gminy )<br>kwota <u>626,05</u><br>- remont wiatrołapów, wymiana domofonów w lokalach komunalnych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Malczewskiego 3 ABC w Bogatyni kwota <u>1 344,49</u><br>- wykonanie węzła ciepłego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zamoyckiego 18b w Bogatyni ( 28,20% - udział gminy )<br>kwota <u>6 717,47</u><br>- wykonanie węzła ciepłego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kossaka 26-30 w Bogatyni ( 6,31% - udział gminy )<br>kwota <u>2 059,27</u><br>- wykonanie węzła ciepłego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kossaka 44-48 w Bogatyni ( 8,09% - udział gminy )<br>kwota <u>2 683,45</u><br>- zakup i montaż okien na klatkach schodowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. II Armii WP 2F, H, I ( 17,10 - udział gminy )<br>kwota <u>3 066,33</u><br>- wymiana okien i drzwi wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 100A w Bogatyni ( 11,00% - udział gminy ) kwota <u>366,29</u><br>- zakup i wymiana okien klatkowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego 22-24 w Bogatyni ( 25,04% - udział gminy )<br>kwota <u>1 852,98</u> |  |

| Dział | ROZDZIAŁ                                            | § | LOKALIZACJA ZADANIA      | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW                                                                 | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIA (7,6) | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3 | 4                        | 5                                                                                        | 6                | 7          | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                     |   |                          |                                                                                          |                  |            |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana drzwi wejściowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuski 100 w Bogatyni ( 21,00% - udział gminy ) kwota <u>640,50</u></li> <li>- wykonanie węzła ciepłego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kossaka 38-42 w Bogatyni ( 15,20% - udział gminy ) kwota <u>5,041,84</u></li> <li>- zakup i wymiana okien klatkowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego 16-20 w Bogatyni ( 15,02% - udział gminy ) kwota <u>1,618,56</u></li> <li>- remont pokrycia dachowego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chopina 2 w Bogatyni ( 20,00% - udział gminy ) kwota <u>5,000,00</u></li> <li>- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 11 w Bogatyni ( 24,60% - udział gminy ) kwota <u>1,351,73</u></li> <li>- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej 12 w Bogatyni kwota <u>2,210,65</u></li> <li>- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja 6 w Bogatyni kwota <u>1,172,87</u></li> </ul> |
|       |                                                     |   | miasto i gmina Bogatynia | <del>remont</del> budynków 100% własność gminy                                           | 100 000,00       | 86 771,00  | 86,77             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- W ramach remontu wykonano</li> <li>- wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 11 w Bogatyni kwota <u>24,946,30</u></li> <li>- wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 12A kwota <u>13,995,02</u></li> <li>- wykonanie przyłączy elektrycznych w budynku przy ul. 3-go Maja 8-9 w Bogatyni kwota <u>3,432,37</u></li> <li>- naprawa konstrukcji więźby dachowej i naprawa pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Nr 16 w Lutogniewicach kwota <u>4,246,42</u></li> <li>- naprawa pokrycia dachowego przy ul. Listopadowej 14 w Bogatyni kwota <u>25,150,96</u></li> <li>- wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Bogatyni przy ul. Nadbrzeżnej 17 kwota <u>15,000,00</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                     |   | Opolno Zdrój             | <del>remont</del> po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Bogatyńskiej w Opolnie Zdroju | 30 000,00        | 0,00       | 0,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     |   |                          |                                                                                          | 283 960,00       | 125 053,00 | 44,04             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                     |   |                          |                                                                                          | 283 960,00       | 125 053,00 | 44,04             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700   | 70095 Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa |   |                          |                                                                                          |                  |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Dział | ROZDZIAŁ                                       | § | LOKALIZACJA ZADANIA                          | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW                                                                                                         | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIA (7:6) | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3 | 4                                            | 5                                                                                                                                | 6                | 7          | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                |   | Porajów                                      | remont kaplicy na cmentarzu w Porajowie                                                                                          | 9 523,00         | 9 523,00   | 100,00            | W ramach remontu wykonano prace tynkarskie i malowanie wnętrza kaplicy (zalecenia SANEPID).                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71035 | Cmentarze                                      |   |                                              |                                                                                                                                  | 9 523,00         | 9 523,00   | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 710   | Działalność usługowa                           |   |                                              |                                                                                                                                  | 9 523,00         | 9 523,00   | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                |   | Bogatynia ul.Daszynskiego 1                  | remont w budynku urzędu przy ul.Daszynskiego 1                                                                                   | 260 000,00       | 259 701,00 | 99,89             | W ramach remontu wykonano: remont pomieszczeń dla potrzeb Wydziału ds. Socjalnych i Społecznych, wymiana wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej, wykonano prace ogólnobudowlane, wykonano cokołki po obwodzie ciągu klatki schodowej z płytek granitowych. W chwili obecnej trwają dalsze prace remontowe na III piętrze budynku. |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |   |                                              |                                                                                                                                  | 260 000,00       | 259 701,00 | 99,89             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                |   | Bogatynia ul.Listopadowa 2                   | remont pomieszczeń siedziby Rady Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni                                                                      | 20 000,00        | 19 900,00  | 99,50             | W ramach remontu wykonano adaptację pomieszczeń na biuro przy ul Listopadowej Nr 2 w Bogatyni dla Rady Osiedlowej Nr 4 (malowanie pomieszczeń biurowych, remont sanitariatów, wymiana instalacji wodnej, wymiana baterii, umywalki i sedesu, położono kafelki i wymalowano pomieszczenie po wykonanym remoncie)                     |
| 75095 | Pozostała działalność                          |   |                                              |                                                                                                                                  | 20 000,00        | 19 900,00  | 99,50             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                        |   |                                              |                                                                                                                                  | 280 000,00       | 279 601,00 | 99,86             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni  | remont - usunięcie awarii izolacji budynku i odwodnienia                                                                         | 15 009,00        | 15 000,00  | 99,94             | W ramach remontu odfekowano fundamenty wokół budynku, założono izolację, wykonano drenaż opaskowy wokół budynku.                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni  | remont fundamentów i wymiana izolacji przy sali komputerowej, naprawa tynków i malowanie sali oraz remont ciągów pieszo-jazdnych | 75 038,00        | 73 200,00  | 97,55             | W ramach remontu wykonano remont fundamentów, wykonano izolację fundamentów przy sali komputerowej, naprawę tynków, malowanie sali komputerowej oraz remont ciągów pieszo-jazdnych.                                                                                                                                                 |
|       |                                                |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni  | remont usunięcie awarii instalacji wodnej zewnętrznej zasilającej budynek szkoły                                                 | 5 671,00         | 5 671,00   | 100,00            | W ramach planowanego remontu usunięto awarię instalacji wodnej zewnętrznej zasilającej budynek szkoły (wymieniono częściowo rury zasilające). Poza tym wykonano prace ogólnie - budowlane związane z usuwaniem awarii.                                                                                                              |
|       |                                                |   | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni  | remont pomieszczeń sanitariatów oraz przygotowanie pracowni internetowej (wymiana instalacji elektrycznej)                       | 38 113,00        | 38 105,00  | 99,98             | Wykonano remont sanitariatów, założono płytki ściennie, nowe posadzki, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną.                                                                                                                                                                           |
|       |                                                |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju | remont pokrycia dachowego                                                                                                        | 1 633,00         | 1 633,00   | 100,00            | W ramach planowanego remontu wykonano remont częściowo zniszczonego pokrycia dachu (uzupełniono zniszczonełaty drewniane, dachówkę i blacharkę).                                                                                                                                                                                    |

| Dział | ROZDZIAŁ                | § | LOKALIZACJA ZADANIA                                 | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW                                                                                                    | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIA (7,6) | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3 | 4                                                   | 5                                                                                                                           | 6                | 7          | 8                 | 9                                                                                                                                                                                              |
|       |                         |   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opólnie Zdroju        | <b>remont:</b> usunięcie awarii dołnopłuków w sanitariatach szkolnych i naprawa studni kanalizacyjnej                       | 1 800,00         | 1 800,00   | 100,00            | Wykonano remont dołnopłuków w sanitariatach szkolnych oraz częściowy remont studzienki kanalizacyjnej                                                                                          |
|       |                         |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | <b>remont:</b> malowanie sali gimnastycznej oraz czyszczenie konstrukcji stropodachu                                        | 8 000,00         | 8 000,00   | 100,00            | W ramach planowanego remontu wykonano drobne prace budowlane, malowanie sali gimnastycznej oraz wyciszczono i zabezpieczono przed korozją stropodach.                                          |
|       |                         |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | <b>remont:</b> dachu w budynku szkoły                                                                                       | 10 000,00        | 10 000,00  | 100,00            | W ramach planowanego remontu wykonano wymianę podsufity, uszczelniono uszczelniono dach przy kominie, uszczelniono sufit, uzupełniono brakujące gonty.                                         |
|       |                         |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie    | <b>remont:</b> wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu biblioteki                                                       | 2 228,00         | 0,00       | 0,00              | Brak wykonania - odstąpiono od realizacji zadania w związku z wysokimi kosztami                                                                                                                |
|       |                         |   | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie    | <b>remont:</b> usunięcie awarii zimnej wody głównego zasilania obiektów szkolnych                                           | 6 527,00         | 6 527,00   | 100,00            | W ramach remontu usunięto awarię głównego zasilania budynku w wodę zimną (wymieniono częściowo rury wykonano roboty ogólnobudowlane związane z awarią)                                         |
|       | 80101 Szkoły podstawowe |   |                                                     |                                                                                                                             | 164 019,00       | 159 936,00 | 97,51             |                                                                                                                                                                                                |
|       |                         |   | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni               | <b>remont:</b> wykonanie i montaż osłon na zewnętrzne urządzenia wentylacyjne                                               | 1 740,00         | 1 740,00   | 100,00            | Wykonano i zamontowano osłony metalowe chroniące zewnętrzną część wentylacji                                                                                                                   |
|       |                         |   | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni               | <b>remont:</b> usunięcie awarii instalacji wodnej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz naprawa pokrycia dachowego | 8 014,00         | 8 014,00   | 100,00            | W ramach planowanego remontu usunięto awarię instalacji wodnej (wymieniono część rur doprowadzających wodę), wykonano prace budowlano-instalacyjne oraz naprawiono częściowo pokrycie dachowe. |
|       |                         |   | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni               | <b>remont:</b> prace remontowe po zaleceniach SANEPID-u oraz niezbędny remont pomieszczeń przeznaczonych na grupę żłobkową  | 27 000,00        | 27 000,00  | 100,00            | W ramach planowanego remontu wykonano malowanie sal, izolaści, jadalni, pralni i obieraka, wymieniono wykładziny podłogowe, wykonano toalety dla personelu.                                    |
|       |                         |   | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni               | <b>remont:</b> wykonanie prac malarskich, okładzinowych i podłogowych                                                       | 15 000,00        | 15 000,00  | 100,00            | W ramach remontu wykonano: malowanie ścian i stolarki okiennej, położono panele podłogowe, częściowo wymieniono okna, wykonano remont pokoju nauczycieli.                                      |



| Dział | ROZDZIAŁ                                  | § | LOKALIZACJA ZADANIA                       | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE  | % WYKONANIA (7/6) | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                           |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                   | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1     | 2                                         | 3 | 4                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                | 7          | 8                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |                                           |   | Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni     | <b>remont:</b> wykonanie prac remontowych tacech; uzupełnienie betonowych czopów wentylacyjnych, naprawa instalacji odgromowej i obróbek blacharskich                                                                                                                                                                                                                             | 20 500,00        | 20 500,00  | 100,00            | W ramach remontu pokryto dach papą termogzewczą wraz z obróbką blacharską i obróbką kominów, malowanie balustrad, uzupełniono czopy wentylacyjne na kominach, uzupełniono instalację odgromową.                                                                                                                                                                                              |  |
|       |                                           |   | Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni     | <b>remont:</b> naprawa zniszczonych podłóg drewnianych i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (zalecenia SANEPID)                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 750,00         | 8 750,00   | 100,00            | W ramach planowanego remontu wykonano zalecenia SANEPID-u w pomieszczeniach dydaktycznych i ciągach komunikacyjnych pierwszego i drugiego piętra budynku odmalowano i uzupełniono pokrycie podłóg, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową (wymieniono odzwia).                                                                                                                               |  |
|       |                                           |   | Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni     | <b>remont:</b> wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z pracami budowlanymi wewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 515,00        | 30 515,00  | 100,00            | W ramach remontu wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyłożono pomieszczenie kuchenne glazurą, wymieniono instalację elektryczną, kanalizacyjną i wodną, wymalowano pomieszczenia jadalni, obieraka i ciągów komunikacyjnych.                                                                                                                                                    |  |
|       | 80104 Przedszkola                         |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 519,00       | 111 519,00 | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|       |                                           |   | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni       | <b>remont:</b> bloku żywienia, korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów, likwidacja boazerii z drewna i płyt drewnopodobnych, renowacja parkietów, wymiana grzejników co, wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, remont malej sali gimnastycznej, wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i remontem pomieszczeń biurowych i sekretariatu | 229 680,00       | 229 677,00 | 100,00            | W ramach remontu wykonano:<br>- roboty ogólnobudowlane: na klatkach schodowych i pokojach demontaż obić ścian drewnianych, odbito tynki, wstawiono drzwi wejściowe antywłamaniowe, mantaz okien, cyklinowanie parkietów, malowanie ścian, wymieniono umywalki i pisuary, położono glazurę w toaletach, wymalowano korytarze (stolarkę drzwiową i okienną oraz ściany), wymieniono grzejniki. |  |
|       | 80110 Gimnazja                            |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 229 680,00       | 229 677,00 | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|       |                                           |   | Zespół Szkół Ekonomicznej i Energetycznej | <b>remont:</b> demontaż starych rynien spustowych oraz montaż nowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00         | 3 000,00   | 100,00            | W ramach planowanego remontu częściowo wymieniono rynny i zamontowano nowe oraz naprawiono część pozostałą orynnowania.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|       | 80130 Szkoły zawodowe                     |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00         | 3 000,00   | 100,00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                      |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 508 218,00       | 504 132,00 | 99,20             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|       |                                           |   | Sieniawka i Bogatynia                     | <b>remont:</b> targowiska w Sieniawce i Bogatyni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00        | 10 220,00  | 20,44             | W ramach remontu wykonano:<br>- remont toalet na targowiskach (prace ogólnobudowlane wraz z malowaniem ścian)<br>- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na targowisku w Sieniawce                                                                                                                                                                                                         |  |
|       | 90095 Pozostała działalność               |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00        | 10 220,00  | 20,44             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00        | 10 220,00  | 20,44             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Dział | ROZDZIAŁ                                        | § | LOKALIZACJA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW                                                           | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE    | % WYKONANIA (7:6) | CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3 | 4                   | 5                                                                                  | 6                | 7            | 8                 | 9                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                 |   | Białopole           | <del>remont</del> : sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Białopolu              | 4 000,00         | 0,00         | 0,00              | Brak wykonania - po dokładnych oględzinach i analizie kwota zabezpieczona w budżecie nie pokryłaby całkowitego remontu. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.        |
|       |                                                 |   | Opolno Zdrój        | <del>remont</del> : instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju | 8 000,00         | 7 955,00     | 99,44             | W ramach remontu wykonano częściową wymianę i naprawę instalacji elektrycznej: rozdzielnic niskiego napięcia, instalacja gniazd wtykowych ( 5 obwodów ) oraz dwa obwody oświetleniowe. |
|       | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |   |                     |                                                                                    | 12 000,00        | 7 955,00     | 66,29             |                                                                                                                                                                                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |   |                     |                                                                                    | 12 000,00        | 7 955,00     | 66,29             |                                                                                                                                                                                        |
|       | OGÓŁEM                                          |   |                     |                                                                                    | 1 343 701,00     | 1 136 447,00 | 84,58             |                                                                                                                                                                                        |

Załącznik Nr 03  
do części opisowej

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI  
POMOCNICZE GMINY ( SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE ) za 2004 rok**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                    | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE | %<br>WYKONANIA<br>( 4:3 ) | OBJAŚNIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                             |                     |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2                           | 3                   | 4         | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 75095 Pozostała działalność | 7 128,00            | 7 104,00  | 99,66                     | W ramach planowanych wydatków zakupiono art. biurowe potrzebne do bieżącej działalności rad, drobne wyposażenie oraz art. gospodarcze ogółem w kwocie <b>7.103,82 z tego:</b><br>- Rada Osiedlowa Nr 1 - kwota 1.583,34<br>- Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 3.200,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 3 - kwota 399,62<br>- Rada Osiedlowa Nr 4 - kwota 450,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 6 - kwota 50,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 7 - kwota 120,00<br>- Rada Sołecka w Sieniawce - kwota 1.300,86 |
| 750   | Administracja publiczna     | 7 128,00            | 7 104,00  | 99,66                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 80195 Pozostała działalność | 4 050,00            | 4 040,00  | 99,75                     | W ramach planowanych wydatków zakupiono nagrody z okazji pasowania na ucznia w szkołach i przedszkolach, oraz z okazji zakończenia roku szkolnego, nagrody z okazji różnych konkursów organizowanych wśród młodzieży przy współudziale rad -                                                                                                                                                                                                                                    |

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                   | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE | %<br>WYKONANIA<br>(4:3) | OBJAŚNIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                   | 4         | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                            |                     |           |                         | ogółem w kwocie <b>4.040,41 z tego:</b><br>- Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 1.000,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 5 - kwota 449,91<br>- Rada Osiedlowa Nr 6 - kwota 300,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 7 - kwota 300,00<br>- Rada Sołecka w Porajowie - kwota 1.390,50<br>- Rada Sołecka w Sieniewie - kwota 400,00<br>- Rada Sołecka w Kopaczowie - kwota 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                       | 4 050,00            | 4 040,00  | 99,75                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 96 732,00           | 96 583,00 | 99,85                   | W ramach planowanych wydatków zakupiono art. papiernicze, art.spożywcze i napoje wykorzystane podczas organizacji zabaw i konkursów organizowanych przez rady. Zakupiono usługi ( orkiestra, usługi gastronomiczne ), poza tym ubezpieczono uczestników biorących udział w zabawach i konkursach - ogółem kwota <b>96.582,53 z tego:</b><br>- Rada Osiedlowa Nr 1 - kwota 15.224,45<br>- Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 10.065,72<br>- Rada Osiedlowa Nr 3 - kwota 8.819,31<br>- Rada Osiedlowa Nr 4 - kwota 10.944,34<br>- Rada Osiedlowa Nr 5 - kwota 4.767,41<br>- Rada Osiedlowa Nr 6 - kwota 7.096,55<br>- Rada Osiedlowa Nr 7 - kwota 8.594,06<br>- Rada Sołecka w Białopolu - kwota 553,21<br>- Rada Sołecka w Bratkowie - kwota 1.390,57<br>- Rada Sołecka w Działoszynie - kwota 3.473,56<br>- Rada Sołecka w Jasnej Górze - kwota 1.505,09<br>- Rada Sołecka w Kopaczowie - kwota 1.906,89<br>- Rada Sołecka w Krzewinie - kwota 1.301,00<br>- Rada Sołecka w Lutogniewicach - kwota 1.224,52<br>- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju - kwota 6.083,68 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                               | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE  | %<br>WYKONANIA<br>(4:3) | OBJAŚNIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                      | 3                   | 4          | 5                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                        |                     |            |                         | - Rada Sołecka w Posadzie - kwota 1.715,48<br>- Rada Sołecka w Porajowie - kwota 6.878,64<br>- Rada Sołecka w Sieniewie - kwota 4.199,04<br>- Rada Sołecka w Wyszczowie i Wolanowie - kwota 839,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego            | 96 732,00           | 96 583,00  | 99,85                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 92605 Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej i sportu | 8 006,00            | 7 856,00   | 98,13                   | W ramach planowanych wydatków zakupiono nagrody, puchary dla uczestników zawodów i imprez sportowych organizowanych na terenie miasta i gminy:<br>ogółem kwota <b>7.855,75 z tego:</b><br>- Rada Osiedlowa Nr 1 - kwota 955,02<br>- Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 1.499,93<br>- Rada Osiedlowa Nr 3 - kwota 449,96<br>- Rada Osiedlowa Nr 4 - kwota 250,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 5 - kwota 397,96<br>- Rada Osiedlowa Nr 6 - kwota 1.300,00<br>- Rada Osiedlowa Nr 7 - kwota 360,00<br>- Rada Sołecka w Porajowie - kwota 1.194,00<br>- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju - kwota 1.148,88<br>- Rada Sołecka w Sieniewie - kwota 300,00 |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                               | 8 006,00            | 7 856,00   | 98,13                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | OGÓŁEM                                                 | 115 916,00          | 115 583,00 | 99,71                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ZAŁĄCZNIK Nr 14

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
wg DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2004 rok**

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                                  | NAZWA JEDNOSTKI<br>BUDŻETOWEJ | Stan środków pieniężnych<br>na początek roku<br>sprawozdawczego |                | PRZYCHODY                |                | %            | WYDATKI                  |                 | %              | Stan środków pieniężnych<br>na koniec 31.12.2003r.. |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                           |                               | PLAN<br>4                                                       | WYKONANIE<br>5 | PLAN PO<br>ZMIANACH<br>6 | WYKONANIE<br>7 |              | PLAN PO<br>ZMIANACH<br>9 | WYKONANIE<br>10 |                | PLAN<br>12                                          | WYKONANIE<br>13 |
| 1     | 2                                                         | 3                             |                                                                 |                |                          |                | ( 7:6 )<br>8 |                          |                 | ( 10:9 )<br>11 |                                                     |                 |
|       | 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na<br>prawach powiatu ) |                               | 0,00                                                            | 123,00         | 21 000,00                | 13 290,00      | 63,29        | 21 000,00                | 11 818,00       | 56,28          | 0,00                                                | 1 595,00        |
| 750   | Administracja publiczna                                   |                               | 0,00                                                            | 123,00         | 21 000,00                | 13 290,00      | 63,29        | 21 000,00                | 11 818,00       | 56,28          | 0,00                                                | 1 595,00        |
|       | 80104 Przedszkola                                         | Przedszkola                   | 88 252,00                                                       | 104 464,00     | 926 893,00               | 718 008,00     | 77,46        | 1 015 145,00             | 750 342,00      | 73,91          | 0,00                                                | 72 130,00       |
|       | 80130 Szkoły zawodowe                                     | ZSzeIE                        | 0,00                                                            | 5 686,00       | 55 000,00                | 31 363,00      | 57,02        | 55 000,00                | 37 035,00       | 67,34          | 0,00                                                | 14,00           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                      |                               | 88 252,00                                                       | 110 150,00     | 981 893,00               | 749 371,00     | 76,32        | 1 070 145,00             | 787 377,00      | 73,58          | 0,00                                                | 72 144,00       |
|       | 85219 Ośrodki pomocy społecznej                           | OPS                           | 0,00                                                            | 88,00          | 1 511,00                 | 1 267,00       | 83,85        | 1 511,00                 | 1 260,00        | 83,39          | 0,00                                                | 95,00           |
| 852   | Pomoc społeczna                                           |                               | 0,00                                                            | 88,00          | 1 511,00                 | 1 267,00       | 83,85        | 1 511,00                 | 1 260,00        | 83,39          | 0,00                                                | 95,00           |
|       | 85305 Żłobki                                              | Żłobki                        | 7 072,00                                                        | 7 072,00       | 80 640,00                | 30 556,00      | 37,89        | 87 712,00                | 34 060,00       | 38,83          | 0,00                                                | 3 568,00        |
| 853   | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej       |                               | 7 072,00                                                        | 7 072,00       | 80 640,00                | 30 556,00      | 37,89        | 87 712,00                | 34 060,00       | 38,83          | 0,00                                                | 3 568,00        |
|       | 85401 Świetlice szkolne                                   | Szkoły                        | 159 863,00                                                      | 172 888,00     | 1 073 488,00             | 790 074,00     | 73,60        | 1 233 351,00             | 887 623,00      | 71,97          | 0,00                                                | 75 339,00       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                             |                               | 159 863,00                                                      | 172 888,00     | 1 073 488,00             | 790 074,00     | 73,60        | 1 233 351,00             | 887 623,00      | 71,97          | 0,00                                                | 75 339,00       |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                                               | NAZWA JEDNOSTKI<br>BUDŻETOWEJ | Stan środków pieniężnych<br>na początek roku<br>sprawozdawczego |                | PRZYCHODY                |                | %      | WYDATKI      |                          |                 | %    | Stan środków pieniężnych<br>na koniec 31.12.2003r.. |            |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|------------|
|       |                                                        |                               | PLAN<br>4                                                       | WYKONANIE<br>5 | PLAN PO<br>ZMIANACH<br>6 | WYKONANIE<br>7 |        | (7:6)<br>8   | PLAN PO<br>ZMIANACH<br>9 | WYKONANIE<br>10 |      | (10:9)<br>11                                        | PLAN<br>12 |
|       |                                                        |                               |                                                                 |                |                          |                |        |              |                          |                 |      |                                                     |            |
| 1     | 2                                                      | 3                             |                                                                 |                |                          |                |        |              |                          |                 |      |                                                     |            |
|       | 92605 Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej i sportu | OSiR                          | 49 653,00                                                       | 49 653,00      | 117 801,00               | 121 888,00     | 103,47 | 167 454,00   | 136 344,00               | 81,42           | 0,00 | 35 197,00                                           |            |
|       |                                                        |                               |                                                                 |                |                          |                |        |              |                          |                 |      |                                                     |            |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                               |                               | 49 653,00                                                       | 49 653,00      | 117 801,00               | 121 888,00     | 103,47 | 167 454,00   | 136 344,00               | 81,42           | 0,00 | 35 197,00                                           |            |
|       | OGÓŁEM :                                               |                               | 304 840,00                                                      | 339 974,00     | 2 276 333,00             | 1 706 446,00   | 74,96  | 2 581 173,00 | 1 858 482,00             | 72,00           | 0,00 | 187 938,00                                          |            |

**ZAŁĄCZNIK Nr 14a**

**ANALIZA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2004 rok**  
**ŚRODKÓW SPECJALNYCH - część opisowa**

W jednostkach podległych gminie działają niżej wymienione środki specjalne  
powołane przez Zarząd i Radę Gminy i Miasta w Bogatyni:

**I - Urząd Miasta i Gminy - Dział 750, rozdział 75023**

W związku z art. 40 a ustawy z dnia 21.03.1998 r. o drogach publicznych uchwałą Zarządu  
Gminy i Miasta Nr 117/2001 z dnia 13.12.2001 r. utworzono środek specjalny przy Urzędzie Miasta  
i Gminy Bogatynia.

Źródłem przychodów środków specjalnych są:

- opłaty pobierane za wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie pasa jezdni
- darowizny w postaci pieniężnej
- odszkodowania za uszkodzone lub utracone mienie

|                                                                  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>21 000,00</b> | <b>13 290,00</b> | <b>63,29</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                  |                  |              |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                         | 0,00             | 47,00            | 0,00         |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700,00           | 700,00           | 100,00       |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                 | 20 300,00        | 12 543,00        | 61,79        |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                            | <b>21 000,00</b> | <b>11 818,00</b> | <b>56,28</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                  |                  |              |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 559,00           | 464,00           | 83,01        |
| § 4260 Zakup energii                                             | 5 002,00         | 5 002,00         | 100,00       |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                   | 2 710,00         | 2 710,00         | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 12 729,00        | 3 642,00         | 28,61        |

|                                                                    | Plan        | Wykonanie       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b> | <b>0,00</b> | <b>123,00</b>   |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 595,00</b> |

Zgromadzone na rachunku bankowym środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy,
- oświetlenie ulic
- remont samochodu
- zakup wyposażenia dla OSP (środki wydatkowano zgodnie ze wskazaniem darocyńcy)
- zakup art. spożywczych (środki wydatkowano zgodnie ze wskazaniem darocyńcy)

**II - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104**

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05.10.1999 r. Nr XV/130/99  
utworzono środek specjalny oraz określono zasady gospodarowania środkami  
w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę.



Uchwałami Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05.12.2000 r. Nr XXIX/235/00, z dnia 05.08.2002 r. Nr XLVIII/353/02 oraz z dnia 20.04.2004 r. Nr XVI/127/04 wprowadzono zmianę do w/w uchwały

Zródłem przychodów środków specjalnych są:

- opłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie i dożywianie dzieci oraz opłaty wnoszone przez pracowników i inne osoby korzystające z wyżywienia
- opłaty wnoszone przez rodziców uchwalone w trybie przepisów ( art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty )
- darowizny
- spadki i zapisy

Uchwałą Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20.04.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy, oraz Uchwałą Nr XVIII/152/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 29.06.2004r. ( uchwała zmieniająca ) zostały ustalone zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach.

|                                                                  | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>926 893,00</b>   | <b>718 008,00</b> | <b>77,46</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                     |                   |              |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                    | 470 560,00          | 416 439,00        | 88,50        |
| § 0830 Wpływy z usług                                            | 453 408,00          | 283 113,00        | 62,44        |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                         | 0,00                | 1 872,00          | 0,00         |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 925,00            | 2 300,00          | 78,63        |
| § 2970 Różne przelewy                                            | 0,00                | 14 284,00         | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                            | <b>1 015 145,00</b> | <b>750 342,00</b> | <b>73,91</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                     |                   |              |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 256 480,00          | 227 612,00        | 88,74        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 21 441,00           | 21 401,00         | 99,81        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                        | 52 173,00           | 46 777,00         | 89,66        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                  | 7 295,00            | 6 353,00          | 87,09        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 59 389,00           | 43 129,00         | 72,62        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                    | 449 908,00          | 278 745,00        | 61,96        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 87 271,00           | 72 951,00         | 83,59        |
| § 4260 Zakup energii                                             | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 59 358,00           | 43 320,00         | 72,98        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 11 830,00           | 10 054,00         | 84,99        |

|                                                                    | Plan             | Wykonanie         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b> | <b>88 252,00</b> | <b>104 464,00</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0,00</b>      | <b>72 130,00</b>  |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

**a) należności w wysokości 18.286,00**

z tego:

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| - z tytułu odpłatności za wyżywienie           | 5 257,84         |
| - z tytułu partycypacji w kosztach             | 12 374,25        |
| - z tytułu zaległej opłaty za wyżywienie z OPS | 347,50           |
| - nadpłata z tytułu wykonanych usług           | 306,03           |
|                                                | <u>18 285,62</u> |

**b) zobowiązania w wysokości 34.159,00**

z tego:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| - z tytułu nadpłaty w kosztach partycypacji | 1 492,00         |
| - z tytułu nadpłaty za wyżywienie           | 8 580,50         |
| - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 295,01        |
| - z tytułu nadpłaty z OPS za wyżywienie     | 15,00            |
| - z tytułu odpisu na ZFŚS                   | <u>1 776,00</u>  |
|                                             | <u>34 158,51</u> |

Norma żywieniowa w poszczególnych przedszkolach wynosi:

|                                        | Plan | Wykonanie | %     |
|----------------------------------------|------|-----------|-------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 3,50 | 3,28      | 93,71 |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 3,50 | 3,22      | 92,00 |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 3,50 | 3,31      | 94,57 |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 3,50 | 2,90      | 82,86 |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 3,50 | 3,17      | 90,57 |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 3,50 | 3,48      | 99,43 |

Ilość osobodni żywieniowych dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

|                                        | Plan              | Wykonanie        | %            |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 18 000,00         | 9 701,00         | 53,89        |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 24 000,00         | 19 673,00        | 81,97        |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 18 000,00         | 11 127,00        | 61,82        |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 24 960,00         | 15 890,00        | 63,66        |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 24 000,00         | 16 666,00        | 69,44        |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 14 400,00         | 6 331,00         | 43,97        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                         | <b>123 360,00</b> | <b>79 388,00</b> | <b>64,35</b> |

|                                        | <i>planowana<br/>ilość miejsc</i> | <i>ilość dzieci<br/>zapisanych</i> | <i>średnia obecność<br/>dzieci</i> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie | 75                                | 67                                 | 46                                 |
| Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni  | 100                               | 124                                | 86                                 |
| Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni  | 75                                | 50                                 | 34                                 |
| Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni  | 125                               | 111                                | 69                                 |
| Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni  | 100                               | 99                                 | 72                                 |
| Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni  | 60                                | 51                                 | 35                                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>                         | <b>535</b>                        | <b>502</b>                         | <b>342</b>                         |

### **III - Szkoły zawodowe - Dział 801, rozdział 80130**

Uchwałą Nr XII/92/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 18.VI.1999 r. utworzono środek specjalny w Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni. W ramach środka specjalnego gromadzone są środki uzyskane z realizacji przez warsztaty szkolne usług.

|                                           | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                   | <b>55 000,00</b> | <b>31 363,00</b> | <b>57,02</b> |
| <b>z tego:</b>                            |                  |                  |              |
| § 0830 Wpływy z usług                     | 55 000,00        | 31 271,00        | 56,86        |
| § 0920 Pozostałe odsetki                  | 0,00             | 92,00            | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>                     | <b>55 000,00</b> | <b>37 035,00</b> | <b>67,34</b> |
| <b>z tego:</b>                            |                  |                  |              |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 300,00         | 4 608,00         | 73,14        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy           | 900,00           | 641,00           | 71,22        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych            | 35 500,00        | 26 150,00        | 73,66        |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 12 300,00        | 5 636,00         | 45,82        |

|                                                             | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 5 686,00  |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0,00 | 14,00     |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 0,00

b) zobowiązania w wysokości 0,00

#### **IV - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219**

Uchwałą Nr LXII/549/98 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.05.1998 r. w sprawie działalności środków specjalnych w jednostkach budżetowych gminy, zatwierdzony został środek specjalny przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Na rachunku środka specjalnego gromadzone są wpływy z darowizn.

|                                                                  | Plan            | Wykonanie        | %            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>1 511,00</b> | <b>1 267,00</b>  | <b>83,85</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                 |                  |              |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                         | 0,00            | 7,00             | 0,00         |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00        | 750,00           | 75,00        |
| § 2970 Różne przelewy                                            | 511,00          | 510,00           | 99,80        |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                            | <b>1 511,00</b> | <b>1 260,00</b>  | <b>83,39</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                 |                  |              |
| § 3110 Świadczenia społeczne                                     | 1 000,00        | 750,00           | 75,00        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 511,00          | 510,00           | 99,80        |
|                                                                  | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> |              |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 0,00            | 88,00            |              |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 0,00            | 95,00            |              |

#### **V - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305**

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05.10.1999 r. Nr XV/131/99 utworzono środek specjalny oraz określono zasady gospodarowania środkami w publicznych żłobkach prowadzonych przez gminę ,

Źródłem przychodów środka specjalnego są:

- opłaty uiszczane przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku
- darowizny, spadki i zapisy

|                                                                  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>80 640,00</b> | <b>30 556,00</b> | <b>37,89</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                  |                  |              |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                    | 30 240,00        | 14 499,00        | 47,95        |
| § 0830 Wpływy z usług                                            | 50 400,00        | 15 419,00        | 30,59        |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                         | 0,00             | 149,00           | 0,00         |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00             | 489,00           | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                            | <b>87 712,00</b> | <b>34 060,00</b> | <b>38,83</b> |
| <b>z tego:</b>                                                   |                  |                  |              |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 23 812,00        | 13 225,00        | 55,54        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                    | 50 400,00        | 15 305,00        | 30,37        |
| § 4260 Zakup energii                                             | 4 000,00         | 126,00           | 3,15         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 9 500,00         | 5 404,00         | 56,88        |
|                                                                  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |              |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 7 072,00         | 7 072,00         |              |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 0,00             | 3 568,00         |              |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 74,00

z tego:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie

14,00

- z tytułu dzierżawy pomieszczeń

60,00

74,00

**b) zobowiązania w wysokości 2.581,00**

z tego:

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| - z tytułu nadpłaty za wyżywienie                                          | 441,00   |
| - z tytułu wykonanych usług ( wywóz nieczystości,<br>dzierżawa pojemników) | 40,32    |
| - za energię ciepłą                                                        | 2 002,29 |
| - za naprawę sygnalizacji alarmowej                                        | 97,60    |
|                                                                            | 2 581,21 |

Obowiązująca norma żywieniowa od 01.01.2004 r. Wynosi 3,50.

Wykonana norma w okresie sprawozdawczym wynosi 3,47.

## **VI - Świetlice szkolne - Dział 854, rozdział 85401**

Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05.10.1999 r. Nr XV/130/99 utworzono środek specjalny oraz określono zasady gospodarowania środkami w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę ,

Uchwałami Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05.12.2000 r. Nr XXIX/235/00, z dnia 05.08.2002 r. Nr XLVIII/353/02 oraz z dnia 20.04.2004 r. Nr XVI/127/04 wprowadzono zmianę do w/w uchwały.

Źródłem przychodów środków specjalnych są:

- opłaty wnoszone przez rodziców na wyżywienie i dożywianie dzieci oraz opłaty wnoszone przez pracowników i inne osoby korzystające z wyżywienia
- opłaty wnoszone przez rodziców uchwalone w trybie przepisów ( art. 14 ust.5 ustawy o systemie oświaty )
- darowizny
- spadki i zapisy
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych
- wpływy z biletów za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych szkoły

|                                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 073 488,00</b> | <b>790 074,00</b> | <b>73,60</b> |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 5 280,00            | 4 400,00          | 83,33        |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 888,00           | 35 046,00         | 113,46       |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 526 711,00          | 424 481,00        | 80,59        |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 350,00              | 3 039,00          | 868,29       |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 42 748,00           | 35 347,00         | 82,69        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 7 381,00            | 85,00             | 1,15         |
| § 2970 Różne przelewy                                                                                                                                                                                                 | 460 130,00          | 287 676,00        | 62,52        |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 233 351,00</b> | <b>887 623,00</b> | <b>71,97</b> |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 89 301,00           | 82 325,00         | 92,19        |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 7 038,00            | 6 200,00          | 88,09        |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                             | 17 660,00           | 16 018,00         | 90,70        |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 2 406,00            | 2 182,00          | 90,69        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 157 383,00          | 109 289,00        | 69,44        |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 782 221,00          | 529 959,00        | 67,75        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 34 202,00           | 22 937,00         | 67,06        |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 11 293,00           | 10 853,00         | 96,10        |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 24 000,00           | 24 000,00         | 100,00       |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 26 390,00           | 7 634,00          | 28,93        |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 3 198,00            | 3 198,00          | 100,00       |
| § 4530 Podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 0,00              | 0,00         |
| § 6090 Wydatki i dotacje inwestycyjne ze środków specjalnych                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 4 270,00          | 85,40        |
| § 6100 Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych                                                                                                                                                             | 72 859,00           | 68 758,00         | 94,37        |

|                                                             | Plan       | Wykonanie  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 159 863,00 | 172 888,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0,00       | 75 339,00  |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 4.687,00

z tego:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - z tytułu usług                    | 2 542,95        |
| - z tytułu niedopłaty za wyżywienie | <u>2 144,00</u> |
|                                     | 4 686,95        |

b) zobowiązania w wysokości 8.374,00

z tego:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - z tytułu nadpłaty za wyżywienie          | 164,50       |
| - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 187,36     |
| - podatek VAT                              | <u>22,00</u> |
|                                            | 8 373,86     |

Norma żywienia w poszczególnych szkołach wynosi:

|                                                      | Plan | Wykonanie | %      |
|------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni          | 3,74 | 2,82      | 75,40  |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni          | 2,28 | 2,48      | 108,77 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni          | 2,50 | 2,50      | 100,00 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdróju         | 3,23 | 2,36      | 73,07  |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 2,71 | 2,54      | 93,73  |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                  | 4,00 | 2,51      | 62,75  |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                  | 4,00 | 2,54      | 63,50  |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie    | 3,00 | 2,53      | 84,33  |

Ilość osobodni w poszczególnych szkołach wynosi:

|                                                      | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni          | 48 372,00         | 31 885,00         | 65,92         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni          | 43 674,00         | 39 060,00         | 89,44         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni          | 20 460,00         | 19 043,00         | 93,07         |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdróju         | 17 296,00         | 16 774,00         | 96,98         |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie | 14 790,00         | 13 859,00         | 93,71         |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni                  | 22 620,00         | 20 183,00         | 89,23         |
| Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni                  | 37 800,00         | 27 463,00         | 72,65         |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie    | 37 635,00         | 39 637,00         | <u>105,32</u> |
| <b>Razem</b>                                         | <b>242 647,00</b> | <b>207 904,00</b> | <b>85,68</b>  |

## **VII - Ośrodek sportu i rekreacji - Dział 926, rozdział 92605**

Uchwałą Nr XLVIII/353/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05.08.2002 r. utworzono środek specjalny przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Źródłem przychodów środka specjalnego są:

- środki uzyskane z tytułu najmu urządzeń i obiektów sportowych
- opłaty uczestników sekcji sportowo-rekreacyjnych
- wpływy z najmu środka transportu
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy sportowo-rekreacyjne
- darowizny, spadki i zapisy
- środki z reklamy

|                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                               | <b>117 801,00</b> | <b>121 888,00</b> | <b>103,47</b> |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
| § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 116 265,00        | 120 377,00        | 103,54        |
| § 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 023,00          | 1 004,00          | 98,14         |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 13,00             | 7,00              | 0,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>167 454,00</b> | <b>136 344,00</b> | <b>81,42</b>  |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |               |
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 12 440,00         | 12 151,00         | 97,68         |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 1 830,00          | 882,00            | 48,20         |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 100,00            | 21,00             |               |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 63 147,00         | 49 075,00         | 77,72         |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 3 440,00          | 2 567,00          | 74,62         |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 5 381,00          | 2 784,00          | 51,74         |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 65 116,00         | 60 609,00         | 93,08         |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 251,00            | 6,28          |
| § 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 8 004,00          | 66,70         |

|                                                                    | Plan             | Wykonanie        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b> | <b>49 653,00</b> | <b>49 653,00</b> |
| <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>0,00</b>      | <b>35 197,00</b> |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 0,00

b) zobowiązania w wysokości 1.164,00

z tego:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| - podatek dochodowy od umów zleceń, diet sędziowskich | 353,00          |
| - składki ZUS od umów zleceń                          | 160,67          |
| - podatek VAT                                         | 650,82          |
|                                                       | <u>1 164,49</u> |

### **INFORMACJA DODATKOWA**

Poza budżetem podstawowym gminy i środkami specjalnymi w trzech jednostkach oświatowych ( Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni i Zespole Szkoły Podstawowej w Działoszynie ) wystąpiły środki pozabudżetowe pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencji Narodowej Programu Socrates. ( Program Wspólnoty Europejskiej ).  
Ogółem n/n jednostki w/g zawartych umów otrzymały i wydatkowały w ciągu roku 2004 następujące kwoty:

#### **a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni**

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - stan środków na początek roku 2004                                                        | <u>9 448,09</u>  |
| w tym odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2003r.                                   | 76,05            |
| - środki otrzymane w ciągu roku ( dotyczy umów z lat ubiegłych )                            | 2 606,73         |
| - środki otrzymane w ciągu roku ( dotyczy umowy zawartej w 2004 roku Nr 04/SPC/04-0468/P3 ) | 15 005,91        |
| - odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2004r.                                       | 92,32            |
| - środki wydatkowane w ciągu roku 2004 r.                                                   | 15 526,94        |
| - stan środków na rach. bankowym na dzień 31.12.2004r.                                      | <u>11 626,11</u> |

b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - stan środków na początek roku 2004                                                           | <u>0,00</u>     |
| <i>w tym odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2003r.</i>                               | 0,00            |
| - środki otrzymane w ciągu roku<br>( dotyczy umów z lat ubiegłych )                            | 0,00            |
| - środki otrzymane w ciągu roku ( dotyczy umowy zawartej<br>w 2004 roku Nr 04/SPC/04-0014/C1 ) | 14 124,84       |
| - odsetki od rachunku bankowego<br>na dzień 31.12.2004r.                                       | 0,28            |
| - środki wydatkowane w ciągu roku 2004 r.                                                      | 7 702,77        |
| - stan środków na rach. bankowym na dzień 31.12.2004r.                                         | <u>6 422,35</u> |

c) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - stan środków na początek roku 2004                                | <u>4 294,60</u> |
| <i>w tym odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2003r.</i>    | 15,00           |
| - środki otrzymane w ciągu roku<br>( dotyczy umów z lat ubiegłych ) | 0,00            |
| - odsetki od rachunku bankowego<br>dopisane w ciągu roku            | 16,88           |
| - środki wydatkowane w ciągu roku 2004 r.                           | 4 311,48        |
| - stan środków na rach. bankowym na dzień 31.12.2004r.              | <u>0,00</u>     |

Środki pieniężne gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych -  
stan środków ogółem na koniec roku 2004 wynosi 18.048,46

Zgodnie z zawartymi umowami całkowite rozliczenie otrzymanych środków  
winno nastąpić do dnia 31 lipca 2005 roku.

# **ZAŁĄCZNIK 15**

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia w/g stanu na dzień 31.12.2004 r

| Lp | Opis                                                                      | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                        | Stan na 01.01.2004r | Wpływy transz kredytów, pożyczek | Spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku | w złotych                         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                                                                           |                                                                                         |                     |                                  |                                                        | Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r. |  |
| 1. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce) | Uchwała Nr XLVIII/435/97 Rady GiM w Bogatyni z dnia 05.08.1997r<br><b>600 000,00</b>    | 30 000,00           | 0,00                             | 30 000,00                                              | 0,00                              |  |
| 2. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)  | Uchwała Nr XLVIII/444/97 Rady GiM w Bogatyni z dnia 05.08.1997r<br><b>2 000.000,00</b>  | 500 000,00          | 0,00                             | 400 000,00                                             | 100 000,00                        |  |
| 3. | Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)       | Uchwała Nr XII/106/99 Rady GiM w Bogatyni z dnia 29.06.1999r<br><b>13 480 000,00</b>    | 8 480 000,00        | 0,00                             | 2 100 000,00                                           | 6 380 000,00                      |  |
| 4. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)  | Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady GiM w Bogatyni z dnia 10.10.2000r<br><b>1 500 000,00</b> | 1 500 000,00        | 0,00                             | 200 000,00                                             | 1 300 000,00                      |  |



| Lp | Opis                                                                                                                                                                                                   | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                       | Stan na 01.01.2004r | Wpływy transz kredytów, pożyczek | Splaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku | Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie )                                                                                                                      | Uchwała Nr XXV/II/215/2000 Rady GiM w Bogatyni z dnia 10.10.2000r<br><b>500 000,00</b> | 300 000,00          | 0,00                             | 100 000,00                                             | 200 000,00                        |
| 6. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój )                                                                                                                             | Uchwała Nr XL/297/2001 Rady GiM w Bogatyni z dnia 27.11.2001r<br><b>80 000,00</b>      | 40 000,00           | 0,00                             | 20 000,00                                              | 20 000,00                         |
| 7. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków )                                                                                                                                 | Uchwała Nr XL/297/2001 Rady GiM w Bogatyni z dnia 27.11.2001r<br><b>150 000,00</b>     | 90 000,00           | 0,00                             | 30 000,00                                              | 60 000,00                         |
| 8. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219)                                                                      | Uchwała Nr III/20/2002 Rady GiM w Bogatyni z dnia 05.12.2002r<br><b>190 000,00</b>     | 160 000,00          | 0,00                             | 40 000,00                                              | 120 000,00                        |
| 9. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni) | Uchwała Nr IX/60/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 26.06.2003r<br><b>150 000,00</b>        | 150 000,00          | 0,00                             | 60 000,00                                              | 90 000,00                         |

| Lp  | Opis                                                                                                                                                                             | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek                            | Stan na 01.01.2004r | Wpływy transz kredytów, pożyczek | Splaty transz kredytów , pożyczek, poręczeń w 2004 roku | Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja Bogatynia)          | Uchwała Nr X/64/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 16.09.2003 <b>20 000,00</b>    | 20 000,00           | 0,00                             | 10 000,00                                               | 10 000,00                         |
| 11. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej ) | Uchwała Nr X/66/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 16.09.2003 <b>93 000,00</b>    | 93 000,00           | 0,00                             | 15 500,00                                               | 77 500,00                         |
| 12. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolnie Zd a miastem Bogatynia )                   | Uchwała Nr X/65/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 16.09.2003r. <b>148.000,00</b> | 148 000,00          | 0,00                             | 29 600,00                                               | 118 400,00                        |

| Lp | Opis                                                                                                                                                                                   | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek                                 | Stan na 01.01.2004r  | Wpływy transz kredytów, pożyczek | Splaty transz kredytów , pożyczek, poręczeń w 2004 roku | Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej ) | Uchwała Nr XIV/112/04 Rady GIM w Bogatyni z dnia 26.02.2004r.<br><b>67.000,00</b> | 0,00                 | 67 000,00                        | 11 200,00                                               | 55 800,00                         |
| 14 | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni )                                          | Uchwała Nr XIV/110/04 Rady GIM w Bogatyni z dnia 26.02.2004r.<br><b>87.000,00</b> | 0,00                 | 87 000,00                        | 0,00                                                    | 87 000,00                         |
| 15 | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów )                                                           | Uchwała Nr XX/169/04 Rady GIM w Bogatyni z dnia 19.10.2004r.<br><b>778.452,00</b> | 0,00                 | 778 452,00                       | 0,00                                                    | 778 452,00                        |
|    | <b>OGÓŁEM POŻYCZKI</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                   | <b>11 511 000,00</b> | <b>932 452,00</b>                | <b>3 046 300,00</b>                                     | <b>9 397 152,00</b>               |

| Lp | Opis                                                                                                                    | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                                | Stan na 01.01.2004r  | Wpływy transz kredytów, pożyczek | Splaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku | Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze - kredyt długoterminowy (franki szwajcarskie)                             | Uchwała Nr LXII/559/98 Rady GiM w Bogatyni z dnia 26.05.1998r<br><b>5 500 000,00</b> oraz<br>Uchwała Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r<br><b>16 500 000,00</b> | 14 067 076,00        | 0,00                             | 4 164 950,00                                           | 9 902 126,00                      |
|    | Różnice kursowe za 2003 rok były :<br>656 516,00 ujemne 3 076 522,00                                                    |                                                                                                                                                                 | 5 924 867,00         | 0,00                             | 2 551 365,00                                           | 3 373 502,00                      |
| 2  | Kredyt zaciągnięty w PKO O/ Bogatynia ( zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ) | Uchwała Nr XX/170/04 Rady GiM w Bogatyni z dnia 19.10.2004r.<br><b>1.000.000,00</b>                                                                             | 0,00                 | 1 000 000,00                     | 55 556,00                                              | 944 444,00                        |
| 3  | Kredyt zaciągnięty w PKO O/ Bogatynia ( zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ) | Uchwała Nr XXII/189/04 Rady GiM w Bogatyni z dnia 31.11.2004r.<br><b>1.000.000,00</b>                                                                           | 0,00                 | 1 000 000,00                     | 0,00                                                   | 1 000 000,00                      |
|    | <b>OGÓŁEM KREDYT</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | <b>19 991 943,00</b> | <b>2 000 000,00</b>              | <b>6 771 871,00</b>                                    | <b>15 220 072,00</b>              |
|    | <b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                 | <b>31 502 943,00</b> | <b>2 932 452,00</b>              | <b>9 818 171,00</b>                                    | <b>24 617 224,00</b>              |

| Lp | Opis                                                                       | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek                    | Stan na 01.01.2004r  | Wpływy transz kredytów, pożyczek | Splaty transz kredytów , pożyczek, poręczeń w 2004 roku | Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r. |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni | Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r<br><b>1.000.000,00</b> | 221 000,00           | 0,00                             | 221 000,00                                              | 0,00                              |
| 2  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni | Uchwała Zarządu Nr 35/2004 z dnia 27.04.2004r. <b>1.000.000,00</b>   | 0,00                 | 1 000 000,00                     | 111 111,00                                              | 888 889,00                        |
| 3  | Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni               | Uchwała Nr XIX/159/04tytni z dnia 31.08.2004r. <b>400.000,00</b>     | 0,00                 | 400 000,00                       | 231 367,00                                              | 168 633,00                        |
|    | <b>Razem poręczenia pieniężne</b>                                          |                                                                      | <b>221 000,00</b>    | <b>1 400 000,00</b>              | <b>563 478,00</b>                                       | <b>1 057 522,00</b>               |
| 1. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni                        | Uchwała Rady Nr LIII/485/97,<br>Nr LIII/484/97,<br>Nr LIX/529/98     | 11 514 769,00        | 142 375,00                       | 0,00                                                    | 11 657 144,00                     |
|    | <b>Razem poręczenia niepieniężne</b>                                       |                                                                      | <b>11 514 769,00</b> | <b>142 375,00</b>                | <b>0,00</b>                                             | <b>11 657 144,00</b>              |
|    | <b>OGÓŁEM PORĘCZENIA</b>                                                   |                                                                      | <b>11 735 769,00</b> | <b>1 542 375,00</b>              | <b>563 478,00</b>                                       | <b>12 714 666,00</b>              |
|    | <b>OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE</b>                     |                                                                      | <b>31 723 943,00</b> | <b>4 332 452,00</b>              | <b>10 381 649,00</b>                                    | <b>25 674 746,00</b>              |

**ZAŁĄCZNIK Nr 16**

**Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2004 roku**

w złotych

| Przychody § 952       |                          | Rozchody § 957           | Saldo na koniec okresu sprawozdawczego | Wyszczególnienie                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan na 01.01.2004r   | W okresie sprawozdawczym | W okresie sprawozdawczym | Na koniec okresu sprawozdawczego       |                                                                                                                         |
| -24 879 252,00        | 4 464 633,00             | 0,00                     | -20 414 619,00                         | Przebieganie wydatków - przebieganie dochodów oraz niewykonanych wydatków za rok 2004                                   |
| -5 924 867,00         | 2 551 365,00             | 0,00                     | -3 373 502,00                          | Różnica kursowa dot. Kredytu PBI w Jeleniej Górze                                                                       |
| <b>-30 804 119,00</b> | <b>7 015 998,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>-23 788 121,00</b>                  | <b>Niedobór budżetu</b>                                                                                                 |
| 14 067 076,00         | 0,00                     | 4 164 950,00             | 9 902 126,00                           | Kredyt z PBI Jelenia Góra                                                                                               |
| 5 924 867,00          | 0,00                     | 2 551 365,00             | 3 373 502,00                           | Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jeleniej Górze                                                                        |
| 0,00                  | 1 000 000,00             | 55 556,00                | 944 444,00                             | Kredyt zaciągnięty w PKO BP O/Bogatynia - zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni |
| 0,00                  | 1 000 000,00             | 0,00                     | 1 000 000,00                           | Kredyt zaciągnięty w PKO BP O/Bogatynia - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSPiG w Porajowie                    |
| <b>19 991 943,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>      | <b>6 771 871,00</b>      | <b>15 220 072,00</b>                   | <b>Ogółem kredyt</b>                                                                                                    |
| 30 000,00             | 0,00                     | 30 000,00                | 0,00                                   | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce) 600 000,00                                    |
| 500 000,00            | 0,00                     | 400 000,00               | 100 000,00                             | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 2 000 000,00                                   |
| 8 480 000,00          | 0,00                     | 2 100 000,00             | 6 380 000,00                           | Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 13 480 000,00                                       |

| Przychody § 952     |                          | Rozchody § 957           | Saldo na koniec okresu sprawozdawczego | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan na 01.01.2004r | W okresie sprawozdawczym | W okresie sprawozdawczym | Na koniec okresu sprawozdawczego       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 500 000,00        | 0,00                     | 200 000,00               | 1 300 000,00                           | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni ) 1 500 000,00                                                                                                                            |
| 300 000,00          | 0,00                     | 100 000,00               | 200 000,00                             | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie ) 500 000,00                                                                                                                      |
| 40 000,00           | 0,00                     | 20 000,00                | 20 000,00                              | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój ) 80 000,00                                                                                                                              |
| 90 000,00           | 0,00                     | 30 000,00                | 60 000,00                              | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( wodociąg Działoszyn - Wyszków ) 150 000,00                                                                                                                                 |
| 160 000,00          | 0,00                     | 40 000,00                | 120 000,00                             | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219) 190 000,00                                                                      |
| 150 000,00          | 0,00                     | 60 000,00                | 90 000,00                              | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic :Kochanowskiego,Kilińskiego ,Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni ) 150 000,00 |
| 20 000,00           | 0,00                     | 10 000,00                | 10 000,00                              | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistralii ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul.1-go Maja Bogatynia ) 20 000,00                                 |
| 93 000,00           | 0,00                     | 15 500,00                | 77 500,00                              | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze ( wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistralii ciepłowniczej ) 93 000,00                                                  |

| Przychody § 952     |                          | Rozchody § 957           |                                  | Saldo na koniec okresu sprawozdawczego | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan na 01.01.2004r | W okresie sprawozdawczym | W okresie sprawozdawczym | Na koniec okresu sprawozdawczego |                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| 148 000,00          | 0,00                     | 29 600,00                | 118 400,00                       |                                        | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia ) 148 000,00                                 |
| 0,00                | 67 000,00                | 11 200,00                | 55 800,00                        |                                        | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej Bogatynia ) 67 000,00 |
| 0,00                | 87 000,00                | 0,00                     | 87 000,00                        |                                        | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedlamieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni ) 87 000,00                                                    |
| 0,00                | 778 452,00               | 0,00                     | 778 452,00                       |                                        | Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów ) 778.452,00                                                                    |
| 11 511 000,00       | 932 452,00               | 3 046 300,00             | 9 397 152,00                     |                                        | Ogółem pożyczki                                                                                                                                                                                            |
| 31 502 943,00       | 2 932 452,00             | 9 818 171,00             | 24 617 224,00                    |                                        | Razem pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                   |
| 698 824,00          | 9 948 450,00             | 9 818 171,00             | 829 103,00                       |                                        | Nadwyżka i środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                               |



**ZAŁĄCZNIK Nr 17**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU  
RZECZOWO - FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2004 ROK**

**CZĘŚĆ I**

**Uchwałą Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 r. ustalono plan finansowo - rzeczowy przychodów i wydatków GFOŚ i GW.**

Powyższą uchwałą ustalono przychody GFOŚ i GW w wysokości **4 878 350,00 zł** z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego .

| <b>Plan przychodów - stan na<br/>31.XII.2004 r.</b> | <b>Wykonanie przychodów – stan na<br/>31.XII.2004 r.</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>4 878 350,00 zł</b>                              | <b>4 082 228,00 zł</b>                                   |

**Rozliczenie środków finansowych za 2004 rok :**

1.Stan środków finansowych na początek roku - 1 635 268,00 zł

2.Wpływy środków w roku 2004 4 082 228,00zł

**ogółem 5 717.496,00 zł**

3.Wydatki GFOŚ i GW w 2004 roku **ogółem 5 056 521,00zł**

**4.Stan środków finansowych na dzień 31.12.2004 roku 660 975,00 zł**

w tym :

- środki finansowe na rachunku bankowym GFOŚ i GW - 660 975,00 zł

## CZĘŚĆ II

### WYDATKI GFOŚ i GW W 2004 ROKU ORAZ ZMIANY W PLANIE.

Uchwałą Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 r. ustalono plan finansowo - rzeczowy wydatków GFOŚ i GW w kwocie 6 513 617,00 zł w tym:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| zadania inwestycyjne     | 3 835 267,00 zł |
| pozostałe wydatki        | 1 515 000,00 zł |
| przelewy redystrybucyjne | 1 163 350,00 zł |

W ciągu roku budżetowego 2004 dokonano zmian w planie finansowo - rzeczowym GFOŚ i GW na następujące zadania :

#### 1.Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XVI/129/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r.

**- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 200 000 ,00 zł na następujące zadania :**

|                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 7 § 6110 Wykonanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie | 50 000,00 zł  |
| Punkt 8 § 6110 Wykonanie studium wykonalności inwestycji i oceny oddziaływania na środowisko                   | 150 000,00 zł |

**- zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 200 000,00 zł na następujące zadania:**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 2 § 6110 Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka-Porajów-Kopaczów | 200 000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### 2.Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XIX/155/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.

**- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 1 250 508,00 zł na następujące zadania:**

|                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 3 § 4300 Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników -                                                          | 89 700,00 zł  |
| Punkt 9 § 4300 Cięcia sanitarne drzew,nasadzenia krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy                                                       | 190 000,00 zł |
| Punkt 10 § 4300 Koszty eksploatacji wysypiska komunalnego<br>(zadanie przeniesiono do realizacji z budżetu podstawowego)                                         | 520 808,00 zł |
| Punkt 3 § 6110 Podłączenie budynków do sieci ciepłej na terenie miasta i gminy Bogatynia                                                                         | 250 000,00 zł |
| Punkt 4 § 6110 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /sieć kanalizacji sanitarnej,deszczowej,wodociągowej oraz co./ | 200.000,00zł  |

**- zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 1 250 508,00 zł na następujące zadania:**

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 4 § 4300 Czyszczenie cieków wodnych, rowów, przepustów i poboczy | 190 000,00 zł |
| Punkt 6 § 4300 Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki                     | 89 700,00 zł  |
| Punkt 1 § 6110 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoniu | 970 808,00 zł |

**3. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXII/190/2004  
z dnia 30 listopada 2004 r.**

**- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 1 340 000,00 zł na następujące zadania :**

|                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Punkt 3 § 4300 Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz letnie i zimowe utrzymanie ulic | 220 000,00 zł   |
| Punkt 1 § 6112 Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka –Kopaczów-Porajów             | 1 120 000,00 zł |

( zmiana klasyfikacji budżetowej-zmiana 6110 pkt.2)

**-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 1 340 000,00 zł na następujące zadania:**

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 1 § 2960 Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki                                      | 540 000,00 zł |
| Punkt 2 § 6110 Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka –Porajów –Kopaczów | 800 000,00 zł |

**4. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXIII/193/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r.**

**-zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 707 900,00 zł na następujące zadania:**

|                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 3 § 4300 Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników | 682 100,00 zł |
| (zmniejszono środki na w/w zadanie w budżecie podstawowym)                                            |               |
| Punkt 9 § 4300 Cięcia sanitarne drzew, nasadzenie krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta   | 25 800,00 zł  |

**-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 707 900,00 zł na następujące zadania:**

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Punkt 1 § 2960 Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki                             | 623 350,00 zł |
| Punkt 1 § 6110 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni –Zatoniu | 84 550,00 zł  |

**Omówienie zmian w ciągu roku w planie GFOŚ i GW w podziale na zadania stanowi załącznik Nr 18b**

Wykonane wydatki GFOŚ i GW za 2004 rok wyniosły 5 056 521,00 zł , co stanowi 77,63 % w stosunku do planu określonego za 2004 rok

W podziale na :

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - wydatki inwestycyjne              | - 2 168 608,00 zł |
| - pozostałe wydatki nieinwestycyjne | - 2 887 913,00 zł |

**Szczegółowe omówienie realizacji wydatków GFOŚ i GW stanowi załącznik Nr 78a**

GFOŚ i GW w 2004 r. działał w oparciu art. art. 400 ust. 1 , 403 , 404 , 405 , 406 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24.10.1974 r. - Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 38 poz 230 z późn. zm. ) i Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni ( Uchwała Nr 346/94 z dnia 15.03.1994 r. z późniejszymi zmianami .)

Załącznik Nr 17a

## Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2004 Rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Poz. | Treść                                                                                        | Plan po zmianach<br>na dzień | Wykonanie planu<br>wydatków na 31.12.04 | %            | Opis zadań                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5                                                                                            | 6                            | 7                                       | 8            | 9                                                                                                                                                                                                                 |
|       |          |          |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>                                                                      | <b>6 513 617,00</b>          | <b>5 056 521,00</b>                     | <b>77,63</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| 900   |          |          |      | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                 | 6 513 617,00                 | 5 056 521,00                            | 77,63        |                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 90011    |          |      | Fundusz Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej                                         | 6 513 617,00                 | 5 056 521,00                            | 77,63        |                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          | 2960     |      | Przelewy                                                                                     | 1 163 350,00                 | 0,00                                    | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          |          | 1    | Wpłaty do WFOŚiGW z tytułu<br>nadwyżki dochodów                                              | 1 163 350,00                 | 0,00                                    | 0,00         | Wpłaty do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki dochodów                                                                                                                                                                      |
|       |          |          |      |                                                                                              |                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                                                   |
|       |          | 4300     |      | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>2 963 708,00</b>          | <b>2 887 913,00</b>                     | <b>97,44</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                    |
|       |          |          | 1    | Leczenie bezpańskich<br>zwierząt i zabiegi<br>ubezpieczające.                                | 24 000,00                    | 23 983,00                               | 99,93        | Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające -<br>środki wydatkowane zgodnie z umowami : Nr BH 67/164/04<br>z dnia 01.04.2004 roku oraz umową 68/164/04 z dnia<br>01.04.2004 roku.                      |
|       |          |          | 2    | Zakup i transport wapna<br>nawozowego dla rolników z<br>terenu gminy.                        | 50 000,00                    | 49 999,00                               | 100,00       | Zakup i transport wapna nawozowego dla rolników z terenu<br>gminy - zakup dokonano zgodnie z umową Nr<br>BH/342/86/288/2004 z dnia 26.07.2004 roku.                                                               |
|       |          |          | 3    | Wywóz nieczystości stałych i<br>płynnych oraz letnie i zimowe<br>utrzymanie ulic i chodników | 1 732 800,00                 | 1 723 048,00                            | 99,44        | Wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie ulic i<br>chodników , akcja "Zima" - usługi wykonano zgodnie z<br>umową IZ/342/1/154/04 z dnia 19.03.2004 roku i IP.ZP<br>342/32/260/04 z dnia 02.07.2004 roku. |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Poz. | Treść                                                         | Plan po zmianach<br>na dzień | Wykonanie planu<br>wydatków na 31.12.04 | %     | Opis zadań                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5                                                             | 6                            | 7                                       | 8     | 9                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | 4    | Czyszczenie cieków wodnych ,rowów ,przepustów i poboczy dróg. | 110 000,00                   | 103 380,00                              | 93,98 | Czyszczenie cieków wodnych , rowów, przepustów i poboczy dróg-wydatkowano środki na renowację rowów i przepustów przydrożnych na terenie gminy.                                                                                                |
|       |          |          | 5    | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.                    | 100 000,00                   | 94 613,00                               | 94,61 | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie gminy.                                                                                                                  |
|       |          |          | 6    | Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki .                         | 10 300,00                    | 10 297,00                               | 99,97 | Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki-wydatkowano środki na bieżące czyszczenie koryta rzeki Miedzianki                                                                                                                                          |
|       |          |          | 7    | Opracowanie gminnego programu gospodarki odpadami.            | 50 000,00                    | 0,00                                    | 0,00  | Realizacja zadania nastąpi w 2005 roku. Środki zabezpieczono w budżecie na 2005 rok.                                                                                                                                                           |
|       |          |          | 8    | Usuwanie dzikich wysypisk.                                    | 90 000,00                    | 89 825,00                               | 99,81 | Usuwanie dzikich wysypisk - wydatkowano środki na likwidację na terenie gminy dzikich wysypisk.                                                                                                                                                |
|       |          |          | 9    | Cięcia sanitarne drzew, nasadzenia krzewów .                  | 275 800,00                   | 274 318,00                              | 99,46 | Cięcia sanitarne drzew , nasadzenie krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych : parków, skwerów i wysepek. Wykonano prace pielęgnacyjne oraz porządkowe. |
|       |          |          | 10   | Koszt eksploatacji wysypiska komunalnego                      | 520 808,00                   | 518 450,00                              | 99,55 | Koszty eksploatacji wysypiska komunalnego. Środki wydatkowano na koszt utrzymania wysypiska komunalnego zgodnie z umową nr RC-279/03 z dnia 01.07.2003 roku.                                                                                   |
|       |          |          |      |                                                               |                              |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6110     |      | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                        | 2 429 909,00                 | 1 128 130,00                            | 46,43 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          |          | 1    | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni i Zatoniu.      | 244 642,00                   | 0,00                                    | 0,00  | Odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2005 rok.                                                                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach<br>na dzień | Wykonanie planu<br>wydatków na 31.12.04 | %     | Opis zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                            | 7                                       | 8     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          |          | 2    | Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy w Bogatyni.                                                                                                                                                                                        | 750 000,00                   | 605 835,00                              | 80,78 | Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy Bogatynia. Środki wydatkowane na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych przy ulicy Zamoyskiego, Malczewskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Styki oraz Boznańskiej.                                                                                                                                                                  |
|       |          |          | 3    | Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /sieć kanalizacji sanitarnej /deszczowej, wodociągowej / Środki wydatkowane na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej na terenie osiedla mieszkalnego przy ulicy Chopina. | 875 267,00                   | 343 227,00                              | 39,21 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /sieć kanalizacji sanitarnej / deszczowej / wodociągowej / Środki wydatkowane na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej na terenie osiedla mieszkalnego przy ulicy Chopina.                                                                                                                                                         |
|       |          |          | 4    | Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej oraz c.o( przebudowa i rozbudowa sieci) na terenie miasta i gminy w Bogatyni.                                                                                                               | 300 000,00                   | 152 716,00                              | 50,91 | Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej /przebudowa i rozbudowa sieci / na terenie miasta i gminy Bogatynia. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych Osiedla Piastowskiego zgodnie z umową IP342-44/353/04, wykonano również przeciski pod drogą w Porajowie dla potrzeb sieci wodociągowej. |
|       |          |          | 5    | Opracowanie koncepcji magistrali przesyłowej wody zimnej Zawidów-Bogatynia i stacji uzdatniania wody (dokumentacja techniczna i kosztorysowa).                                                                                                                           | 60 000,00                    | 0,00                                    | 0,00  | Odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2005 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |          |          | 6    | Wykonanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie.                                                                                                                                                                         | 50 000,00                    | 26 352,00                               | 52,70 | Wykonanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej sieci wodociągowej zasilającej Strefę Aktywności Gospodarczej w Porajowie zgodnie z umową nr 2212/3/21/04                                                                                                                                                     |
|       |          |          | 7    | Wykonanie studium wykonalności inwestycji i oceny oddziaływania na środowisko dla n/w zadań                                                                                                                                                                              | 150 000,00                   | 0,00                                    | 0,00  | Odstąpiono od realizacji zadania. Zadania wprowadzono do budżetu na 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf    | Poz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach<br>na dzień | Wykonanie planu<br>wydatków na 31.12.04 | %            | Opis zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3           | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                            | 7                                       | 8            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          |             |      | a) wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej dla Zatornia - Trzcińca(Bogatynia3) wraz z tranzytem wody zimnej od ZUW do Bogatyni i Porajowa oraz tranzytem ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Bogatyni.<br>b) wykonanie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Porajów i Opolno Zdrój<br>c) wykonanie sieci ciepłowniczych w południowo - wschodnim rejonie Bogatyni ( ulice : Białogórska, Włókniennicza, Marii Skłodowskiej, Żeromskiego, Dymitrowa, Opolowska, Krakowska, Krótka.) |                              |                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | <b>6112</b> |      | <b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 120 000,00</b>          | <b>1 040 478,00</b>                     | <b>92,90</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          |             | 1    | Wykonanie wodociągu w miejscowościach Sieniawka - Porajów -Kopaczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 120 000,00                 | 1 040 478,00                            | 92,90        | Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów.Środki wydatkowano na wykonanie wodociągowej sieci rozdzielczej dla miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów o długości 6,5 km.Wykonano budynek pompowni,instalację wodno-kanalizacyjną,instalację elektryczną,zbiorniki wodociągowe w Kopaczowie,sieć wodociagową oraz przyłącza wodociagowe w ilości 62 sztuk i długości 738,60 m. |

ZAŁĄCZNIK Nr 17b

GFOŚiGW - ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Za 2004 rok

w złotych

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | POZYCJA | KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA                                                            | PLAN<br>PRZYCHODÓW<br>I WYDATKÓW<br>W 2004 ROKU | U.R. Nr XVII/129/04<br>z dnia 20.04.2004r. | U.R. Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r. | UR Nr XXIII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r. | UR Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r. | PLAN<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2004 |
|-------|----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4       | 5                                                                                      | 6                                               | 7                                          | 8                                         | 9                                         | 10                                        | 11                                            |
|       |          |      |         | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                | <b>6 513 617,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>1 120 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>6 513 617,00</b>                           |
|       |          |      |         | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.XII.2003 r.                  | 1 635 267,00                                    |                                            |                                           |                                           |                                           | 1 635 267,00                                  |
|       |          |      |         | <b>Przychody :</b>                                                                     | <b>4 878 350,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>1 120 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>4 878 350,00</b>                           |
| 900   |          |      |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>4 878 350,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>4 878 350,00</b>                           |
|       | 90011    |      |         | <b>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>                                  | <b>4 878 350,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>4 878 350,00</b>                           |
|       |          | 69   |         | <b>WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>                                                          | <b>4 878 350,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>4 878 350,00</b>                           |
|       |          |      | 1       | Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego                                                     | 4 878 350,00                                    |                                            |                                           |                                           |                                           | 4 878 350,00                                  |
|       |          |      |         | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>6 513 617,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>6 513 617,00</b>                           |
| 900   |          |      |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>6 513 617,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>6 513 617,00</b>                           |
|       | 90011    |      |         | <b>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>                                  | <b>6 513 617,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>6 513 617,00</b>                           |
|       |          | 2960 |         | <b>PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE</b>                                                        | <b>1 163 350,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>-540 000,00</b>                        | <b>-623 350,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       |          |      | 1       | Wpłaty do WFOŚ i GW nadwyżki /sprawa w trakcie wyjaśnienia z Ministerstwem Środowiska/ | 1 163 350,00                                    |                                            |                                           | -540 000,00                               | -623 350,00                               | 0,00                                          |
|       |          | 4300 |         | <b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>                                                         | <b>1 515 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>520 808,00</b>                         | <b>220 000,00</b>                         | <b>707 900,00</b>                         | <b>2 963 708,00</b>                           |
|       |          |      |         |                                                                                        |                                                 |                                            |                                           |                                           |                                           |                                               |
|       |          |      | 1       | Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające                                 | 24 000,00                                       |                                            |                                           |                                           |                                           | 24 000,00                                     |
|       |          |      | 2       | Zakup i transport wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy                         | 50 000,00                                       |                                            |                                           |                                           |                                           | 50 000,00                                     |
|       |          |      | 3       | Wывóz nieczystości stałych i płynnych oraz letnie i zimowe utrzymanie ulic i chodników | 741 000,00                                      |                                            | 89 700,00                                 | 220 000,00                                | 682 100,00                                | 1 732 800,00                                  |
|       |          |      | 4       | Czyszczenie cieków wodnych , rowów , przepustów i poboczy dróg                         | 300 000,00                                      |                                            | -190 000,00                               |                                           |                                           | 110 000,00                                    |
|       |          |      | 5       | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej                                              | 100 000,00                                      |                                            |                                           |                                           |                                           | 100 000,00                                    |
|       |          |      | 6       | Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki                                                    | 100 000,00                                      |                                            | -89 700,00                                |                                           |                                           | 10 300,00                                     |
|       |          |      | 7       | Opracowanie i realizacja gminnego programu gospodarki odpadami                         | 50 000,00                                       |                                            |                                           |                                           |                                           | 50 000,00                                     |



| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | POZYCJA | KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>PRZYCHODÓW<br>I WYDATKÓW<br>W 2004 ROKU | U.R. Nr XVII/129/04<br>z dnia 20.04.2004r. | U.R. Nr XIX/155/04<br>z dnia 31.08.2004r. | UR Nr XXII/190/04<br>z dnia 30.11.2004r. | UR Nr XXIII/193/04<br>z dnia 30.12.2004r. | PLAN<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2004 |
|-------|----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4       | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                                               | 7                                          | 8                                         | 9                                        | 10                                        | 11                                            |
|       |          |      | 8       | Usuwanie dzikich wysypisk                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00                                       |                                            |                                           |                                          |                                           | 90 000,00                                     |
|       |          |      | 9       | Cięcia sanitarne drzew, nasadzenia krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy                                                                                                                                    | 60 000,00                                       |                                            | 190 000,00                                |                                          | 25 800,00                                 | 275 800,00                                    |
|       |          |      | 10      | Koszty eksploatacji wysypiska komunalnego                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                            | 520 808,00                                |                                          |                                           | 520 808,00                                    |
|       |          | 6110 |         | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY CELOWYCH</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 835 267,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>-520 808,00</b>                        | <b>-800 000,00</b>                       | <b>-84 550,00</b>                         | <b>2 429 909,00</b>                           |
|       |          | 1    |         | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoriu                                                                                                                                                                         | 1 300 000,00                                    |                                            | -970 808,00                               |                                          |                                           | 244 642,00                                    |
|       |          | 2    |         | Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Porajów - Kopaczów                                                                                                                                                               | 1 000 000,00                                    | -200 000,00                                |                                           | -800 000,00                              |                                           | 0,00                                          |
|       |          | 3    |         | Podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej na terenie miasta i gminy Bogatynia                                                                                                                                                 | 500 000,00                                      |                                            | 250 000,00                                |                                          |                                           | 750 000,00                                    |
|       |          | 4    |         | Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Bogatynia / sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz c.o./                                                                           | 675 267,00                                      |                                            | 200 000,00                                |                                          |                                           | 875 267,00                                    |
|       |          | 5    |         | Wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej oraz c.o. /przebudowa i rozbudowa sieci/ na terenie miasta i gminy Bogatynia                                                                    | 300 000,00                                      |                                            |                                           |                                          |                                           | 300 000,00                                    |
|       |          | 6    |         | Opracowanie koncepcji magistrali przesyłowej wody zimnej Zawidów - Bogatynia i stacji uzdatniania wody (dokumentacja techniczna i kosztowa)                                                                                     | 60 000,00                                       |                                            |                                           |                                          |                                           | 60 000,00                                     |
|       |          | 7    |         | Wykonanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu strefy aktywności gospodarczej w Porajowie                                                                                                                                 | 60 000,00                                       | 50 000,00                                  |                                           |                                          |                                           | 50 000,00                                     |
|       |          | 8    |         | Wykonanie studium wykonalności inwestycji i oceny oddziaływania na środowisko dla n/w zadań inwestycyjnych:                                                                                                                     | 60 000,00                                       | 150 000,00                                 |                                           |                                          |                                           | 150 000,00                                    |
|       |          |      |         | a) wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej dla Zatornia i Trzcińca ( Bogatynia 3 ) wraz z tranzytem wody zimnej od ZUW do Bogatyni i Porajowa oraz tranzytem ścieków sanitarnych do czyszczalni ścieków w Bogatyni | 60 000,00                                       |                                            |                                           |                                          |                                           |                                               |
|       |          |      |         | b) wykonanie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Porajów i Opolno Zdrój                                                                                                                     | 60 000,00                                       |                                            |                                           |                                          |                                           |                                               |
|       |          |      |         | c) wykonanie sieci ciepłowniczej w południowo-wschodnim rejonie Bogatyni ( ulice: Białogórska, Włknienna, Mein Sładowskiej, Żeromskiego, Dymitrowa, Opolska, Krakowska, Królka )                                                | 60 000,00                                       |                                            |                                           |                                          |                                           |                                               |
|       |          | 6112 |         | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY CELOWYCH</b>                                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>1 120 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>1 120 000,00</b>                           |
|       |          | 1    |         | Wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka - Porajów - Kopaczów                                                                                                                                                               | 60 000,00                                       |                                            |                                           | 1 120 000,00                             |                                           | 1 120 000,00                                  |

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1