



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2006 r.

Nr 181

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE:

2783 – z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2005 rok 19373

2783

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA BOGATYNIA ZA 2005 ROK

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) .z późniejszymi zmianami

Główne założenia i realizacja budżetu za 2005 rok

Rolnictwo i łowiectwo

W 2005 roku przeznaczone zostały środki w budżecie podstawowym na zakup dwóch pomp wodnych dla potrzeb przepompowni wody w Sieniawce – końcowe rozliczenie zadania; „Wykonanie Wodociągu w miejscowościach: Sieniawka - Kopaczów-Porajów. Uwzględniono również środki na wpłatę do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2005 roku uwzględniono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych oraz zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zużycia wody na cele przeciwpożarowe. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przyłącza ciepłownicze do budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego, Krzywej, Kościuszki i Kossaka oraz zakupiono 13 węzłów ciepłych do budynków komunalnych, opracowany został program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności dla inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni” oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa magistrali wody zimnej Zatonie-Sieniawka.

Transport i łączność

W 2005 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
- na poziome i pionowe znakowanie ulic
- na dopłaty do transportu lokalnego
- na remont wiat przystankowych

Wydatkowano również środki na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Armii Wojska Polskiego, 3-go Maja i Fabrycznej oraz na opracowanie dokumentacji na budowę drogi zbiorczej od ulicy Wyczółkowskiego do ul. Dąbrowskiego oraz budowę drogi pomiędzy ulicami Zgorzelecką a Pocztową. Poza tym przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na remont drogi Bogatynia-Jasna Góra. Na rachunku depozytowym zabezpieczono środki (niewygasaające wydaki w kwocie 10.000,00 zł) na opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania chodnika od Osiedla TBS w Opolnie Zdroju do skrzyżowania dróg Opolno-Jasna Góra.

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 oraz na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa. Na rachunku depozytowym zabezpieczono środki (niewygasające wydatki w kwocie 45.000,00 zł) na opracowanie koncepcji opisowo-graficznej budowy ścieżek rowerowych dla gminy Bogatynia.

Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej środki przeznaczone na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na dopłaty do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
 - wykup gruntów pod budowę obwodnicy
 - remonty mieszkaniowej substancji komunalnej w małych i dużych wspólnotach mieszkaniowych oraz remonty budynków (100% własność gminy)
 - budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TBS w Bogatyni (udziały pieniężne)
 - nieściągalne czynsze oraz umorzenia należności czynszowych
 - opłatę roczną 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 opracowano lokalny program rewitalizacji budynków o wartości zabytkowej.

Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono środki na planowanie przestrzenne i opracowania geodezyjn, remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Bogatyni oraz wykonanie oświetlenia głównej alejki cmentarza.

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 przy ul. Daszyńskiego i budynku przy ul. 1-go Maja (były żłobek), zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej..

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

W 2005 roku realizowane były zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, z wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 fundusz celowy z przeznaczeniem środków na zwiększoną liczbę patroli na terenie miasta i gminy, remont pomieszczeń oraz zakup samochodu (dofinansowanie). Na rachunku depozytowym zabezpieczono środki (niewygasające wydatki w kwocie 600.000,00 zł) na realizację zadania: Budowa remizy OSP w Działoszynie.

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

W dziale tym w 2005 roku realizowano wydatki na pobór podatków na terenie gminy (wynagrodzenia agencji-prowizyjne, przejazdy sołtysów i prowizje komornicze).

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane środki wydatkowano na prowizje bankowe związane z obsługą kredytów i obsługą rachunków oraz na wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej.

Oświata i wychowanie

W 2005 roku przeznaczono środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, remonty, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz środki na opracowanie dokumentacji termomodernizacji w Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni oraz modernizacji bloku żywienia w Szkole Podstawowej Nr 5.

Ochrona zdrowia

W dziale tym przeznaczono środki na realizowanie programów zdrowotnych i na szkolenia pracowników służby zdrowia oraz zakup i modernizację sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej. Kontynuowano zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy. Przeznaczono również środki na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznych. Na rachunku depozytowym zabezpieczono środki (niewygasające wydatki w kwocie 48.945,00 zł) na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową.

Opieka społeczna

W 2005 roku wydatkowano środki na opiekę społeczną, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i alimentacyjne. 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 oraz na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.

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 2005 roku w dziale wydatkowano środki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2005 roku 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 przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku przy ul. Daszyńskiego (noclegownia), dokumentację na oświetlenie ul.: M. Skłodowskiej, Głównej i Pocztovej. Poza tym wydatkowano środki na zagospodarowanie parku w mieście oraz na opracowanie planu rozwoju wsi Działoszyn i Opolno Zdrój. Na rachunku depozytowym zabezpieczono środki (niewygasające wydatki w kwocie 25.000,00 zł) na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja oświetlenia parku położonego przy ul. Parkowej w Zatoniu”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2005 roku zabezpieczono środki na zakup sprzętu do transmisji na żywo, zakup projektora oraz rozbudowę sieci Telewizji Kablowej (udziały pieniężne). 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 Lutogniewicach, remonty w zabytkowych obiektach sakralnych oraz na remont i modernizację budynku BOK.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego były w 2005 roku realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz Wydział Polityki Regionalnej. Wydatkowano środki na budowę skate parku w mieście.

Gmina Bogatynia na koniec 2005 roku posiada udziały i akcje w następujących spółkach i spółdzielniach w łącznej kwocie netto **51.691.606,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni
- udziały niepieniężne 2.803.150,00 zł
- udziały pieniężne 2.941.350,00 zł
ogółem ***5.744.500,00 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 16.051.613,00 zł
- udziały pieniężne 4.635.043,00 zł
ogółem ***20.686.656,00 zł***

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny – Repertorium A Numer 2317/2005) obniżono wartość akcji o kwotę **4.350.886,00 zł**

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni
- udziały niepieniężne 4.105.350,00 zł
- udziały pieniężne 300.000,00 zł
ogółem ***4.405.350,00 zł***

Telewizja Kablowa Spółka z o.o w Bogatyni
- udziały niepieniężne 597.500,00 zł
- udziały pieniężne 832.600,00 zł
ogółem ***1.430.100,00 zł***

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników obniżono wartość udziałów o kwotę **117.000,00 zł**.

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni
- udziały niepieniężne ***1.000.000,00 zł***

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości ***115.350,00 zł***, wydatki zrealizowano w wysokości ***112.898,00 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 w Bogatyni

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2005r. wynosi **12.937.075,00 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
w kwocie **235.954,00 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie niepieniężne
zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **815.415,00 zł**
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o.o w Bogatyni – poręczenie pieniężne
w kwocie **228.562,00 zł**

Budżet Gminy i Miasta na 2005 rok ustalony przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 24 marca 2005 roku Uchwałą Rady Nr XXV/210/05 wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych **95.355.640,00 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **100.909.366,00 zł**

Ustalono niedobór budżetowy w wysokości **5.553.726,00 zł**. Jako źródło pokrycia niedoboru
wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na przestrzeni 2005 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

1) dochody budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **+ 3.138.475,00 zł**
(szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 1)

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **98.494.115,00 zł**

2) wydatki budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **+ 3.510.538,00 zł**
(szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 10)

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **104.419.904,00 zł**

W budżecie zaplanowano niedobór budżetowy w wysokości **5.925.789,00 zł**.

W 2005 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie **7.289.277,00 zł**.

z tego:

- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW –	kwota 2.100.000,00 zł
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW –	kwota 863.660,00 zł
- spłata kredyty (kredyt denominowany CHF) –	kwota 3.742.284,00 zł
- spłata kredytów zaciągniętych w PKO BP/O Bogatynia	kwota 583.333,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnięto w 2005 roku nową pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości **2.241.000,00 zł**

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalone Uchwałą Nr XXV/210/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 roku dochody budżetowe na 2005 r. zaplanowane zostały ogółem w wysokości **95.355.640,00 zł**

Szczegółowe omówienie dochodów zawierają załączniki od nr 1 do nr 4).

Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły **98.494.115,00 zł** i wzrosły do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **3.138.475,00 zł**. tj.

o 3,29 %. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiło **99.436.000,00 zł**, co stanowi **100,96 %** wysokości dochodów planowanych. Wykonanie dochodów własnych w stosunku do zaplanowanych dochodów własnych wynosiło odpowiednio: plan - **92.620.889,00 zł**, wykonanie - **93.931.388,00 zł** co stanowi **101,41 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **5.873.226,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.504.612,00 zł**, co stanowi **93,72 %** kwoty zaplanowanej.

Wyższe wykonanie dochodów własnych od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:**A) Dochody z podatków i opłat:**

- podatek od nieruchomości, osoby prawne – **272.113,00 zł**
- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne – **178.105,00 zł**
- podatek rolny, osoby prawne – **26.108,00 zł**
- podatek leśny, osoby prawne – **1.425,00 zł**
- podatek od środków transportowych, osoby prawne – **20.577,00 zł**
- podatek od środków transportowych, osoby fizyczne – **17.316,00 zł**
- podatek od dział. gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **4.861,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **21.707,00 zł**
- podatek od posiadania psów – **8.905,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej – **4.302,00 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **709.714,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – **10.441,00 zł**

Wzrost dochodów w poszczególnych kategoriach ma związek z podwyższeniem przez Radę Miasta i Gminy w Bogatyni uchwałami Nr XXI/186/04, XXI/185/04, XXI/187/04, XXI/184/04 stawek podatkowych na rok podatkowy 2005 oraz w związku z podwyższeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 mającej wpływ na wysokość podatku leśnego. Ponadto wyższe wpływy z wymienionych powyżej kategorii podatkowych uzyskano poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki ściągальności zaległości podatkowych (egzekucja administracyjna).

B) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **438.697,00 zł** – dochody zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów.

C) Wpływy od jednostek budżetowych

- usługi opiekuńcze – **3.282,00 zł**
- dochody z OSIR w Bogatyni – **9.804,00 zł**

Na wyższe dochody w poszczególnych kategoriach od planowanych miało wpływ większe zapotrzebowanie na powyższe usługi.

D) Dochody z majątku gminy

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – **174.272,00 zł**
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2.241,00 zł**

Zwiększone dochody osiągnięto w wyniku przekształcenia przez osoby fizyczne wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności oraz w związku z podpisaniem umów dzierżaw na majątek pozostający we własności organu gminy.

E) Pozostałe dochody

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych i lokat – **204.299,00 zł** – dochody z powyższego tytułu mają związek z jednorazowym przelaniem na dochody gminy odsetek od rachunku depozytowego.

F) Dochody organów gmin i jednostek budżetowych

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (nakładane przez Straż Miejską) – **14.947,00 zł**
- wpływy z opłat (zajęcie pasa jezdni, opłata za pobyt z przedszkolach, żłobku) – **68.117,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika, prowizje , ubezpieczenia zdrowotne , różne dochody szkół i przedszkoli i innych jednostek budżetowych – **159.674,00 zł**
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych jednostek budżetowych – **30.615,00 zł**

Wyższy poziom uzyskanych dochodów w stosunku do zaplanowanych wiąże się z przekazywaniem przez jednostki budżetowe środków pieniężnych po zlikwidowanych środkach specjalnych .

G) Subwencje ogólne z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 12.240.470,00 zł tj. 100 % planowanych wpływów.**Niższe wykonanie dochodów własnych od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:****A) Dochody z podatków i opłat**

- podatek rolny , osoby fizyczne – **16.789,00 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **46.920,00 zł**
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **3.940,00 zł**

Spadek dochodów ma związek z występowaniem osób prawnych do Burmistrza o ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty). Na niższe dochody z tytułu opłaty targowej wpływ miała zmiana uchwały 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 styczeń – marzec w wysokości średnio 10 %.

B) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – ,- **205.258,00 zł**- wielkość ujemna (plan **840.000,00 zł**). Powyższa wartość ujemna dochodów związana jest z korektą deklaracji złożonych na podatek dochodowy przez największych przedsiębiorców z terenu gminy.

C) Wpływy od jednostek budżetowych

- wpływy z wysypiska komunalnego – **128.482,00 zł**

Poziom dochodów kształtowany jest zapotrzebowaniem mieszkańców gminy na usługi związane z korzystaniem z wysypiska komunalnego.

D) Dochody z majątku gminy

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – **76.983,00 zł**

Wysokość osiągniętych dochodów związana jest ze zmianą formy własności z wieczystego użytkowania na własność.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **7.704,00 zł**. Na powyższy wskaźnik kwotowy miała wpływ mniejsza ilość mienia komunalnego zakwalifikowana do sprzedaży.

E). Dochody organów gmin i jednostek budżetowych

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **6.574,00 zł**

Mniejsze wpływy z powyższego tytułu mają związek z ograniczonymi usługami wymagającymi koncesji lub licencji.

II. DOTACJE CELOWE

1. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) zostało wykonane w wysokości 1.386.017,00 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków z tego::

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w kwocie **6.067,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – **558.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej – **328.600,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na posiłek dla potrzebujących – kwota **403.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – kwota **87.512,00 zł**.

2. Dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystana w 100 % z przeznaczeniem na:

- program JWUM/2005/10761 – Aktywizacja Zawodowa „Pierwsza Praca”

3. Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 142.197,00 zł

- dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z innych źródeł w kwocie 93.004,00 zł z tego:

- dofinansowanie w kwocie **57.629,00 zł** z Euroregionu NYSA programu „Osobno ale wspólnie”
- środki w wysokości **35.375,00 zł** pozyskane na dofinansowanie programu SOCRATES.

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 2.694.642,00 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej z tego:

- dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z programu SAPARD na wykonanie wodociągowej sieci rozdzielczej dla miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów, kwota **453.642,00 zł**
- dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Markoticach, kwota **2.241.000,00 zł**

6. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 5.502.212,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na :

- zadania zlecone gminie kwota **111.659,00 zł** – Urząd Stanu Cywilnego
- dotacja w wysokości **142.199,00 zł** na wydatki Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców , wybory prezydenta, wybory do sejmiku i senatu
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych **1.200,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe i zdrowotne **4.649.154,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na zasiłki, pomoc w naturze – **557.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwota **41.000,00 zł**

7. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 2.400,00 zł :

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych

Na koniec roku budżetowego wystąpiły należności podatkowe i niepodatkowe z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 5.107.880,00 zł oraz nadpłaty 400.037,00 zł.

Powyższe należności szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 2c do dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły ogółem 69.664,00 zł z tego :

- z tytułu obniżenia I q średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego **7.957,00 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów **760,00 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły **53.599,00 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości **7.348,00 zł**

Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2005 wyniosły 1.084.126,00 zł

z tego:

- z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – **1.802,00 zł**
- z tytułu podatku rolnego **5.487,00 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości **703.131,00 zł**
- z tytułu podatku środków transportowych **39.454,00 zł**
- z tytułu podatku leśnego **4,00 zł**
- z tytułu czynności cywilno-prawnych – **18,00 zł**
- z tytułu spadków i darowizn – **3.008,00 zł**
- z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych **331.222,00 zł**

III WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **104.419.904,00 zł**, zrealizowano w kwocie **94.593.543,00 zł** tj. co stanowi **90,59 %**

z tego:

	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki bieżące budżetu	87.464.704,00 zł	82.954.805,00 zł	94,84
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.465.415,00 zł	31.920.760,00 zł	98,30
- wynagrodzenia bezosobowe	1.006.102,00 zł	947.665,00 zł	95,80
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	7.132.950,00 zł	7.029.171,00 zł	98,55
- wydatki na obsługę długu publicznego	2.039.921,00 zł	644.737,00 zł	31,60
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	316.278,00 zł	310.141,00 zł	98,06
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.873.226,00 zł	5.504.612,00 zł	93,72
- remonty	1.935.434,00 zł	1.696.114,00 zł	87,63
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10.356.284,00 zł	10.356.284,00 zł	100,00
b) wydatki majątkowe	16.955.200,00 zł	11.638.738,00 zł	68,60
z tego::			
- udziały w spółkach	1.874.000,00 zł	1.549.000,00 zł	82,70
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15.081.200,00 zł	10.089.738,00 zł	66,90
w tym:			
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	255.000,00 zł	236.095,00 zł	92,59
- wydatki na obsługę długu publicznego	40.546,00 zł	39.967,00 zł	98,60

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły 16,20% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią 12,30% ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości **94.593.543,00 zł** zostały sfinansowane z:

- dochodów budżetu w kwocie **91.523.439,00 zł**
- pożyczek w kwocie **2.241.000,00 zł**
- środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie **829.104,00 zł**

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 i 13 wraz z załącznikami Nr: 01, 02, 03,04.

Omówienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych stanowią załączniki Nr: 14 i 14a.

Omówienie szczegółowe przychodów i wydatków GFOŚiGW stanowi załącznik Nr: 17,18.

Budżet Gminy i Miasta za 2005 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.842.457,00 zł** przy planowanym deficycie budżetu **5.925.789,00 zł**.

Środki stanowiące różnicę pomiędzy nadwyżką a przychodami i rozchodami wynoszą **623.284,00 zł**.

Do dyspozycji Rady pozostaje kwota **610.874,00 zł**, różnicę ogółem w kwocie **12.410,00zł** stanowi:

- darowizna w wysokości 500 EURO = **1.929,00 zł** (przeliczona w/g kursu z dnia 31.12.2005r.), która zgodnie z wolą darocyńcy zostanie przeznaczona na budowę pomnika w Kopaczowie
- środki na realizację programu SOKRATES w kwocie **10.481,00 zł** (program realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

GERARD ŚWISTULSKI

***SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2005 rok
zawiera następujące załączniki:***

1. Dochody budżetowe – zmiany w planie dochodów za 2005 rok
- zadania własne, zadania zlecone **załącznik Nr 1**
2. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za rok 2005
- zadania własne, zadania zlecone **załącznik Nr 2**
3. Część opisowa – analiza dochodów za 2005 rok
- zadania własne, zadania zlecone **załącznik Nr 3**
4. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2005 **załącznik Nr 4**
5. Wydatki budżetowe za 2005 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej **załącznik Nr 5**
6. Informacja o przychodach i rozchodach związanych
z finansowaniem niedoboru w 2005 roku **załącznik nr 6**
7. Plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej
z budżetu gminy w 2005 roku **załącznik Nr 7**
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2005 rok. **załącznik Nr 8**
9. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek
organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę
finansową w formie zakładów budżetowych
za 2005 rok **załącznik Nr 9**
10. Wydatki budżetowe – zmiany w planie wydatków
za 2005 rok -zadania własne, zadania zlecone **załącznik Nr 10**
11. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą
długu publicznego za 2005ropk **załącznik Nr 11**
12. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2005 rok **załącznik Nr 12**

13. Analiza wydatków za 2005 rok – **część opisowa**
- zadania własne, zadania zlecone) **załącznik Nr 13**
- Załącznik Nr 01 - do części opisowej
Dochody i wydatki za 2005 rok związane z programem
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”
- Załącznik Nr 02 - do części opisowej
Plan i wykonanie zadań remontowych za 2005 rok
- Załącznik Nr 03 - do części opisowej
Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki
pomocnicze gminy (sołectwa, osiedla samorządowe) za 2005 rok.
-Załącznik Nr 04 - Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych
gminy za 2005 rok
14. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za 2005 rok **załącznik Nr 14**
15. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za 2005 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 14 a**
16. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę
Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2005 rok **załącznik Nr 15**
17. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w okresie 2005 roku **załącznik Nr 16**
18. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok **załącznik Nr 17**
19. Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2005 rok **załącznik Nr 18**

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

zadania własne

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Załącznienia zmieniające plan DOCHODÓW
		3	4	5	6	7	
1	2	453 642,00	0,00	0,00	0,00	453 642,00	
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
010	Rolnictwo i łowiectwo	453 642,00	0,00	0,00	0,00	453 642,00	
	60085 Pozostała działalność	8 402,00	0,00	0,00	0,00	8 402,00	
	60017 Drogi wewnętrzne	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 108.000,00
600	Transport i łączność	8 402,00	0,00	0,00	0,00	8 402,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 26.11.2005r. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 108.000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 536,00	238 829,00	0,00	238 829,00	984 365,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 14.607,00
							Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 8.600,00

w złotych

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 536,00	238 829,00	0,00	238 829,00	984 365,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 211.736,00
	71035 Cmentarze	11 449,00	0,00	0,00	0,00	11 449,00	
710	Działalność usługowa	11 449,00	0,00	0,00	0,00	11 449,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	5 970,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 3.686,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 682,00	0,00	0,00	0,00	155 682,00	
	75095 Pozostała działalność	20 635,00	35 515,00	0,00	35 515,00	56 150,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 7.150,00
750	Administracja publiczna	182 287,00	35 515,00	0,00	35 515,00	217 802,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 28.365,00
	75416 Straż Miejska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	158 508,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	50 216 056,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 339 313,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 278,00	0,00	56 278,00	8 465 224,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 56.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	340 000,00	0,00	340 000,00	12 710 999,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 278,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	396 278,00	0,00	396 278,00	73 890 100,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 340.000,00
			396 278,00	0,00	396 278,00	73 890 100,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 190 628,00	49 842,00	0,00	49 842,00	12 240 470,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/24/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 49.842,00
75820	Prywatyzacja	202 500,00	0,00	187 500,00	-187 500,00	15 000,00	Uchwała Rady Nr XXXII/26/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 187.500,00
758	Różne rozliczenia	12 393 128,00	49 842,00	187 500,00	-137 658,00	12 255 470,00	
80101	Szkoły podstawowe	45 303,00	41 880,00	8 172,00	33 708,00	79 011,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 6.500,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 13.231,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.854,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.213,00 Uchwała Rady Nr XXXII/26/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 6.556,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
	80104 Przedszkola	0,00	461 920,00	0,00	461 920,00	461 920,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 9.526,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 8.172,00
	80110 Gimnazja	0,00	22 091,00	9 732,00	12 359,00	12 359,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.885,00 Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.010,00 Uchwała Rady Nr XXXII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 8.196,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 9.732,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
80130	Szkoły zawodowe	6 456,00	0,00	0,00	0,00	6 456,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	3 338,00	0,00	3 338,00	3 338,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 2.000,00
801	Oświata i wychowanie	51 759,00	529 229,00	17 904,00	511 325,00	563 084,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 1.338,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	558 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 312.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 600,00	0,00	0,00	0,00	328 600,00	
85278	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 132,00	0,00	0,00	0,00	15 132,00	
85295	Pozostała działalność	403 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	403 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 161.000,00
852	Pomoc społeczna	992 732,00	473 000,00	161 000,00	312 000,00	1 304 732,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 161.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
85305	Żłobki	0,00	6 141,00	0,00	6 141,00	6 141,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.141,00
85395	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 141,00	0,00	26 141,00	26 141,00	
85401	Świetlice szkolne	0,00	54 544,00	3 482,00	51 062,00	51 062,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 2.265,00
							Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.210,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.707,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	87 512,00	0,00	87 512,00	87 512,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.362,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.482,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 61.094,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 26.418,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch.Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142 056,00	3 482,00	138 574,00	138 574,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 241 160,00	0,00	160,00	-160,00	2 241 000,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 160,00
	90002 Gospodarka odpadami	460 824,00	0,00	20 573,00	-20 573,00	440 251,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 20.573,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 900.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 984,00	900 000,00	920 733,00	-20 733,00	2 681 251,00	
	92116 Biblioteki	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zmniejszenie dochodów o kwotę: 900.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 22.700,00
	92601 Obiekty sportowe	0,00	33 177,00	0,00	33 177,00	33 177,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 18.777,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	33 177,00	0,00	33 177,00	33 177,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 14.400,00

Dział	Plan dochodów w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	3	4	5	6	7	
ROZDZIAŁ						
2	91 064 741,00	2 846 767,00	1 290 619,00	1 556 148,00	92 620 889,00	
OGÓLNE ZADANIA WŁASNE						
zadania zlecone						
75011 Urzędy wojewódzkie	111 659,00	0,00	0,00	0,00	111 659,00	
750 Administracja publiczna	111 659,00	0,00	0,00	0,00	111 659,00	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 266,00	0,00	86 266,00	86 266,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 21.022,00
75108 Wybory do Sejmiku i Senatu	0,00	54 931,00	0,00	54 931,00	54 931,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 6.594,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę: 52.650,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00	141 197,00	0,00	141 197,00	145 237,00	
	7512 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 i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	1 483 850,00	0,00	1 483 850,00	4 959 850,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 2 400,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 230.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 572.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie dochodów o kwotę 679.450,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan dochodów w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmniejszające plan DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	0,00	2 720,00	-2 720,00	57 280,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	557 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.720,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 174 000,00	1 483 850,00	42 720,00	1 441 130,00	5 615 130,00	
	OGÓLNE ZADANIA ZI F CONE	4 290 899,00	1 625 047,00	42 720,00	1 582 327,00	5 873 226,00	
	OGÓLNE DOCHODY (zadania własne-zlecone)	95 355 640,00	4 471 814,00	1 333 339,00	3 138 475,00	98 494 115,00	

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDŁ
za 2005 rok - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZIŁCONE**

Dział	§	Wyszczególnienie	w złotych			
			Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
		I. Dochody z podatków i opłat	60 692 728,00	62 027 607,00	102,20	4 509 470,00
		1) Podatek od nieruchomości - ogółem	50 458 789,00	50 909 007,00	100,89	2 637 182,00
756	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	48 973 337,00	49 245 450,00	100,56	1 515 569,00
756	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	1 485 452,00	1 663 557,00	111,99	1 121 613,00
		2) Podatek rolny - ogółem	378 529,00	387 848,00	102,46	191 967,00
756	0320	Podatek rolny - od osób prawnych	120 189,00	146 297,00	121,72	40 414,00
756	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	258 340,00	241 551,00	93,50	151 553,00

Dział		§	Wyszczególnienie		Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
		1	2		3	4	5	6
756	75615	0330	3) Podatek leśny -ogółem		15 469,00	16 826,00	108,77	469,00
			Podatek leśny - od osób prawnych		14 986,00	16 411,00	109,51	116,00
756	75616	0330	Podatek leśny - od osób fizycznych		483,00	415,00	85,92	353,00
			4) Podatek od środków transportowych		686 598,00	724 491,00	105,52	235 417,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych		611 384,00	631 961,00	103,37	81 394,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych		75 214,00	92 530,00	123,02	154 023,00
			5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		158 508,00	163 369,00	103,07	216 077,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		158 508,00	163 369,00	103,07	216 077,00
			6) Podatek od spadków i darowizn		34 388,00	56 095,00	163,12	13 886,00
756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn - od osób prawnych		34 388,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn - od osób fizycznych		0,00	56 095,00	0,00	13 886,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6	6
756	0370	7) Podatek od posiadania psów	2 183,00	11 088,00	507,92	0,00	0,00
		Podatek od posiadania psów	2 183,00	11 088,00	507,92	0,00	0,00
		8) Wpływy z opłaty skarbowej	148 946,00	153 248,00	102,89	486,00	486,00
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 946,00	153 248,00	102,89	486,00	486,00
		9) Wpływy z opłaty targowej	517 641,00	470 721,00	90,94	0,00	0,00
756	0430	Wpływy z opłaty targowej (Bogatynia)	131 795,00	57 552,00	43,67	0,00	0,00
756	0430	Wpływy z opłaty targowej (Sieniawka)	385 846,00	413 169,00	107,08	0,00	0,00
		10). Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 269,00	31 329,00	88,83	0,00	0,00
756	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - od osób prawnych	35 269,00	1 375,00	3,90	0,00	0,00
756	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - od osób fizycznych	0,00	29 954,00	0,00	0,00	0,00
		11). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	8 709 714,00	108,87	0,00	0,00
756	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	8 709 714,00	108,87	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
756	0500	12). Podatek od czynności cywilnoprawnych	256 124,00	266 565,00	104,08	719,00
	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	256 124,00	56 907,00	22,22	0,00
756	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	0,00	209 658,00	0,00	719,00
700	0910	13). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284,00	127 306,00	44 826,06	1 213 267,00
	70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 249,00	0,00	144 682,00
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 837,00	0,00	0,00
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64 282,00	0,00	358 247,00
756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 632,00	0,00	710 338,00
801	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284,00	306,00	107,75	0,00
		III. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 710 999,00	12 104 438,00	95,23	0,00
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 870 999,00	12 309 696,00	103,70	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
756	75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	840 000,00	-205 258,00	-24,44	0,00
		III. Wpływy od jednostek budżetowych	517 787,00	402 324,00	77,70	2 045,00
		1. Wpływy z usług	517 787,00	402 324,00	77,70	2 045,00
710	71035	Wpływy z usług - usługi pogrzebowe	11 449,00	10 700,00	93,46	0,00
750	75023	Wpływy z usług - obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych	482,00	661,00	137,14	0,00
801	80101	Wpływy z usług - wpłata za duplikat świadectwa	9 674,00	8 729,00	90,23	0,00
801	80110	Wpływy z usług - częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków	3 821,00	4 341,00	113,61	0,00
801	80130	Wpływy z usług - dochód uzyskany ze zlikwidowanego środka specjalnego	6 456,00	6 456,00	100,00	0,00
852	85228	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	15 000,00	18 282,00	121,88	2 045,00
854	85401	Wpływy z usług - partycypacja w kosztach kuchni	25 298,00	26 226,00	103,67	0,00
900	90002	Wpływy z usług - z wysypiska komunalnego	440 251,00	311 769,00	70,82	0,00
926	92601	Wpływy z usług - dochody z OSiR w Bogatyni	5 356,00	15 160,00	283,05	0,00

Dział	S	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
		IV. Dochody z majątku gminy	1 150 979,00	1 447 984,00	125,80	502 660,00
		1). Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	473 017,00	86,00	45 034,00
700	70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	473 017,00	86,00	45 034,00
		2). 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	246 865,00	421 137,00	170,59	232 774,00
010	01095	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	3 180,00	0,00	0,00
700	70005	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	246 865,00	358 389,00	145,18	202 998,00
900	90001	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	59 568,00	0,00	29 776,00

Dział		S	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
				3	4	5	6
		1	2				
			z tego :				
			- <i>dzierzawa obiektyw</i>	0,00	21 060,00	0,00	3 439,00
			- <i>dzierzawa środka trwałego</i>	0,00	38 508,00	0,00	26 337,00
			3). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	880,00	0,00	1 600,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	880,00	0,00	1 600,00
			4). Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 241,00	114,94	1 169,00
758	75820	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 241,00	114,94	1 169,00
			5). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187 500,00	179 796,00	95,89	222 082,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187 500,00	177 796,00	94,82	222 082,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			6). Pozostałe odsetki	151 614,00	355 913,00	234,75	1,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych, lokal	150 000,00	341 626,00	227,75	1,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
750	0927	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego - SOCRATES	0,00	30,00	0,00	0,00
754	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych ze Straży Miejskiej	0,00	362,00	0,00	0,00
801	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	1 212,00	5 336,00	440,26	0,00
801	0927	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków ze środków SOCRATESA	0,00	155,00	0,00	0,00
801	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	402,00	2 961,00	736,57	0,00
801	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych gimnazjów	0,00	1 856,00	0,00	0,00
801	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych ZSE i E w Bogatyni	0,00	873,00	0,00	0,00
852	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni	0,00	1 364,00	0,00	0,00
853	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunku bankowego żłobka	0,00	326,00	0,00	0,00
854	0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
926	0920	- odsetki od rachunku bankowego	0,00	185,00	0,00	0,00
	92601	Pozostałe odsetki				
		- odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni				
926	0920	Pozostałe odsetki	0,00	389,00	0,00	0,00
		- odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni				
		V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	933 089,00	1 350 005,00	144,68	93 705,00
	0400	1). Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18 823,00	0,00	0,00
900	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18 823,00	0,00	0,00
	0480	2). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 278,00	316 277,00	100,00	0,00
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 278,00	316 277,00	100,00	0,00
	0570	3). Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	44 947,00	149,82	41 380,00
754	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	44 947,00	149,82	41 380,00
	0590	4). Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 402,00	1 828,00	21,76	0,00
600	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 402,00	1 828,00	21,76	0,00
	0690	5). Wpływy z różnych opłat	420 552,00	488 669,00	116,20	11 164,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Naliczoneści pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
750	75023	Wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa jezdni	0,00	15 821,00	0,00	0,00
801	80101	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikat świadectw, legitymacji	0,00	117,00	0,00	0,00
801	80104	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt w przedszkolu	407 784,00	457 840,00	112,28	10 774,00
801	80130	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikat świadectw, legitymacji	0,00	293,00	0,00	0,00
853	85305	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt w żłobku	6 141,00	6 540,00	106,50	60,00
854	85401	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt w przedszkolu	6 627,00	8 058,00	0,00	330,00
	0840	6). Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	337,00	0,00	0,00
801	80130	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	337,00	0,00	0,00
	0970	7). Wpływy z różnych dochodów	48 710,00	208 384,00	427,81	41 161,00
750	75023	Wpływy z różnych dochodów - prowizja za znaki skarbowe i dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 200,00	6 833,00	131,40	0,00

Dział	S	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
758	75805	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-243,00	0,00	0,00
758	75814	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	0,00	174 664,00	0,00	33 248,00
801	80101	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze szkół podstawowych	29 153,00	10 633,00	36,47	0,00
801	80104	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	104,00	1 254,00	1 205,77	0,00
801	80110	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	342,00	871,00	254,68	0,00
801	80130	Wpływy z różnych dochodów - dochody z ZSEiE Bogatynia	0,00	11 357,00	0,00	0,00
852	85212	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nielustrznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	0,00	2 460,00	0,00	7 913,00
852	85219	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	227,00	0,00	0,00
852	85295	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych dot. zwrotu zasiłku na dożywianie z grudnia 2004 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni	0,00	139,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
853	85305	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze złobków	0,00	28,00	0,00	0,00
926	92601	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	13 911,00	118,00	0,85	0,00
926	92605	Wpływy z różnych dochodów - dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0,00	43,00	0,00	0,00
	2360	8). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 102,00	5 991,00	98,18	0,00
750	75011	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5 970,00	5 832,00	97,69	0,00
852	85228	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	132,00	159,00	120,45	0,00
	2370	9). Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	131 089,00	0,00	0,00
700	70001	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	131 089,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
	1	2	3	4	5	6
	2390	10). Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	103 045,00	133 660,00	129,71	0,00
750	75023	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego UMi G B-nia	0,00	1 532,00	0,00	0,00
801	80101	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego szkół podstawowych	8 172,00	29 027,00	355,20	0,00
801	80104	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego przedszkoli	53 630,00	58 702,00	109,46	0,00
801	80110	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego gimnazjów	8 196,00	8 196,00	100,00	0,00
801	80130	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego ZSE i F Bogatyni	0,00	14,00	0,00	0,00
853	85305	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego żłobka	0,00	3 141,00	0,00	0,00
854	85401	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego	19 137,00	19 137,00	100,00	0,00
926	92601	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - wpływy do budżetu ze środka specjalnego OSiR w Bogatyni	13 910,00	13 911,00	100,01	0,00
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 470,00	12 240 470,00	100,00	0,00
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 470,00	12 240 470,00	100,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
		1	2	3	4	5	6
921	92116	2020	VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 700,00	22 700,00	100,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 700,00	22 700,00	100,00	0,00
801	80101	2030	VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 386 517,00	1 386 017,00	99,96	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej.	6 067,00	6 067,00	100,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na przyuczanie młodocianych pracowników i komisji egzaminacyjnych.	3 338,00	2 838,00	85,02	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
				3	4	5	6
852	85214	1 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.	558 000,00	558 000,00	100,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na ośrodek pomocy społecznej	328 600,00	328 600,00	100,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na positek dla potrzebujących.	403 000,00	403 000,00	100,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	87 512,00	87 512,00	100,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			3	4	5	6
	1	2				
		IX. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
853	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		- środki z Urzędu Marszałkowskiego na program JWUM /2005 /10761 na Program Aktywizacji Zawodowej " Pierwsza Praca"				
		X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 379,00	142 197,00	83,46	0,00
756	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 379,00	142 197,00	83,46	0,00
		- dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych				
		XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 599,00	93 004,00	115,39	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			3	4	5	6
750	1	2	49 000,00	57 629,00	117,61	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie z Euroregionu NYSA programu "Osobno ale wspólnie "				
750	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu EQUAL	7 150,00	0,00	0,00	0,00
801	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu SOCRATES	24 419,00	35 375,00	144,69	0,00
		XII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 694 642,00	2 694 642,00	100,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
				3	4	5	6
010	01010	1	2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. - otacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z programu SAPARD na wykonanie wodociągowej sieci rozdzielczej dla miejscowości Sienławka-Kopaczów -Porajów.	453 642,00	453 642,00	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. - dotacja z WFOŚiGW na budowę sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Markociicach	2 241 000,00	2 241 000,00	100,00	0,00
			XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 870 826,00	5 502 212,00	93,72	0,00
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	111 659,00	111 659,00	100,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
				3	4	5	6
		1	2				
			- dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.				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	4 040,00	4 039,00	99,98	
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.				
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 266,00	84 216,00	97,62	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .				
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	54 931,00	53 944,00	98,20	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .				

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
				3	4	5	6
752	75212	1 2010	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.d	500,00	500,00	100,00	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 - realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań	700,00	700,00	100,00	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 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	4 957 450,00	4 592 326,00	92,63	0,00
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 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne.	57 280,00	56 828,00	99,21	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			3	4	5	6
852	85214	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasłki, ponoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.	557 000,00	557 000,00	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 (związkowi gmin) ustawami. Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
	6310	XIV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 400,00	2 400,00	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 - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy inwestycyjne.	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
			98 494 115,00	99 436 000,00	100,96	5 107 880,00

Załącznik Nr 3

**CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA ROK 2005
- ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE**

					<i>w złotych</i>	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	453 642,00	456 822,00	100,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 642,00	453 642,00	100,00
		6261	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 642,00	453 642,00	100,00
			Dotacja z SAPARD na wykonanie wodociągu w miejscowości Sieniawka, Kopaczów i Porajów.			
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 180,00	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	3 180,00	0,00
			Dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy Bogatynia, środki przekazywane przez Starostwo Powiatowe.			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 402,00	1 828,00	21,76
	60095		Pozostała działalność	8 402,00	1 828,00	21,76
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 402,00	1 828,00	21,76
			Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984 365,00	1 148 420,00	116,67
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	131 089,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	131 089,00	0,00
			Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 365,00	1 017 331,00	103,35
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	473 017,00	86,00

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 70 937,00

Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 402 080,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 45 034,00

Stan zaległości wynosi 40 170,00

Na w/w zaległości wystano wezwania do zapłaty, nakazowe postępowanie sądowe.

Stan nadpłat wynosi 7 820,00

Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wyższych wpłat niż wymagalne przelewy.

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	246 865,00	358 389,00	145,18
	z tego:			
	- wpływy z dzierżawy gruntów na cele nierolne <u>w kwocie 182 507,00</u>			
	- wpływy z tytułu najmu lokali <u>w kwocie 85 261,00</u>			
	- wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne <u>w kwocie 10 001,00</u>			
	- dochody z przedszkoli (wynajm sal) <u>w kwocie 7 978,00</u>			
	- dochody ze szkół i gimnazjów (wynajm sal) <u>w kwocie 65 923,00</u>			
	- dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni (wynajm sal) <u>w kwocie 6 719,00</u>			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 202 998,00

Stan zaległości wynosi 202 918,00

Stan nadpłat wynosi 64 614,00

Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	880,00	0,00
------	--	------	--------	------

Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 600,00

Stan zaległości wynosi 1.600,00

Stan nadpłat wynosi 100,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187 500,00	177 796,00	94,82
------	--	------------	------------	-------

z tego :

sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - wpraty ratałne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły 177 796,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 222 082,00

Stan zaległości wynosi 129 053,00

Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania sądowego.

Stan nadpłat wynosi 126 173,00

W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty carej ceny nieruchomości - spraty ratałne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli.

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7 249,00 0,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 144 682,00

Stan zaległości wynosi 118 032,00

W/w zaległości to naliczone odsetki za zwłokę, które zostaną pobrane przy zapłacie zaległości oraz ściągnięte w postępowaniu sądowym.

Stan nadpłat wynosi 688,00

Powstałe nadpłaty na wniosek strony są zwracane lub przeksięgowane na inne zobowiązania podatkowe.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 449,00	10 700,00	93,46
71035	Cmentarze	11 449,00	10 700,00	93,46
0830	Wpływy z usług	11 449,00	10 700,00	93,46

Wpływy z usług cmentarnych, z cmentarzy komunalnych prowadzonych przez zarządcę na podstawie zawartej umowy, (usługi pogrzebowe).

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 461,00	543 623,00	165,00
75011	Urzędy wojewódzkie	117 629,00	117 491,00	99,88

- zadania zlecone 111 659,00 111 659,00 100,00
- zadania własne 5 970,00 5 832,00 97,69

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 111 659,00 111 659,00 100,00

- zadania zlecone

Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 970,00 5 832,00 97,69

5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 682,00	368 503,00	236,70
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 821,00	0,00
	Oprata za zajęcie pasa jezdni			
0830	Wpływy z usług	482,00	661,00	137,14
	Obsługa muzyczna ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego.			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00
	Opłata za sprzedaż samochodu			
0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	341 626,00	227,75
	Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1,00</u>			
0927	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00
	Oprocentowanie rachunku bankowego - SOCRATES			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 833,00	131,40
	- prowizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej w kasie urzędu <u>w kwocie 4 282,00</u>			
	- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miasta i Gminy <u>w kwocie 2 397,00</u>			
	- dochody pozostałe <u>w kwocie 155,00</u>			
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	1 532,00	0,00
	Dochody przekazane ze środka specjalnego przy UMiG Bogatynia			
75095	Pozostała działalność	56 150,00	57 629,00	102,63
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	49 000,00	57 629,00	117,61

Dofinansowanie z Euroregionu NYSA
programu "Osobno ale wspólnie "

2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	7 150,00	0,00	0,00
--	----------	------	------

Środki pozyskane w z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu EQUAL.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 237,00	142 199,00	97,91
	- zadania zlecone	145 237,00	142 199,00	97,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	4 039,00	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	4 040,00	4 039,00	99,98
	Dotacja z Krajowego Biura Wyporczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 266,00	84 216,00	97,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	86 266,00	84 216,00	97,62
	Dotacja z Krajowego Biura Wyporczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta .			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 931,00	53 944,00	98,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone	54 931,00	53 944,00	98,20
	Dotacja z Krajowego Biura Wyporczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .			

752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	- zadania zlecone	500,00	500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
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	500,00	100,00
	- zadania zlecone			
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 700,00	46 009,00	149,87
	- zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
	- zadania własne	30 000,00	45 309,00	151,03
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
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	700,00	100,00
	- zadania zlecone			
	Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
75416	Straż Miejska	30 000,00	45 309,00	151,03
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	44 947,00	149,82
	Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 41 380,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 29 180,00</u>			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,00	0,00
	Odsetki od rachunku bankowego jednostki (Straż Miejska).			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 890 100,00	74 582 964,00	100,94
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 508,00	169 206,00	106,75
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	158 508,00	163 369,00	103,07
	Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelecu i przekazywany do budżetu gminy.			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 216 077,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 214 275,00</u>			
	<u>Stan nadpłat wynosi 3 295,00</u>			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 837,00	0,00
	Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelecu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izby Skarbowych).			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 216 056,00	50 304 880,00	100,18
0310	Podatek od nieruchomości	48 973 337,00	49 245 450,00	100,56
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 515 569,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 1 207 649,00</u>			
	Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu do hipoteki.			

Stan nadpłat wynosi 22 849,00

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatku od nieruchomości lub zwrócone podatnikom zgodnie z ich wnioskami.

0320 Podatek rolny	120 189,00	146 297,00	121,72
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 40 414,00

Stan zaległości wynosi 40 414,00

Postępowanie podatkowe w toku - wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wszczęto egzekucję administracyjną - wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę

Stan nadpłat wynosi 656,00

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatku rolnego lub zwrócone podatnikom zgodnie z wnioskami.

0330 Podatek leśny	14 986,00	16 411,00	109,51
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 116,00

Stan zaległości wynosi 116,00

Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne

Stan nadpłat wynosi 3,00

0340 Podatek od środków transportowych	611 384,00	631 961,00	103,37
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 81 394,00

Stan zaległości wynosi 74 406,00 w tym:

Kwota 2.016,88 zł zgroszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast na pozostałe zadległości wszczęto egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę

Stan nadpłat wynosi 1 410,00

Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych wpłat podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom zgodnie z ich wnioskami

0360 Podatek od spadków i darowizn	34 388,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------	------	------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelecu i przekazywany do budżetu gminy.

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 269,00	1 375,00	3,90
---	-----------	----------	------

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne.

Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	256 124,00	56 907,00	22,22
---	------------	-----------	-------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelecu i przekazywany do budżetu gminy.

Stan nadpłat wynosi 5,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64 282,00	0,00
--	------	-----------	------

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 358 247,00

WW należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami.

2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 379,00	142 197,00	83,46
---	------------	------------	-------

Środki z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 313,00	2 825 201,00	120,77
0310	Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	1 485 452,00	1 663 557,00	111,99
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 121 613,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 1 092 290,00</u>			
	W w/w zaległościach kwota 432.781,00 zł to zobowiązanie powstałe w wyniku ogłoszenia upadłości podatnika. Na pozostałe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu do hipoteki przymusowej.			
	<u>Stan nadpłat wynosi 6 809,00</u>			
	Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet wpłat podatku od nieruchomości.			
0320	Podatek rolny Osoby fizyczne	258 340,00	241 551,00	93,50
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 151 553,00</u>			
	<u>Stan zaległości wynosi 151 313,00</u>			
	Wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę			
	<u>Stan nadpłat wynosi 1 408,00</u>			
	Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom zgodnie z ich wnioskami lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych			
0330	Podatek leśny Osoby fizyczne	483,00	415,00	85,92
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 353,00</u>			

Stan zaległości wynosi 337,00

Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.

Stan nadpłat wynosi 2,00

0340 Podatek od środków transportowych	75 214,00	92 530,00	123,02
--	-----------	-----------	--------

Osoby fizyczne .

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 154 023,00

Stan zaległości wynosi 120 597,00

Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej. Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu do hipoteki przymusowej.

Stan nadpłat wynosi 1 484,00

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych wpłat podatników lub zwrócone zgodnie z ich wnioskami.

0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	56 095,00	0,00
------------------------------------	------	-----------	------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzélcu i przekazywany do budżetu gminy .

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 13 886,00

Stan zaległości wynosi 12 492,00Stan nadpłat wynosi 4 817,00

0370 Podatek od posiadania psów	2 183,00	11 088,00	507,92
---------------------------------	----------	-----------	--------

Podatek pobierany przez inkasenta tj. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

0430 Wpływy z opłaty targowej	517 641,00	470 721,00	90,94
-------------------------------	------------	------------	-------

z tego:

1. Targowisko Sieniawka	385 846,00	413 169,00	107,08
2. Targowisko Bogatynia	131 795,00	57 552,00	43,67

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	29 954,00	0,00
---	------	-----------	------

Osoby fizyczne .

Opraty dotyczące wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej oraz za
wypis gospodarczy.

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzele i przekazywany do budżetu gminy.	0,00	209 658,00	0,00
------	--	------	------------	------

Stan należności pozostałych do
zapłaty bez względu na termin
płatności wynosi 719,00

Stan zaległości wynosi 719,00

Stan nadpłat wynosi 28 049,00

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 632,00	0,00
------	--	------	-----------	------

Stan należności pozostałych do
zapłaty bez względu na termin
płatności wynosi 710 338,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 465 224,00	9 179 239,00	108,43
-------	---	--------------	--------------	--------

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 946,00	153 248,00	102,89
------	---------------------------	------------	------------	--------

- wpływy z opłaty skarbowej na
rachunek gminy
na kwotę 153 247,63

Stan należności pozostałych do
zapłaty bez względu na termin
płatności wynosi 486,00

Stan zaległości wynosi 486,00

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalni, ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.	8 000 000,00	8 709 714,00	108,87
------	---	--------------	--------------	--------

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż aikoniolu	316 278,00	316 277,00	100,00
------	---	------------	------------	--------

Zezwolenia wydawane na wniosek
handlowców wg zapotrzebowania.

75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 710 999,00	12 104 438,00	95,23
-------	--	---------------	---------------	-------

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 870 999,00	12 309 696,00	103,70
------	--------------------------------------	---------------	---------------	--------

Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	840 000,00	-205 258,00	-24,44
------	------------------------------------	------------	-------------	--------

Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy.

Stan nadpłat wynosi 103 473,00

W związku z nadpłatą w podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003r w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2003r Nr 224, poz.2228), gmina zwróciła nadpłatę w m-cu styczniu 2006 r

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 255 470,00	12 432 132,00	101,44
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 240 470,00	12 240 470,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 470,00	12 240 470,00	100,00
	Subwencja oświatowa			
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	-243,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-243,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	174 664,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174 664,00	0,00

Dochnody z lat ubiegłych

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 33 248,00

W/w kwota została zasądzona na rzecz gminy i trwa procedura egzekucyjna.

75820	Prywatyzacja	15 000,00	17 241,00	114,94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	17 241,00	114,94

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 169,00

Stan zaległości wynosi 1 169,00

Na powyższe zaległości wysłano wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania sądowego

Stan nadpłat wynosi 1 989,00

Nadpłata powstała poprzez zapłatę całej należności za budynki, a nie jak wynika z aktu notarialnego w rocznych ratach również poprzez wcześniejszą wpłatę należności za budynki przed podpisaniem aktów notarialnych.

801	OSWIATA I WYCHOWANIE	563 084,00	653 934,00	116,13
80101	Szkoly podstawowe	79 011,00	95 745,00	121,18
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłata za duplikat świadectwa)	0,00	117,00	0,00
0830	Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków)	9 674,00	8 729,00	90,23
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych opłat dotyczących wynajmu pomieszczeń w szkole)	284,00	306,00	107,75
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych ze Szkół Podstawowych.	1 212,00	5 336,00	440,26
0927	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych SOCRATES	0,00	155,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wpłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkolach Podstawowych.	29 153,00	10 633,00	36,47

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 067,00	6 067,00	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej .			
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki pochodzące ze środków specjalnego szkół podstawowych	8 172,00	29 027,00	356,20
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu SOCRATES	24 449,00	35 375,00	144,69
80104	Przedszkola	461 920,00	520 757,00	112,74
0690	Wpływy z różnych opłat Docnód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 774,00</u>	407 784,00	457 840,00	112,28
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych - przedszkola	402,00	2 961,00	736,57
0970	Wpływy z różnych dochodów Docnody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .	104,00	1 254,00	1205,77
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki pochodzące z rachunku środków specjalnych - przedszkoli	53 630,00	58 702,00	109,46
80110	Gimnazja	12 359,00	15 264,00	123,51
0830	Wpływy z usług Częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków w gimnazjach	3 821,00	4 341,00	113,61
0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunku bankowego z gimnazjów.	0,00	1 856,00	0,00

	0970 Wpływy z różnych dochodów	342,00	871,00	254,68
	Dochoady płatnika z tytułu wydatków zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach.			
	2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8 196,00	8 196,00	100,00
	Środki pochodzące z rachunku środków specjalnych - gimnazja			
80130	Szkoly zawodowe	6 456,00	19 330,00	299,41
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	293,00	0,00
	Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			
	0830 Wpływy z usług	6 456,00	6 456,00	100,00
	Środki przekazane z rachunku środka specjalnego dot. ZSEiE Bogatynia			
	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	337,00	0,00
	Środki przekazane za sprzedaż ziemi w ZSEiE Bogatynia			
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	873,00	0,00
	Odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni.			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 357,00	0,00
	Dochoady płatnika z tytułu wydatków zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEiE w Bogatyni.			
	2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	14,00	0,00
	Środki pochodzące z rachunku środków specjalnych - ZSEiE Bogatynia			
80195	Pozostała działalność	3 338,00	2 838,00	85,02
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 338,00	2 838,00	85,02
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na przyuczenie młodocianych pracowników i komisji egzaminacyjnych.			

852	POMOC SPOŁECZNA	6 919 862,00	6 561 785,00	94,83
	z tego:			
	- zadania zlecone	5 615 130,00	5 249 554,00	93,49
	- zadania własne	1 304 732,00	1 312 231,00	100,57
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 850,00	4 597 186,00	92,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	0,00

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 913,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 957 450,00 4 592 326,00 92,63

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na 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

2 400,00 2 400,00 100,00

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy inwestycyjne

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

57 280,00 56 828,00 99,21

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

57 280,00 56 828,00 99,21

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557 000,00	557 000,00	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 000,00	558 000,00	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 600,00	330 191,00	100,48
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 364,00	0,00
	Odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	0,00
	Docnody płatnika z tytułu wyprąt zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Społecznym w Bogatyni.			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 600,00	328 600,00	100,00
	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dieżącą oziarainość i utrzymanie OPS.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 132,00	59 441,00	105,90
0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 282,00	121,88
	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 2 045,00</u>			

Należność w kwocie 2 045,00 dotyczy wykonania usług u podopiecznych w m-cu Xii/05 a wpływie do budżetu Gminy w m-cu i/06

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze.

2360 Docenody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00	159,00	120,45
--	--------	--------	--------

5% docenodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

85295 Pozostała działalność	403 000,00	403 139,00	100,03
-----------------------------	------------	------------	--------

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00	0,00
--------------------------------	------	--------	------

Rozliczenie OPS w Bogatyni z lat ubiegłych dotyczy zwrotu zasłku na dożywianie z m-ca Xii 2004r

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000,00	403 000,00	100,00
---	------------	------------	--------

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 141,00	30 035,00	114,90
--	-----------	-----------	--------

85305 Żłobki	6 141,00	10 035,00	163,41
--------------	----------	-----------	--------

0690 Wpływy z różnych opłat	6 141,00	6 540,00	106,50
-----------------------------	----------	----------	--------

Docnoda stanowią wpłaty rodziców z opłaty starej.

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 60,00

0920 Pozostare ossetki	0,00	326,00	0,00
------------------------	------	--------	------

Ossetki od rachunku bankowego żłobka.

0970 Wpływy z różnorodności	0,00	28,00	0,00
-----------------------------	------	-------	------

Dotyczy płatnika z tytułu wydatków
zasadników ZUS i potrąceń na
ubezpieczenia zdrowotne w zrooku

2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	3 141,00	0,00
--	------	----------	------

Środki pochodzące z rachunku
środków specjalnych zrooku

85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Środki z Urzędu Marszałkowskiego
na program JWUM /2005 /10761 na
Program Aktywizacji Zawodowej "
Pierwsza Praca"

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 574,00	141 383,00	102,03
-----	-------------------------------	------------	------------	--------

85401 Świetlice szkolne	51 062,00	53 871,00	105,50
-------------------------	-----------	-----------	--------

0690 Wpływy z różnorodności opłat	6 627,00	8 058,00	121,59
-----------------------------------	----------	----------	--------

Stan należności pozostałych do
zapłaty bez względu na termin
płatności wynosi 330,00

0830 Wpływy z usług Partycypacja w kosztach kuchni	25 298,00	26 226,00	103,67
---	-----------	-----------	--------

0920 Pozostałe odsetki	0,00	450,00	0,00
------------------------	------	--------	------

Odsetki od rachunku bankowego

2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	19 137,00	19 137,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Środki pochodzące z rachunku
środków specjalnych - OPS Bogatynia

85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 512,00	87 512,00	100,00
-------	------------------------------	-----------	-----------	--------

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	87 512,00	87 512,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu na
stypendia i zasiłki szkolne dla
uczniów najuboższych

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZALNIA ŚRODOWISKA	2 681 251,00	2 631 160,00	98,13
90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczalnia wóda	2 241 000,00	2 300 568,00	102,66
0750	Docnoy z najmu i dzierżawy skraaników majątkowycn Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innychn jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innychn umów o podobnym charakterze.	0,00	59 568,00	0,00
	Docnoy z dzierżawy obiektów - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 21 060,00			
	Docnoy z dzierżawy środka trwałego - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 38 508,00			
	<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 29 776,00</u>			
	<u>Stan nadpłat wynosi 24 393,00</u>			
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 241 000,00	2 241 000,00	100,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markoticach. Środki z WFOŚiGW.			
90002	Gospodarka odpadami	440 251,00	311 769,00	70,82
0830	Wpływy z usług	440 251,00	311 769,00	70,82
	Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowycn	0,00	18 823,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	18 823,00	0,00
	Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r- Prawo ocrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski.			
921	Kultura i ocrona dziedzictwa narodowego	22 700,00	22 700,00	100,00
92116	Biblioteki	22 700,00	22 700,00	100,00

	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Kultury	22 700,00	22 700,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 177,00	29 806,00	89,84
92601	Opiekty sportowe	33 177,00	29 374,00	88,54
	0830 Wpływy z usług	5 356,00	15 160,00	283,05
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	185,00	0,00
	Odsetki od rachunku bankowego OSiR w Bogatyni.			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	13 911,00	118,00	0,85
	Docnody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
	2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	13 910,00	13 911,00	100,01
	Środki pochodzące z rachunku środków specjalnych - OSiR Bogatynia			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	432,00	0,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	389,00	0,00
	Odsetki od rachunków bankowych OSiR.			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00
	Docnody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
	OGÓŁEM	98 494 115,00	99 436 000,00	100,96
	<i>z tego:</i>			
	- zadania zlecone	5 873 226,00	5 504 612,00	93,72
	- zadania własne	92 620 889,00	93 931 388,00	101,41
	<i>w tym:</i>			
	- dotacja na zadania własne § 2030	1 386 517,00	1 386 017,00	99,96
	OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY wynosi 5 107 880,00			
	OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI wynosi 3 437 218,00			
	OGÓŁEM STAN NADPŁAT wynosi 400 037,00			

Załącznik NR 4

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2005

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan dochodów wg Uchwały Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.05	Zmiany w planie za 2005 rok (+,-)	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok	% wykonanie do planu
1.	Zadania własne	91 064 741,00	1 556 148,00	92 620 889,00	93 931 388,00	101,41
2.	Zadania zlecone	4 290 899,00	1 582 327,00	5 873 226,00	5 504 612,00	93,72
		95 355 640,00	3 138 475,00	98 494 115,00	99 436 000,00	100,96

Załącznik Nr 5

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI				z tego wydatki:				w złotych	
			PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe		WYKONANIE	WYKONANIE	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE			
1	2	3	6	7	8	9	10	11				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 200,00	12 200,00	0,00	0,00	262 200,00	12 200,00				
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	8 550,00	12 000,00	8 550,00						
	01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00						
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 200,00	20 750,00	27 000,00	8 550,00	262 200,00	12 200,00				
	40001	Dostarczanie ciepła	950 000,00	403 818,00	0,00	0,00	950 000,00	403 818,00				
	40002	Dostarczanie wody	3 032 600,00	2 347 361,00	2 212 000,00	2 193 196,00	820 600,00	154 165,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 982 600,00	2 751 179,00	2 212 000,00	2 193 196,00	1 770 600,00	557 983,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	13 700,00	24 000,00	13 700,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	124 821,00	125 000,00	124 821,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 142 640,00	1 559 056,00	1 356 000,00	1 355 999,00	786 640,00	203 057,00				
	60095	Pozostała działalność	55 000,00	33 348,00	15 000,00	14 955,00	40 000,00	18 393,00				
600		Transport i łączność	2 346 640,00	1 730 925,00	1 520 000,00	1 509 475,00	826 640,00	221 450,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00	34 927,00	35 200,00	34 927,00						
	63095	Pozostała działalność	569 400,00	57 200,00	0,00	0,00	569 400,00	57 200,00				
630		Turystyka	604 600,00	92 127,00	35 200,00	34 927,00	569 400,00	57 200,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00	2 244 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	289 431,00	455 000,00	283 881,00	500 000,00	5 550,00				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			inwestycyjne i majątkowe		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
											6
1	2	3									
	70021	1owarzystwa budownictwa społecznego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	11	274 000,00	274 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 221 755,00	1 963 354,00	2 181 755,00	1 933 257,00	1 933 257,00	40 000,00	30	40 000,00	30 097,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 694 755,00	4 770 785,00	4 880 755,00	4 461 138,00	4 461 138,00	814 000,00	309	814 000,00	647,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	43 679,00	100 000,00	14 399,00	14 399,00	55 000,00	29	55 000,00	280,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	39 038,00	60 000,00	39 038,00	39 038,00				
	71035	Cmentarze	208 668,00	169 408,00	138 668,00	134 994,00	134 994,00	70 000,00	34	70 000,00	414,00
710		Działalność usługowa	423 668,00	252 125,00	298 668,00	188 431,00	188 431,00	125 000,00	63	125 000,00	694,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 659,00	111 659,00	111 659,00	111 659,00	111 659,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 234,00	539 963,00	557 234,00	539 963,00	539 963,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 055 200,00	10 465 850,00	10 700 508,00	10 396 015,00	10 396 015,00	354 692,00	69	354 692,00	835,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	161 541,00	186 500,00	161 541,00	161 541,00				
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	25 984,00	33 000,00	25 984,00	25 984,00				
	75095	Pozostała działalność	1 146 166,00	728 988,00	794 166,00	728 988,00	728 988,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 089 759,00	12 033 985,00	12 383 067,00	11 964 150,00	11 964 150,00	700 692,00	68	700 692,00	835,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	4 039,00	4 040,00	4 039,00	4 039,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 266,00	84 216,00	86 266,00	84 216,00	84 216,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 931,00	53 944,00	54 931,00	53 944,00	53 944,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 237,00	142 199,00	145 237,00	142 199,00	142 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	78 350,00	62 400,00	53 350,00	37 400,00	37 400,00	25 000,00	25	25 000,00	000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 100,00	703 309,00	123 100,00	103 309,00	103 309,00	600 000,00	600	600 000,00	000,00
	75414	Obrona cywilna	79 027,00	57 445,00	31 827,00	10 584,00	10 584,00	47 200,00	46	47 200,00	861,00
	75416	Straż Miejska	807 390,00	768 838,00	807 390,00	768 838,00	768 838,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 867,00	1 591 992,00	1 015 667,00	920 131,00	920 131,00	672 200,00	671	672 200,00	861,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 880,00	25 711,00	46 880,00	25 711,00	25 711,00				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			inwestycyjne i majątkowe		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
											6
1	2	3									
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00	25 711,00	46 880,00	25 711,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 708,00	644 737,00	1 314 708,00	644 737,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 667,00	0,00	684 667,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	1 999 375,00	644 737,00	1 999 375,00	644 737,00			0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	9 465,00	25 000,00	9 465,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 063,00	0,00	165 063,00	0,00					
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	10 356 284,00	10 356 284,00	10 356 284,00	10 356 284,00					
758		Różne rozliczenia	10 546 347,00	10 365 749,00	10 546 347,00	10 365 749,00			0,00		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 487 875,00	11 860 645,00	11 950 863,00	11 796 270,00			537 012,00		64 375,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 637,00	225 075,00	225 637,00	225 075,00					0,00
	80104	Przedszkola	5 131 739,00	5 025 166,00	5 096 139,00	5 025 166,00			35 600,00		0,00
	80110	Gimnazja	6 044 226,00	5 478 844,00	5 484 226,00	5 396 929,00			560 000,00		81 915,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 284,00	307 369,00	378 284,00	307 369,00					0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00		0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 513 097,00	2 465 229,00	2 513 097,00	2 465 229,00					0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	1 506,00	4 500,00	1 506,00					0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 317,00	105 717,00	107 317,00	105 717,00					0,00
	80195	Pozostała działalność	20 647,00	18 527,00	20 647,00	18 527,00					0,00
801		Oświata i wychowanie	26 923 322,00	25 488 078,00	25 780 710,00	25 341 788,00			1 142 612,00		146 290,00
	85111	Szpitala ogólne	435 000,00	425 897,00	435 000,00	425 897,00			435 000,00		425 897,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	29 890,00	55 000,00	29 890,00			55 000,00		29 890,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00					0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 278,00	310 141,00	285 278,00	279 141,00			31 000,00		31 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 095,00	5 595,00	6 095,00	5 595,00					0,00
851		Ochrona zdrowia	3 332 373,00	3 291 523,00	2 811 373,00	2 804 736,00			521 000,00		486 787,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	220 730,00	250 000,00	220 730,00					0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			inwestycyjne i majątkowe		
			PLAN POZMIANACH	WYKONANIE	PLAN POZMIANACH	WYKONANIE	PLAN POZMIANACH	WYKONANIE	PLAN POZMIANACH	WYKONANIE	
											6
1	2	3									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 974,00	4 619 390,00	4 994 450,00	4 603 326,00		16 524,00		16 064,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 280,00	56 828,00	57 280,00	56 828,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 609,00	2 721 294,00	2 721 609,00	2 721 294,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 084 774,00	846 694,00	1 084 774,00	846 694,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 194 365,00	1 189 924,00	1 179 565,00	1 175 124,00		14 800,00		14 800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 197,00	594 188,00	601 197,00	594 188,00					
	85295	Pozostała działalność	902 600,00	809 397,00	902 600,00	809 397,00					
852	85305	Pomoc społeczna	11 822 799,00	11 058 445,00	11 791 475,00	11 027 581,00		31 324,00		30 864,00	
	85395	Żłobki	257 147,00	231 534,00	257 147,00	231 534,00					
		Pozostała działalność	83 340,00	67 272,00	79 704,00	63 637,00		3 636,00		3 635,00	
853	85401	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 487,00	298 806,00	336 851,00	295 171,00		3 636,00		3 635,00	
		Świetlice szkolne	1 552 800,00	1 524 326,00	1 552 800,00	1 524 326,00					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	257 512,00	201 136,00	257 512,00	201 136,00					
854	90001	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 810 312,00	1 725 462,00	1 810 312,00	1 725 462,00		0,00		0,00	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 733 546,00	6 443 605,00	3 000,00	2 928,00		6 730 546,00		6 440 677,00	
	90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	849 742,00	850 000,00	849 742,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 321 705,00	2 319 721,00	2 321 705,00	2 319 721,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	999 684,00	1 000 000,00	999 684,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 331,00	47 668,00	50 331,00	47 668,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 528,00	1 059 137,00	1 144 528,00	966 311,00		140 000,00		92 826,00	
	90095	Pozostała działalność	1 015 000,00	711 459,00	525 000,00	337 116,00		490 000,00		374 343,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 110,00	12 431 016,00	5 894 564,00	5 523 170,00		7 360 546,00		6 907 846,00	
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00		150 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 675,00	104 086,00	104 675,00	104 086,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 500,00	2 711 843,00	956 500,00	956 377,00		1 805 000,00		1 755 466,00	
	92116	Biblioteki	1 206 200,00	1 166 200,00	1 206 200,00	1 166 200,00					
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	155 000,00	94 350,00	60 650,00	0,00		94 350,00		94 350,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			inwestycyjne i majątkowe		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	6	7	8	9	10	11			
	92195	Pozostała działalność	20 100,00	19 555,00	20 100,00	19 555,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 397 475,00	4 246 034,00	2 348 125,00	2 246 218,00	2 049 350,00	1 999 816,00			
	92601	Obiekty sportowe	977 785,00	950 934,00	877 785,00	851 304,00	100 000,00	99 630,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	702 813,00	680 481,00	702 813,00	680 481,00					
926		Kultura fizyczna i sport	1 680 598,00	1 631 415,00	1 580 598,00	1 531 785,00	100 000,00	99 630,00			
		OGÓŁEM:	104 419 904,00	94 593 543,00	87 464 704,00	82 954 805,00	16 955 200,00	11 638 738,00			
		z tego:									
		majątkowe (udziały)						1 874 000,00			1 549 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						15 081 200,00			10 089 738,00
		w tym:									
		dotacje na zadania inwestycyjne						255 000,00			236 095,00

Załącznik Nr 6

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2005 ROKU

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		13 736 000,00	2 241 000,00
	- kredyty		11 345 000,00	0,00
	- pożyczki- WFOŚiGW		2 391 000,00	2 241 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		827 063,00	829 104,00
	- środki z nadwyżki budżetowej		827 063,00	829 104,00
OGÓŁEM PRZYCHODY:			14 563 063,00	3 070 104,00

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 637 274,00	7 289 277,00

z tego:

1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :

		863 660,00	863 660,00
- budowa wodociągu w Działoszynie (pożyczka w wysokości 500.000,00)		100 000,00	100 000,00
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.500.000,00)		300 000,00	300 000,00
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 2.000.000,00)		100 000,00	100 000,00
- kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju przy ul. Kasztanowej 21 i 23 (pożyczka w wysokości 80.000,00)		20 000,00	20 000,00
- budowa sieci wodociągowej w Działoszynie III Etap (pożyczka w wysokości 150.000,00)		30 000,00	30 000,00
- wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyrządami - zad 219 (pożyczka w wysokości 190.000,00)		40 000,00	40 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej (pożyczka w wysokości 150.000,00)		40 000,00	40 000,00

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5
	- wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (pożyczka w wysokości 93.000,00)		15 500,00	15 500,00
	- wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 (pożyczka w wysokości 20.000,00)		10 000,00	10 000,00
	- wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolinie Zaroju a miastem B-nia (pożyczka w wysokości 148.000,00)		29 600,00	29 600,00
	- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w B-ni z magistrali ciepłowniczej (pożyczka w wysokości 67.000,00)		11 160,00	11 160,00
	- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni (pożyczka w wysokości 87.000,00)		17 400,00	17 400,00
	- wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00)		150 000,00	150 000,00
	<u>2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne :</u>		<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
	- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 13.480.000,00)			
	<u>3. Kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne</u>		<u>5 032 454,00</u>	<u>4 325 617,00</u>
	- kredyt długoterminowy - denominowany na franki szwajcarskie		4 449 120,00	3 742 284,00
	- kredyt PKO - zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00)		333 334,00	333 334,00
	- kredyt PKO - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (kredyt w wysokości 1.000.000,00)		250 000,00	249 999,00
	<u>4. Kredyty planowane do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku</u>		<u>641 160,00</u>	<u>0,00</u>
	- kredyty 10.000.000,00		391 160,00	0,00
	- kredyty 1.800.000,00		250 000,00	0,00
	OGÓŁEM ROZCHODY:		8 637 274,00	7 289 277,00

Załącznik Nr 7

PLAN I WYKONANIE USTALONYCH DOTACJI
I POMOCY FINANSOWEJ Z BUDŻETU GMINY W 2005 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			125 000,00	124 821,00	99,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe			125 000,00	124 821,00	99,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	124 821,00	99,86
			- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie remontu drogi Bogatynia-Jasna Góra			
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 244 000,00	2 244 000,00	100,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 244 000,00	2 244 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 244 000,00	2 244 000,00	100,00
			- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	2 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3				
	75404 Komenda wojewódzkie Policji	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	78 350,00	62 400,00	79,64
			- pomoc finansowa dla Komisarzatu Policji w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zwiększoną liczbę patroli policji podczas festynów i imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	78 350,00	62 400,00	79,64
			- pomoc finansowa dla Komisarzatu Policji w Bogatyni z przeznaczeniem środków na remont pomieszczeń	53 350,00	37 400,00	70,10
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 350,00	17 400,00	52,17
			- dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Bogatyni	20 000,00	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	80120 Licea ogólnokształcące			10 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			2 726 750,00	2 717 845,00	99,67
	85111 Szpitale ogólne			200 000,00	191 085,00	95,55
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	191 085,00	95,55
			- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na modernizację szpitala			
	85149 Programy polityki zdrowotnej	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
			- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na:			
			a) realizację programów zdrowotnych	2 447 332,00	2 447 332,00	100,00
			b) szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne	72 668,00	72 668,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 750,00	6 750,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,00
			- dotacja dla Caritas Diecezji Legnickiej z przeznaczeniem środków na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych z terenu Diecezji Legnickiej			
852	Pomoc społeczna			27 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000,00	0,00	0,00
			- dotacja z przeznaczeniem środków na dożywianie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 176 850,00	2 116 200,00	97,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANII	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dofinansowanie do współorganizacji dożynek Dolnośląskich i Diecezjalnych			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	100,00
			- dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na:	925 000,00	925 000,00	100,00
			a) utrzymanie i bieżącą działalność BOK	800 000,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na zakup wyposażenia po modernizacji budynku			
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00
				1 166 200,00	1 166 200,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	2	3	- dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na: a) działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i Filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju b) upowszechnianie i promocja czytelnictwa - zakup wydawnictw (dotacja z MF)	1 143 500,00	1 143 500,00	100,00
				22 700,00	22 700,00	100,00
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków			60 650,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 650,00	0,00	0,00
			- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu miasta i gminy Bogatynia			
				7 387 950,00	7 265 266,00	98,34

OGÓŁEM :

w tym:

- dotacja na zadania bieżące

- dotacja na zadania inwestycyjne

7 132 950,00

7 029 171,00

98,55

255 000,00

236 095,00

92,59

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2005 rok**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI			%
			PLAN PO ZMIANACH § 2010, § 6310	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	111 659,00 111 659,00	111 659,00 111 659,00	100,00 100,00	111 659,00 111 659,00	111 659,00 111 659,00	100,00 100,00	
		z tego:				93 298,00 18 361,00	93 298,00 18 361,00	100,00 100,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)							
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)							
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 237,00	142 199,00	97,91	145 237,00	142 199,00	97,91	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	4 039,00	99,98	4 040,00	4 039,00	99,98	
		z tego:							
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				793,00	792,00	99,87	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 247,00	3 247,00	100,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010, § 6310 4	WYKONANIE § 2010 5	% Wykonania (5:4) 6	PLAN PO ZMIANACH 7	WYKONANIE 8	% Wykonania (8:7) 9
1	2	3						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące	86 266,00	84 216,00	97,62	86 266,00	84 216,00	97,62
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące	54 931,00	53 944,00	98,20	54 931,00	53 944,00	98,20
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne z tego: - pozostałe wydatki bieżące	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00	500,00 500,00	500,00 500,00	100,00 100,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna z tego: - pozostałe wydatki bieżące	700,00 700,00	700,00 700,00	100,00 100,00	700,00 700,00	700,00 700,00	100,00 100,00
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - pozostałe wydatki bieżące	5 615 130,00 4 959 850,00	5 249 554,00 4 594 726,00	391,85 92,64	5 615 130,00 4 959 850,00	5 249 554,00 4 594 726,00	93,49 92,64
			4 808 726,00 78 283,00 15 406,00 55 035,00	4 502 241,00 31 804,00 6 260,00 52 021,00	93,63 40,63 40,63 94,52			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010, § 6310 4	WYKONANIE § 2010 5	% Wykonania (5:4) 6	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7) 9
1	2	3 - wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)				7 2 400,00	8 2 400,00	9 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: - pozostałe wydatki bieżące	57 280,00	56 828,00	99,21	57 280,00	56 828,00	99,21
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)	557 000,00	557 000,00	100,00	557 000,00	557 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00
OGÓŁEM:			5 873 226,00	5 504 612,00	93,72	5 873 226,00	5 504 612,00	93,72

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

za 2005 rok

PRZYCHODY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2005r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych opłat	35 200,00	35 208,00	100,02
	§ 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 - wpływy z czynszu	1 703 390,00	1 492 253,00	87,60
	§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z różnych usług	2 775 586,00	2 775 622,00	100,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki	6 000,00	7 410,00	123,50
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja z budżetu gminy	2 244 000,00	2 244 000,00	100,00
		OGÓŁEM:	6 764 176,00	6 554 493,00	96,90

KOSZTY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2005r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy - ekwiwalent za odzież roboczą, za pranie odzieży, napoje, posiłki regeneracyjne	131 100,00	131 089,00	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z tego:	33 000,00	32 917,00	99,75
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 500,00	1 945 455,00	99,89
		Planowane zatrudnienie średnioroczne 71,50 etatów Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 71,00 etatów Średnia płaca planowana - 2.270,00 Średnia płaca wykonana - 2.283,00			
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 600,00	148 170,00	95,22
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 914,00	346 111,00	99,20
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	49 776,00	99,75
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 672,00	51 960,00	98,65
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 400,00	2 400,00	100,00
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	24 333,00	99,32
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, części zamienne, wyposażenie, materiały budowlane, środki czystości i środki chemiczne, art. spożywcze, narzędzia	806 500,00	804 145,00	99,71
	§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 579 332,00	1 577 734,00	99,90
	§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: środki transportu, prace zdruńskie i stolarskie	60 000,00	59 725,00	99,54
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 312,00	94,75
	§ 4300	Zakup usług pozostałych z tego: - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia i kursy, czesne, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje i opłaty bankowe, usługi remontowe, deratyzacja, wynajem pomieszczeń	1 020 168,00	1 016 177,00	99,61
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	21 555,00	97,53

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2005r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2005r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
	§ 4430	Różne opłaty i składki z tego: - znaczki skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe	69 550,00	69 421,00	99,81
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	262 000,00	261 916,00	99,97
	§ 4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	1,00	0,02
OGÓŁEM KOSZTY			6 573 176,00	6 545 197,00	99,57

Stan środków obrotowych na początek
okresu sprawozdawczego

7 256,00

138 345,00

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

198 256,00

119 876,00

Inne zmniejszenie:

- odpisy przedawnionych i umorzonych należności

-27 765,00

UWAGA:

Stan należności na dzień 31.12.2005r wynosi:

819 767,00

w tym: wymagalne

776 193,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005r wynosi:

805 096,00

w tym: wymagalne

168 813,00

Załącznik Nr 10

WYDATKI BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW za 2005 rok
zadania własne, zadania zlecone

zadania własne

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412 200,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	262 200,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
01039	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 200,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	289 200,00	
40001	Dostarczenie ciepła	880 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	950 000,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00

w złotych

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
40002	Dostarczenie wody	2 690 000,00	385 900,00	43 300,00	342 600,00	3 032 600,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 39.400,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 382.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 3.900,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 570 000,00	455 900,00	43 300,00	412 600,00	3 982 600,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 25.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 870 000,00	922 640,00	650 000,00	272 640,00	2 142 640,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 660.000,00
							Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 145.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
		0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	Uchwala Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 24.400,00
							Uchwala Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 420.000,00
							Uchwala Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 17.240,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 230.000,00
							Uchwala Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 76.000,00
	60017 Drogi wewnętrzne	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	Uchwala Rady Nr XXVII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.000,00
							Uchwala Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 108.000,00
							Uchwala Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 168.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/ę Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
60095	Pozostała działalność	40 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.000,00
600	Transport i łączność	2 034 000,00	1 130 640,00	818 000,00	312 640,00	2 346 640,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	35 200,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 1.300,00
63095	Pozostała działalność	500 000,00	69 400,00	0,00	69 400,00	569 400,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 24.400,00
630	Turystyka	535 200,00	70 700,00	1 300,00	69 400,00	604 600,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 45.000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 200 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	2 244 000,00	Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 44.000,00 - dotacja podmiotowa dla MZGK w B-ni
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	

Dział	ROZWIĄT	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	274 000,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 100.000,00
70095	Pozostała działalność	2 989 582,00	331 573,00	1 099 400,00	-767 827,00	2 221 755,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 128.904,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 50.000,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 100.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 990.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 10.400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 10.400,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 19.000,00 Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 44.000,00 Uchwała Rady Nr XXX/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 49.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 318 582,00	475 573,00	1 099 400,00	-623 827,00	5 694 755,00	Uchwała Rady Nr XXXII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 29.269,00 - umorzenia należności czynszowych
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	155 000,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/274/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 55.000,00
71014	Opracowania geodcyjne i kartograficzne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
71035	Cmentarze	208 668,00	14 414,00	14 414,00	0,00	208 668,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 10.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 10.000,00
710	Działalność usługowa	368 668,00	69 414,00	14 414,00	55 000,00	423 668,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.414,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 4.414,00
75020	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 5.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
	75022 Rady gmin (miast i miast na powiatach)	570 234,00	7 000,00	20 000,00	-13 000,00	557 234,00	Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 5.000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na powiatach)	10 716 200,00	897 678,00	558 678,00	339 000,00	11 055 200,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 7.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 7.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 10.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 38/05 z dnia 20.04.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 221.856,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 200.856,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 30.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 30.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 50.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 250.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 80.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 89.151,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 64.151,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 191.671,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 181.671,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 3.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 2.000,00
	75075 Promocja i cennostek samorządu terytorialnego	0,00	226 500,00	40 000,00	186 500,00	186 500,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 226.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 500,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
	75078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00
	75095 Pozostała działalność	907 609,00	883 279,00	644 722,00	238 557,00	1 146 166,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 38/05 z dnia 20.04.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 226.000,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 37.150,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 325.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.800,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 355.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 355.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 100,00
							Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 55.558,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 216,00
							Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 400,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 25.616,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 616,00
							Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 71.155,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 46.090,00
		12 209 043,00	2 037 457,00	1 268 400,00	769 057,00	12 978 100,00	
	Administracja publiczna						
750							

Dział	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	3	4	5	7	8	
ROZDZIAŁ 2						
75404 Komendy wojewódzkie Policji	58 350,00	78 350,00	58 350,00	20 000,00	78 350,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 58.350,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 58.350,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne	723 100,00	29 000,00	29 000,00	0,00	723 100,00	Uchwała Rady Nr XXIX/240/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 20.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 29.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 29.000,00
75414 Obrona cywilna	78 327,00	0,00	0,00	0,00	78 327,00	
75416 Straż Miejska	792 390,00	23 580,00	8 580,00	15 000,00	807 390,00	Uchwała Rady Nr XXIX/240/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 8.580,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 8.580,00
754	1 652 167,00	130 930,00	95 930,00	35 000,00	1 687 167,00	
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 880,00	0,00	0,00	0,00	46 880,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00	0,00	0,00	0,00	46 880,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 254,00	100,00	40 646,00	-40 546,00	1 314 708,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/274/05 z dnia 14.06.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.546,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 066 667,00	0,00	382 000,00	-382 000,00	684 667,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00 Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 382.000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 421 921,00	100,00	422 646,00	-422 546,00	1 999 375,00	

Przebieg	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	3	4	5	0,00	7	8
75614 Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
75618 Rezerwy ogólne i celowe	1 341 801,00	0,00	1 176 738,00	-1 176 738,00	165 063,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 120.000,00
						Zarządzenie Burmistrza Nr 36/05 z dnia 20.04.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 63.795,00
						Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 155.643,00
						Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 332.675,00
						Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 14.244,00
						Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 100.500,00
						Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 19.915,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 105.546,00
							Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/06 z dnia 28.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 158.064,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 72.356,00
							Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.000,00
		10 356 284,00	0,00	0,00	0,00	10 356 284,00	
758	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 723 085,00	0,00	1 176 738,00	-1 176 738,00	10 546 347,00	
	Różne rozliczenia	12 045 101,00	581 257,00	138 493,00	442 774,00	12 487 875,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 6.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.800,00
	80101 Szkoły podstawowe						

Dzieli	ROZLICZENIA	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 38/05 z dnia 20.04.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.795,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.900,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 6.500,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 27.881,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 113.404,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 900,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 8.135,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.922,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.000,00 Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 28.800,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenie	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 22.750,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 102.017,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.128,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 75.379,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 5.143,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 65.037,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 56.344,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 19.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 19.000,00
							Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 57.854,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 25.750,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 12.015,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 12.105,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	226 477,00	840,00	225 637,00	225 637,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 219.979,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.018,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.760,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 3.390,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 600,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 330,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 240,00
80104	Przedszkola	4 714 532,00	817 886,00	400 679,00	417 207,00	5 131 739,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.552,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 4.552,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 219.979,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.000,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 78.962,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 110.724,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 74.242,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 60.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 18.648,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 930,00 Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 118.547,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 24.400,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 48.055,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 26.400,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05. z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 219.806,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 734,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05. z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 24.950,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 25.540,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05. z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 37.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 37.000,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/274/05. z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 21.154,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05. z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.144,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 1.144,00
		5 805 946,00	422 132,00	183 902,00	238 280,00	6 044 216,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 38/05. z dnia 20.04.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 27.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05. z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 51.926,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 40.000,00
	80110 Gimnazja						

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
							Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.000,00
							Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 20.842,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 77.407,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 60.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 2.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 2.500,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 59.270,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 52.650,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 7.277,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 155,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenie zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
80113	Dowozenie uczniów do szkół	381 084,00	0,00	2 800,00	-2 800,00	378 284,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 51.860,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 24.587,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 4.000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 438 383,00	80 198,00	5 484,00	74 714,00	2 513 087,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 2.500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 31.398,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 2.484,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.900,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
	80145 Komisje egzaminacyjne	4 500,00	3 800,00	3 800,00	0,00	4 500,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 38.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.000,00
	80146 Dostarczenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	112 382,00	5 065,00	107 317,00	107 317,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 107.317,00
	80195 Pozostałe działalność	14 700,00	6 347,00	400,00	5 947,00	20 647,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 2.400,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmniejszające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
801	Oświata i wychowanie	25 414 246,00	2 250 539,00	741 463,00	1 509 076,00	26 923 372,00	
85111	Szpitalc ogólne	450 000,00	15 000,00	30 000,00	-15 000,00	435 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	55 000,00	Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.000,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/24/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenie	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
		2 500 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 520 000,00	Uchwala Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.000,00
	85149 Programy polityki zrtowolnej	2 500 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 520 000,00	Uchwala Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.000,00 Uchwala Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 25.000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	96 378,00	40 100,00	56 278,00	316 278,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 75/05 z dnia 29.07.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 29.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 29.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 3.350,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.350,00 Uchwala Rady Nr XXXI/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 6.750,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.750,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
85193	Pozostała działalność	6 095,00	400,00		0,00		Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 26.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 56.000,00
85202	Ochrona środowia	3 216 095,00	201 778,00	85 500,00	116 278,00	3 332 373,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 1.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	Uchwała Rady Nr XXXII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 278,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	14 124,00	9 000,00	5 124,00	51 124,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 100.000,00
							Uchwała Rady Nr XXXI/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 5.124,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia społeczne	1 945 609,00	319 000,00	100 000,00	219 000,00	2 164 609,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 312.000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 352 014,00	0,00	267 240,00	-267 240,00	1 084 774,00	Uchwała Rady Nr XXXII/63/05 z dnia 25.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 267.240,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 138 667,00	60 298,00	4 600,00	55 698,00	1 194 365,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 13.078,00
							Uchwała Rady Nr XXI/245/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 17.100,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85298 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 434,00	17 996,00	3 233,00	14 763,00	560 197,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 23.020,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 7.100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 4.600,00
	85295 Pozostałe działalności	941 600,00	161 000,00	200 000,00	-39 000,00	902 600,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 161.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 161.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 30.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	6 119 324,00	672 418,00	584 073,00	88 345,00	6 207 669,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 7.000,00
	85305 Żłobki	251 006,00	17 301,00	11 160,00	6 141,00	257 147,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 28/05 z dnia 31.03.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 5.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 5.000,00
							Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 6.141,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 6.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 6.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 160,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 160,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenie zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostałe działalności	63 340,00	24 236,00	4 236,00	20 000,00	83 340,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 3.636,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 3.636,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 346,00	41 537,00	15 396,00	26 141,00	340 487,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 20.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 600,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 600,00
85401	Świetlice szkolne	1 512 489,00	72 693,00	32 362,00	40 311,00	1 552 800,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.265,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 7.980,00 Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.210,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 11.700,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenie zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
		0,00	257 512,00	0,00	257 512,00	257 512,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 225,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 225,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	257 512,00	0,00	257 512,00	257 512,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15 680,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15 100,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 127/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 225,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 225,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 14 576,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 13 057,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 13 057,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4 000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 4 000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 512 489,00	330 205,00	32 382,00	297 823,00	1 810 312,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 50.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 195 310,00	808 546,00	270 310,00	538 236,00	6 733 546,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 26.418,00
							Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 500.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 200.000,00
							Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 150,00
							Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 250.000,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 3.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 70.160,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 681 705,00	640 000,00	0,00	640 000,00	2 321 705,00	Uchwała Rady Nr XXXIV/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 340.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Uchwała Rady Nr XXXII/263/05 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 331,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 331,00	Uchwała Rady Nr XXIX/245/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 675 528,00	1 279 000,00	1 670 000,00	-391 000,00	1 284 528,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/244/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.240.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
90085	Proszona działalność	930 000,00	108 100,00	23 100,00	85 000,00	1 015 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 5.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 5.000,00 Uchwała Rady Nr XXXIII/274/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 36.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 126.000,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.000,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 28.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 57.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 8.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.000,00 Uchwała Rady Nr XXI/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 50.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 372 874,00	2 845 646,00	1 963 410,00	882 236,00	13 255 110,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
92104	Działalność radiowa i telewizyjna	5 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	150 000,00	Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00
92105	Pozostałe zrealizacje w zakresie kultury	92 026,00	18 627,00	5 978,00	12 649,00	104 675,00	Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 Uchwała Rady Nr XXXI/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.950,00 Uchwała Rady Nr XXXI/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 966,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.588,00 Uchwała Rady Nr XXXI/246/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 520,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 520,00 Uchwała Rady Nr XXXIII/246/05 z dnia 30.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.191,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków wg Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 500,00	24 000,00	5 75 000,00	-551 000,00	2 761 500,00	Uchwała Rady Nr XXVII/244/05 z dnia 14.06.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 575.000,00
92116	Biblioteki	1 143 500,00	62 700,00	0,00	62 700,00	1 206 200,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 24.000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	65 650,00	60 650,00	5 000,00	155 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 40.000,00
92195	Pozostała działalność	17 600,00	6 200,00	3 700,00	2 500,00	20 100,00	Uchwała Rady Nr XXXI/261/05 z dnia 21.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.650,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 60.650,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
971	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 626,00	322 177,00	645 328,00	-323 151,00	4 397 475,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 1.000,00
	92601 Obiekty sportowe	934 281,00	48 104,00	4 600,00	43 504,00	977 785,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 2.700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 2.700,00
							Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 11.104,00
							Uchwała Rady Nr XXVIII/242/05 z dnia 29.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 18.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.600,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 4.600,00
							Uchwała Rady Nr XXXII/630/5 z dnia 25.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 14.400,00

Dział	KOZYJAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	7	8	
92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	695 440,00	66 535,00	59 162,00	7 373,00	702 813,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 44/05 z dnia 31.05.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5 450,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5 450,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/224/05 z dnia 14.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7 673,00 Uchwała Rady Nr XXVIII/247/05 z dnia 28.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1 050,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 50/05 z dnia 30.06.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8 300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 8 300,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18 640,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 18 640,00 Uchwała Rady Nr XXIX/246/05 z dnia 27.09.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 350,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9 922,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9 922,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
976	Kultura fizyczna i sport OGÓLNE ZADANIA W ASNF	1 629 721,00 96 618 467,00	114 639,00 11 149 653,00	63 762,00 9 221 442,00	50 877,00 1 928 211,00	1 680 598,00 98 546 678,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 15.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 15.500,00
zadania zlecone							
75011	Urzędy wojewódzkie	111 659,00	0,00	0,00	0,00	111 659,00	
7501	Administracja publiczna	111 659,00	0,00	0,00	0,00	111 659,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	128,00	128,00	0,00	4 040,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 106/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 57,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 57,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 078,00	7 812,00	86 266,00	86 266,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 71,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 71,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 27.022,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenie zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	56 295,00	1 364,00	54 931,00	54 931,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 6.594,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 295,00	1 364,00	54 931,00	54 931,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 60.462,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 7.812,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 040,00	150 501,00	9 304,00	141 197,00	145 237,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/05 z dnia 30.09.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 33.018,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 888,00
	75112 Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 476,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 476,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiana	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	75414 Obrona cywilna	3 700,00	4 0,00	5 0,00	0,00	7 700,00	8
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	1 483 850,00	0,00	1 483 850,00	4 959 850,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 31.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2 400,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 84/05 z dnia 30.08.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 230 000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/05 z dnia 28.10.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 572 000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę 679 450,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 000,00	63,00	2 783,00	-2 720,00	57 280,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2 720,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXVI/210/05 z dnia 24.03.2005r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenie zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5		7	8
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	557 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 124/05 z dnia 15.12.2005r. Zwiększenie wydatków o kwotę: 63,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę: 63,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 119/05 z dnia 30.11.2005r. Zmniejszenie wydatków o kwotę: 40 000,00
852	Opieka społeczna OGÓŁEM ZADANIA ZIFFCONE	4 174 000,00 4 290 899,00	1 483 913,00 1 634 414,00	42 783,00 52 087,00	1 441 130,00 1 582 327,00	5 615 130,00 5 873 276,00	
OGÓŁEM ZMIANY (zad. własne i zlecone)		100 909 366,00	12 784 067,00	9 273 529,00	3 510 538,00	104 419 904,00	

Załącznik Nr 11

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2005 rok.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA: % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 999 375,00	644 737,00	32,25
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 314 708,00	644 737,00	49,04
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 314 708,00	644 737,00	49,04
			1. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni	275 992,00	203 629,00	73,78
			2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	101 584,00	101 410,00	99,83
			3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze	271 966,00	245 866,00	90,40

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- ewentualna spłata poręczzonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Spółka z o.o. w Bogatyni	400 000,00	0,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 546,00	39 967,00	98,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania inwestycyjne kontynuowane	40 546,00	39 967,00	98,57
			- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markkocicach"	40 546,00	39 967,00	98,57
				2 039 921,00	684 704,00	33,57

OGÓŁEM :

Załącznik Nr 12

w złotych

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2005 ROK

DZIAŁ	KOZYTY	§	ZAKRES RZECZYWISTYCH ZADAŃ	WARTOŚĆ KOSZTOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROKÓW DO REALIZACJI ZADAŃ DO 31.12.2005	BRANŻOWE WARTOŚĆ WYKONANYCH ROKÓW DO 31.12.2005	PODZIAŁ	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROKÓW DO 31.12.2005	Dotacje	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROKÓW DO 31.12.2005	Uchwała o niewygasaniu XXIII/2505	Zobowiązanie	% wykonania (13/15)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROKÓW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		6060	Zakup Pomp	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	100,00	WYKONANIE WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWKA-KOŃCZÓW PORAJÓW (zakup dwóch rezerwowych pomp wodnych dla potrzeb przy pompowni wody w Sieniawce). Środki wydakowano na zakup dwóch pomp. Zadanie zakończone i rozliczone.
		6060	Wzrost oszczędności	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI OPOLNO ZTRÓCZ. Odstąpiono od realizacji zadania do czasu zmiany zagospodarowania przestrzennego.
		6060	Pracowanie dokumentacji	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZWIĄZAU KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRĄZ Z WYMIANA WODY ZIMNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI PORAJÓW. Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2006 roku.
		6060	Dokumentacja	262 200,00	0,00	262 200,00	12 200,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	4,65	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6060	Dokumentacja	262 200,00	0,00	262 200,00	12 200,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	4,65	Rolnictwo i łowiectwo
		6060	Dokumentacja	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ UCIE PŁOWNIE NIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W REJONIE ULIC: Bałogówska, Opolewska, Wiekłomska Dymitrowa. Żywieckiego. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w 2006 roku.
		6060	Pracowanie dokumentacji	200 000,00	258 487,00	360 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	258 487,00	0,00	0,00	86,50	UCIE PŁOWNIE MIASTA (przyłączenie do sieci odsiarcowej). Wykonano, przylegał ciepłotę do budynków mieszkalnych przy ulicy Zamyskiego 18a, 26 i 18c, Krzywicy 14a i Koścuszki 14 oraz przy ulicy Koszaka. Zadanie zakończone i rozliczone.
		6060	Wymiana urządzeń ciepłych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYMIANA WĘZŁÓW CIEPŁYCH SĄSIEDZKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z PRZEMIANĄ WYSOKOPARAMIETRÓW (Zad. 71/251). Środki załączono na ewentualne oszacowanie mieszkańcom związane z koniecznością wymiany węzłów ciepłych. Środki nie wydrukowane z uwagi na brak rozliczeń.
		6060	Zakup urządzeń ciepłych	180 000,00	144 320,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	144 320,00	0,00	0,00	80,19	ZAKUP 13 WĘZŁÓW CIEPŁYCH DLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ZWIĄZKU Z ZMIANĄ ZASILANIA PRZEMIANĄ WYSOKOPARAMIETRÓW. Środki wydrukowane na dostawę i montaż 13 węzłów ciepłych do budynków komunalnych w Bogotynie. Zadanie zakończone i rozliczone.
400	40001	6060	Pracowanie dokumentacji	950 000,00	403 818,00	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	403 818,00	0,00	0,00	42,51	Dostarczanie ciepła
		6060	Pracowanie dokumentacji	30 000,00	29 280,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	97,60	OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA INWESTYCJI "ROZWIĄZAU SIACIŃ UŻYTKOWYCH W BOGOTYNIE" zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w inwestycji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Kod IV	Kod V	ZAKRES RZECZYWIZNA	WARTOSC KOSZTOWISZCZA	WARTOSC WYKONANYCH ROBÓT GDZIEŚ W ZAKRESIE ZAMIANA DO 31.12.2006	PLANOWANE WYKONANIE WARTOSC WYKONANYCH ROBÓT GDZIEŚ W ZAKRESIE ZAMIANA DO 31.12.2006	STANOWISKO W OBLICZENIU	POCZĄTKI	KONIECY	SKOPIE PODZIEMNYCH	Dotacje	WYKONANIE PRAC W OBLICZENIU DO 31.12.2006	Uchwala o nowego stanie	Zobowiązanie	Wydatki	Wykonanie	
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	20 000,00	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	97,60	WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI "ROZBUDOWA STACJI UZDATNIWIENIA WODY W BÓGATYNI". Zadanie zrealizowano. Zgodnie z zawartą umową wykonano studium wykonalności dla w/w inwestycji.	
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	15 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 232,00	0,00	0,00	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIWIENIA WODY W BÓGATYNI Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2006 roku. Środki na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie powiatowym i w budżecie GOSiGW.
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MAGISTRALI WODY ZIMNEJ W SUW BÓGATYNI. Odstąpiono od realizacji zadania.
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	100 000,00	95 605,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	95 605,00	0,00	0,00	95,60	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ MAGISTRALI WODY ZIMNEJ W SUW BÓGATYNI. Odstąpiono od realizacji zadania.	
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE KONCEPCJI I STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI DLA MAGISTRALI PRZESYŁOWEJ WODY ZIMNEJ W ZAWILCOWIE BÓGATYNI. Odstąpiono od realizacji zadania.
40002				15 720 000,00	154 165,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	154 165,00	0,00	214 232,00	16,79	Dostarczenie wody	
400				16 070 000,00	557 983,00	1 770 000,00	0,00	150 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	557 983,00	0,00	214 232,00	31,51	Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	80 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEbudowa dolnej części ul. Małkowskiej wraz z wymianą urządzeń na Trak opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2006 rok.
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEbudowy ul. Turkowskiej i nadbudowy II SPÓŁZWIĘZI CZEJ WRAZ Z WYMIANĄ URZĄDZEŃ NA GOSI GW. Odstąpiono od realizacji zadania.
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	150 000,00	155 246,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	155 246,00	0,00	0,00	60,64	WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY ARMII WOLSKAJ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU ULICY ŚRODZI WYKONANIE PRAC W OBLICZENIU DO 31.12.2006	
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WYKONANIA CHROMNIKA OP. OSIEDLA W GÓRZE ŚRODZI zabezpieczono na rachunku na podstawie Umowy Rady Gminy i Bielska XXXII/25005 z dnia 30.12.2005 roku.
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	4 800 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEbudowy ul. Główniej i części ul. Kosciuszki (do skrzyżowania z ul. Opolecką) wraz z wymianą kolektora wody zimnej i przyłącza Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej. Realizacja zadania nastąpi w 2006 roku.
	6060	6060	Wzrost kosztów budowy dla budowlanych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DLA PROJEKTU "BUDOWA BRZOZOWYCH ZBIORCZYCH ETAP WRAZ Z ULICAMI I PRZEbudowa ul. Wyczołkowskiej w Bógatyni Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy IP.2222-801324105

RYCZA	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZYWISTYCH ZADAŃ	WARTOŚĆ MOJ/CIENIEWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH PRAC/ROZDZIAŁU ZALANIA PO 31.12.2006	SIŁOWNIA WŁADZY GMINY	POŚCICHU	KREDYT	ŚRODKI FRYDZA BUDYTOWE	Dodatki	WYKONANE PRAC/ROZDZIAŁU DWA RYDZ DZ DWA 31.12.2006	Uchwała o nicywanianiu XXIII/25/05	Zobowiązanie 4113.1	15	16	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH RZECZYWISTYCH ZADAŃ
1	2	6060	Wzrost i rozwój	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	100,00	17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNYJ DO PROJEKTU " BUDOWA DRUGI ZBIORCZYJ POMIĘDZY ULICAMI ZGOSZCZYŃSKA I POCTOWA W BOGATYNI ŚRODKI wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy IP.222-2132/06 z dnia 27.09.2006 roku.
		6060	Wzrost i rozwój	2 017 240,00	15 240,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	86,46		BUDOWA DRUGI ZBIORCZYJ II ETAP OD ULICY WYWCZOLKOWSKIEGO DO ULICY DĄBROWSKIEGO W BOGATYNI Zgodnie z zawartą umową nr II.222-17180/06 wykonano projekt budowlano-wykonawczy odcinka drogi zbiórczej.
		6060	Zakup i montaż ograniczników przepięcia	20 000,00	18 986,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,00	0,00	0,00	94,93		ZAKUP I MONTAŻ OGRANICZNIKÓW PRZEPŁYŃCJA NA LINIACH CIĘCZYNYCH ODCINKACH DRÓG ŚRODKI wydatkowane na zakup i montaż betonowych słupków parkingowych na terenie miasta Bogatynia Złotanie zakładowo i rozliczone.
		6061	Zakup i montaż przybankowych na gminnych	7 477 640,00	7 477 640,00	7 477 640,00	0,00	7 477 640,00	0,00	0,00	7 477 640,00	0,00	0,00	100,00		Drogi publiczne gminne
		6062	Wzrost i rozwój	40 000,00	18 393,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	18 393,00	0,00	0,00	45,98		ZAKUP I MONTAŻ 4 SZTUK WIAI PRZYSTANKOWYCH ŚRODKI wydatkowane na zakup wiat przystankowych.Kondukcja zadania nastąpi w I półroczu 2006 roku.
		6063	Wzrost i rozwój	7 577 640,00	233 246,00	37 240,00	0,00	789 400,00	0,00	0,00	217 450,00	0,00	0,00	28,58		Transport i łączność
		6064	Wzrost i rozwój	1 051 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOGRANICZNEGO BOGATYNA-KUNRATICE W BOGATYNI ŚRODKI na realizację zadania zabezpieczonego w budżecie na 2006 rok.
		6065	Statutum wykonawstwo	947 240,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	100,00		OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA ZAŁAMANIA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWKOWEJ OD PRZELĄCZA GRANICZNY DO POKALÓW-HWADK DO POŁAJOVA NA TERENIE GMINY.Zadanie zrealizowane.
		6066	Statutum wykonawstwo	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA ZAŁAMANIA BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZOGRANICZNEGO BOGATYNA-KUNRATICE W BOGATYNI ŚRODKI na realizację zadania zabezpieczonego w budżecie na 2006 roku.
		6067	Konsepcyjny projekt budowlany	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		OPRACOWANIE KONCEPCJI OBSOWO-GRANICZNY KOSZYLOWEJ BUDOWY ŚCIEŻKI ROWKOWEJ DLA GMINY BOGATYNA ŚRODKI zabezpieczone na rachunku na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni XXXIII/25/05 z dnia 30.12.2006 roku.
606				2 020 400,00	12 200,00	569 400,00	0,00	569 400,00	0,00	0,00	12 200,00	45 000,00	0,00	2,14		Pozostała działalność
606				2 020 400,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,27		Turystyka
706				500 000,00	5 550,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 426,00	0,00	0,00	5,90		Gospodarka gruntemi i nieruchomości
706				500 000,00	6 110,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	6,71		Gospodarka mieszkaniowa
706				2 430 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1,23		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ŚRODKI wydatkowane na montaż żelbetonowej płyty PCV Miasta i Gminy Bogatynia dla Programu EUROPAJ oraz na opracowanie "Programu Rewitalizacji Obszaru Mięskiego w Bogatyni na lata 2005-2013 zgodnie z zawartą umową IP.222-311/06/05.
706				2 930 000,00	35 647,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	35 647,00	0,00	0,00	6,60		Gospodarka mieszkaniowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14/14	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES KRYTERIÓW ZADANIA	WARTOŚĆ KOSZTOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT	PODZIAŁ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	Dotacje	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT	Uchwała o nowym stanie wykonania XXIII/2505	Zobowiązania	% wykonania (15/14)	
1	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	740 000,00	59 342,00	600 000,00	0,00	5	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	47 200,00	46 861,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	46 861,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	47 200,00	46 861,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	46 861,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	524 200,00	25 280,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 280,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	529 280,00	29 280,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	29 280,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	2 500 000,00	81 915,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	81 915,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	2 500 000,00	111 185,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	111 185,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	2 500 000,00	14 945,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 945,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
80111	66060	66060	Współpraca z Zakładem Służby Gosh	220 000,00	219 861,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	219 861,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 120 000,00	234 802,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	234 802,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kierunek	§	Zakres sfer działalności	Wartość kosztorysowa	Wartosc realizacyjna	Wartosc wydatkowana	Dotacje	Wyniki z tytułu finansowania	Uchwała o nowego zadaniu	Zobowiązania	N	Charakterystyka i analiza wykonanych robót					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6059			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Ośrodka w Zielonku	17 500,00	14 945,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	96,63	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ I PRZEbudowę WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na opracowanie dokumentacji projektowej	
6059			Studium wykonalności	15 000,00	14 945,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	96,63	OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I ZAŁOŻENIA WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ	
6059			Wykonanie studium	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I ZAŁOŻENIA WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ
6059			Wykonanie studium	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I ZAŁOŻENIA WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ
6059			Wykonanie studium	217 500,00	29 890,00	55 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRZEbudowy I PRZEbudowy WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ
6059			Wykonanie studium	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRZEbudowy I PRZEbudowy WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ
6059			Wykonanie studium	3 368 500,00	262 692,00	271 000,00	56 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	262 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRZEbudowy I PRZEbudowy WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ
6059			Wykonanie studium	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WYKONANIE PRZEbudowy I PRZEbudowy WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na wykonanie opracowania projektu wykonawczego inwestycji dotyczącej przebudowy i modernizacji obiektów SPOZ
6060			Zakup sprzętu	11 400,00	10 960,00	11 400,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KOMPUTEROWY I KSE KOKONARKI I A POKRYWA I PRZEBUDOWA I PRZEbudowa WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Świadczeń Obywatelskich
6060			Zakup sprzętu	16 524,00	16 064,00	16 524,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KOMPUTEROWY I KSE KOKONARKI I A POKRYWA I PRZEBUDOWA I PRZEbudowa WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Świadczeń Obywatelskich
6060			Zakup sprzętu	16 524,00	16 064,00	16 524,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KOMPUTEROWY I KSE KOKONARKI I A POKRYWA I PRZEBUDOWA I PRZEbudowa WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Świadczeń Obywatelskich
6060			Zakup sprzętu	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KOMPUTEROWY I KSE KOKONARKI I A POKRYWA I PRZEBUDOWA I PRZEbudowa WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Świadczeń Obywatelskich
6060			Zakup sprzętu	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KOMPUTEROWY I KSE KOKONARKI I A POKRYWA I PRZEBUDOWA I PRZEbudowa WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Świadczeń Obywatelskich
6060			Zakup sprzętu	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP KOMPUTEROWY I KSE KOKONARKI I A POKRYWA I PRZEBUDOWA I PRZEbudowa WIEJSKIEGO OŚRODKA W DZIAŁ OSYTYNE I PRZYCHODNI RIJONOWEJ I PRZY BOCZNYNI Środek wydatkowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Świadczeń Obywatelskich

IPZ/ID	KOD/IV	§	ZAKRES/SLUZOWY ZADANIA	WARTOŚĆ WYKONANIEK ROZWIĄZANIU ZAKUPOWEMU 31.12.2006	WARTOŚĆ KOSZTOWANIA	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA/ROZWIĄZANIU 31.12.2006	PAKIETOWO ZAMÓWIENIA/ROZWIĄZANIU 31.12.2006	SKŁADNIKOWE OBIĘTOŚCI	PODZECNA	KREDELITY	ROZKŁAD WARTOŚCI	Dotręć	WYKONANIE PRACOWNICZYCH OŚWIADCZEŃ DWA 31.12.2006	Utworzone niewygasające XXMI/27/06/05	Zobowiązanie	% wykonania (z 13.13)	CHARAKTERYSTYKA I AMALIZA WYKONANYCH ROZWIĄZANI I KOD/IV/ALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	80120	6020	liczanszowanie do wykonania dokumentacji technicznej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTACJA DLA STAROSIAWIA POWIATOWI GOSZCZOZI I CIL-definensowanie wykonanie dokumentacji technicznej w/wła sanitarne (teatry, szpital, naty skłopy przy Salt gimnazjum) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatynie realizacja nastąpi w 2006 roku.
801	80111	6220	Modernizacja parku	20 000,00	191 094,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55% DOTACJA DLA SPŁOZ W BOGATYNI NA MODERNIZACJI PARKU W SZPIALU A. ŚRODKI WYDATKOWANE ZGODNIE Z PRZECZECZENIEM. Dokonano modernizacji pomieszczeń w Szpitalu Czynym w Bogatynie na podstawie zawartych umów.
929	92901	6220	Zakup oświadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTACJA DLA BOK W BOGATYNI Środki wydzielone na zakup piana i wyposazenie do pracowni plastycznej i świetlicy dla zgrupowania dzieci wykorzystano w wysokości 15 579,00 zł kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 4 421,00 zł przebazano na rachunek gminy w następnym roku.
801	80101	6060	liczanszowanie do wykonania dokumentacji technicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62% WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLI I WYKONANIE CZAKI KUCHNI PRACOWNI GOSZCZOZI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W BOGATYNI Środki wydzielone na zakup 7 przeczeczeniem.
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% ZAKUP OŚWIADCZEŃ W POKOJACH ŚRODKI WYKONANIE NA ZAKUP OŚWIADCZEŃ TYPU 3,1
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00% ZAKUP OŚWIADCZEŃ W POKOJACH ŚRODKI WYKONANIE NA ZAKUP OŚWIADCZEŃ TYPU 3,1
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42% ZAKUP OŚWIADCZEŃ W POKOJACH ŚRODKI WYKONANIE NA ZAKUP OŚWIADCZEŃ TYPU 3,1
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% ZAKUP OŚWIADCZEŃ W POKOJACH ŚRODKI WYKONANIE NA ZAKUP OŚWIADCZEŃ TYPU 3,1
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% ZAKUP OŚWIADCZEŃ W POKOJACH ŚRODKI WYKONANIE NA ZAKUP OŚWIADCZEŃ TYPU 3,1
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% ZAKUP OŚWIADCZEŃ W POKOJACH ŚRODKI WYKONANIE NA ZAKUP OŚWIADCZEŃ TYPU 3,1
801	80101	6060	Zakup oświadczeń	306 812,00	306 812,00	306 812,00	306 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21% Opolem wydobył jednostek ogumienia i innych gumy
				52 558 834,00	14 316 553,00	15 081 200,00	735 550,00	2 391 000,00	9 711 250,00	0,00	0,00	2 243 400,00	9 378 738,00	711 000,00	214 732,00	0,00	0,00	62,19% WYJAZDY OGÓLNE

Załącznik Nr 13

ANALIZA WYDATKÓW za 2005 r
część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

w złotych

<u>Dz.</u>	<u>Roz.</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 200,00	20 750,00	7,17
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 200,00	12 200,00	4,65
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>262 200,00</u>	<u>12 200,00</u>	<u>4,65</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	250 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	12 200,00	12 200,00	100,00
01030			Izby rolnicze	12 000,00	8 550,00	71,25
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 550,00</u>	<u>71,25</u>
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)	12 000,00	8 550,00	71,25
01039			Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	15 000,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
4300			Zakup usług pozostałych - realizacja programu projektu pn;"REGIOSUSTAIN" (pozyskiwania i wykorzystania biomasy celem przyczynienia się do wyważonego rozwoju regionów wiejskich)	15 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 982 600,00	2 751 179,00	69,08
40001			Dostarczanie ciepła	950 000,00	403 818,00	42,51
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>950 000,00</u>	<u>403 818,00</u>	<u>42,51</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	770 000,00	259 492,00	33,70
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	180 000,00	144 326,00	80,18
40002			Dostarczanie wody	3 032 600,00	2 347 361,00	77,40
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 212 000,00</u>	<u>2 193 196,00</u>	<u>99,15</u>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4260			Zakup energii - opłata za wodę na cele przeciwpożarowe	16 100,00	1 196,00	7,43

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 195 900,00	2 192 000,00	99,82
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.897,00</u>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	820 600,00	154 165,00	18,79
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	820 600,00	154 165,00	18,79
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>214.232,00</u>			
600			Transport i łączność	2 346 640,00	1 730 925,00	73,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	13 700,00	57,08
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	13 700,00	57,08
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków i Wolanów (dopłata)	24 000,00	13 700,00	57,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	124 821,00	99,86
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	124 821,00	99,86
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu	125 000,00	124 821,00	99,86
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 142 640,00	1 559 056,00	72,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 000,00	1 355 999,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 356 000,00	1 355 999,00	100,00
			- znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic (wykonanie tabliczek z nazwami ulic)	1 276 000,00	1 275 999,00	100,00
				80 000,00	80 000,00	100,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	786 640,00	203 057,00	25,81
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	766 640,00	183 068,00	23,88
			w tym: kwota <u>10.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXIII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	20 000,00	19 989,00	99,95

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60095			Pozostała działalność	55 000,00	33 343,00	60,63
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 955,00</u>	<u>99,70</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych - <u>remont</u> wiat przystankowych na terenie gminy i miasta Opis stanowi załącznik Nr 02	15 000,00	14 955,00	99,70
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>18 393,00</u>	<u>45,98</u>
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	40 000,00	18 393,00	45,98
630			Turystyka	604 600,00	92 127,00	15,24
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 200,00	34 927,00	99,22
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35 200,00</u>	<u>34 927,00</u>	<u>99,22</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	7 500,00	7 458,00	99,44
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.w kwocie <u>41,00</u> .			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów, rajdów itp...	8 300,00	8 255,00	99,46
4300			Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, kursów itp...	19 400,00	19 214,00	99,04
63095			Pozostała działalność	569 400,00	57 200,00	10,05
			<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>569 400,00</u>	<u>57 200,00</u>	<u>10,05</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	569 400,00	57 200,00	10,05
			w tym:kwota <u>45.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 694 755,00	4 770 785,00	83,78
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 244 000,00	2 244 000,00	100,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 244 000,00</u>	<u>2 244 000,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 7	2 244 000,00	2 244 000,00	100,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	289 431,00	30,31
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>455 000,00</u>	<u>283 881,00</u>	<u>62,39</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące(rzeczowe)</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, podział gruntu ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	143 000,00	63 460,00	44,38
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00	8 105,00	81,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	300 000,00	211 929,00	70,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	387,00	19,35
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	5 550,00	1,11
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	500 000,00	5 550,00	1,11
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	274 000,00	274 000,00	100,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	274 000,00	274 000,00	100,00
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - udział pieniężny do TBS - Spółka z o.o w Bogatyni (uzupełnienie wkładu)	274 000,00	274 000,00	100,00
			- udział pieniężny do TBS Spółka z oo w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup zestawu hydroforowego	244 000,00	244 000,00	100,00
				30 000,00	30 000,00	100,00
70095			Pozostała działalność	2 221 755,00	1 963 354,00	88,37
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 755,00	1 933 257,00	88,61
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	800,00	764,00	95,50
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. w kwocie 100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	200,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)	9 400,00	9 071,00	96,50
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie 263,00			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - cele mieszkaniowe (posiadzenia komisji mieszkaniowej)	12 600,00	445,00	3,53
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	600,00	445,00	74,17
				12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWi (mieszkania socjalne)	45 000,00	42 841,00	95,20

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.926,00</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	1 140 222,00	1 040 043,00	91,21
			- <u>remonty</u> we Wspólnocie Mieszkaniowych	340 222,00	242 553,00	71,29
			- <u>remont</u> budynków 100% własność gminy	800 000,00	797 490,00	99,69
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
	4300		Zakup usług pozostałych	973 133,00	840 093,00	86,33
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	51 600,00	2 603,00	5,04
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	87 360,00	13 667,00	15,64
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	60 000,00	59 902,00	99,84
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	40,00	2,00
			- końcowe rozliczenie umowy za zarząd substancją przez GZMKSpółka z oo w Bogatyni	128 904,00	128 904,00	100,00
			- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul.Malczewskiego 1a/1 w Bogatyni	13 000,00	13 000,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych	524 269,00	524 269,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (decyzja Burmistrza)	100 000,00	97 708,00	0,00
			- inwentaryzacja budynków zabudowy przysługowo-zrębowej w Bogatyni	6 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>30 097,00</u>	<u>75,24</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 097,00	75,24
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
710			Działalność usługowa	423 668,00	252 125,00	59,51
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	43 679,00	28,18
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>14 399,00</u>	<u>14,40</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 399,00	14,40
			- planowanie przestrzenne (opracowanie projektu)	50 000,00	13 713,00	27,43
			- zmiana studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego (opracowanie projektu)	50 000,00	686,00	1,37
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>55 000,00</u>	<u>29 280,00</u>	<u>53,24</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	29 280,00	53,24
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	39 038,00	65,06
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>39 038,00</u>	<u>65,06</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 038,00	65,06
			- opracowania geodezyjne			
71035			Cmentarze	208 668,00	169 408,00	81,19
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>138 668,00</u>	<u>134 994,00</u>	<u>97,35</u>
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4260		Zakup energii - opłata za energię i wodę w domach pogrzebowych	3 668,00	2 795,00	76,20
	4270		Zakup usług remontowych <u>- remont</u> domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 02	25 000,00	24 945,00	99,78
	4300		Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarzy komunalnych - utwardzenie ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym - wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	110 000,00 20 000,00 50 000,00 40 000,00	107 254,00 17 262,00 50 000,00 39 992,00	97,50 86,31 100,00 99,98
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>34 414,00</u>	<u>49,16</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	70 000,00	34 414,00	49,16
750			Administracja publiczna	13 089 759,00	12 033 985,00	91,93
			z tego:			
			- zadania zlecone	111 659,00	111 659,00	100,00
			- zadania własne	12 978 100,00	11 922 326,00	91,86
			w tym: dotacje z Euroregion Nysa (2701,2708)	56 150,00	55 303,00	98,49
75011			Urzędy wojewódzkie	111 659,00	111 659,00	100,00
			Zadania zlecone			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>111 659,00</u>	<u>111 659,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 298,00	93 298,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	16 075,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 286,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 234,00	539 963,00	96,90
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>557 234,00</u>	<u>539 963,00</u>	<u>96,90</u>
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	444 934,00	442 942,00	99,55
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>37.001,00</u>			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 025,00	99,42
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>435,00</u>			
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych	5 800,00	2 986,00	51,48
	4300		Zakup usług pozostałych	35 200,00	30 538,00	86,76
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1,00</u>			
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 518,00	91,28

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	954,00	13,63
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.004,00</u>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 055 200,00	10 465 850,00	94,67
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 700 508,00	10 396 015,00	97,15
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 344,00	6 274 103,00	98,09
			Planowane zatrudnienie średnioroczne -120,00 (etaty przeł.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 122,00 (etaty przeł.)			
			Średnia praca planowana dla trzech rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212) - 4.563,00			
			Srednia praca wykonana dla trzech rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212) - 4.372,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>219.153,00</u>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 636,00	445 636,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>424.678,00</u> , naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 244,00	1 031 695,00	99,27
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>144.164,00</u>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	164 838,00	160 357,00	97,28
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. w kwocie <u>25.520,00</u>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 874,00	91 749,00	99,86
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	324 234,00	316 292,00	97,55
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>19.125,00</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 905,00	29 302,00	91,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	753 524,00	749 910,00	99,52
			- artykuły biurowe	139 729,00		
			- artykuły spożywcze	82 276,00		
			- publikacje, prasa	64 984,00		
			- środki czystości	52 300,00		
			- media	93 847,00		
			- wyposażenie	127 816,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			- wydatki Urzędu Stanu Cywilnego	1 758,00		
			- części zamienne do samochodów i urządzeń biurowych	60 772,00		
			- paliwo	117 727,00		
			- ubranie robocze, sprzęt BHP	1 687,00		
			- zakup programów i licencji	<u>7 014,00</u>		
				749 910,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.933,00</u>			
4260			Zakup energii	108 120,00	105 732,00	97,79
			- energia elektryczna	40 539,00		
			- woda i ścieki	10 958,00		
			- energia ciepła	<u>54 235,00</u>		
				105 732,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.418,00</u>			
4270			Zakup usług remontowych	235 429,00	207 600,00	88,18
			- bieżące naprawy i konserwacje	49 524,00	36 823,00	74,35
			- remonty :	185 905,00	170 777,00	91,86
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 610,00	3 404,00	35,42
			- badania okresowe pracowników			
4300			Zakup usług pozostałych	762 440,00	663 098,00	86,97
			- opracowanie programu Nowoczesny Pracownik Administracji Rządowej - plan <u>30.000,00</u>	0,00		
			- opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami (w dwóch językach na nośniku elektronicznym-EOG) do programu "Nowoczesny Pracownik Administracji Rządowej - plan <u>20.000,00</u>	0,00		
			- kursy i szkolenia	46 021,00		
			- opłaty skarbowe i komornicze	26,00		
			- opłaty za studia	50 130,00		
			- usługi informatyczne	55 414,00		
			- bieżące przeglądy samochodów, maszyn biurowych	3 903,00		
			- usługi myjni	1 203,00		
			- opłaty pocztowe	97 230,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	7 068,00		
			- usługi telekomunikacyjne	208 084,00		
			- usługi optyczne	6 865,00		
			- usługi pozostałe	<u>187 154,00</u>		
				663 098,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>46.091,00</u>			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 400,00	30 898,00	87,28
4410			Podróże służbowe krajowe	167 400,00	164 270,00	98,13
			- delegacje pracowników	115 501,00		
			- delegacje osób studiujących	<u>48 769,00</u>		
				164 270,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.717,00</u>			
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 510,00	709,00	28,25
4430			Różne opłaty i składki	32 000,00	26 734,00	83,54
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	40 931,00	95,19

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	42 938,00	93,34
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 657,00	96,88
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	354 692,00	69 835,00	19,69
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	284 095,00	34 094,00	12,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	70 597,00	35 741,00	50,63
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 500,00	161 541,00	86,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	186 500,00	161 541,00	86,62
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	186 000,00	161 541,00	86,85
			- promocja gminy	173 000,00	152 541,00	88,17
			- promocja gminy w TVK - internet	13 000,00	9 000,00	69,23
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	25 984,00	78,74
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	25 984,00	78,74
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 083,00	73,89
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 901,00	82,78
			- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup usług)			
75095			Pozostała działalność	1 146 166,00	728 988,00	63,60
			<i>w tym: dotacje z Euroregionu Nysa</i>	<i>56 150,00</i>	<i>55 303,00</i>	<i>98,49</i>
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	794 166,00	728 988,00	91,79
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 802,00	26 802,00	100,00
			<i>składki członkowskie</i>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 929,00	93 797,00	98,81
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołectw			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	124,00	4,81
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00	6,00	1,62
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	16 315,00	81,62
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	3 750,00	3 615,00	96,40
			- wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia)	16 240,00	12 700,00	78,20

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4172			Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna	6 250,00	6 245,00	99,92
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	203 988,00	202 746,00	99,39
			- wydatki okolicznościowe	128 400,00	128 197,00	99,84
			- współpraca przygraniczna	69 090,00	68 485,00	99,12
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	6 498,00	6 064,00	93,32
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.657,00</u>			
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 587,00	99,81
			- współpraca przygraniczna (środki z Euroregionu NYSA realizacja programu pn:"Osobno ale Wspólnie)			
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 759,00	46,29
			- współpraca przygraniczna			
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,00	98,60
			- współpraca przygraniczna (dofinansowanie programu EQUAL-środki z Unii)			
4270			Zakup usług remontowych	400,00	362,00	90,50
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03			
4300			Zakup usług pozostałych	236 720,00	209 165,00	88,36
			- wydatki okolicznościowe	111 070,00	107 242,00	96,55
			- współpraca przygraniczna	125 650,00	101 923,00	81,12
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.693,00</u>			
4301			Zakup usług pozostałych	47 040,00	46 968,00	99,85
			- współpraca przygraniczna (środki z Euroregionu NYSA realizacja programu pn:"Osobno ale Wspólnie)			
4302			Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 669,00	54,65
			- współpraca przygraniczna			
4308			Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 257,00	84,60
			- współpraca przygraniczna (dofinansowanie programu EQUAL-środki z Unii)			
4418			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 137,00	92,91
			- współpraca przygraniczna (dofinansowanie programu EQUAL-środki z Unii)			
4420			Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	24 852,00	99,41
			- współpraca przygraniczna			
4430			Różne opłaty i skiadki	86 087,00	78 020,00	90,63
			- współpraca przygraniczna	3 100,00	1 276,00	41,16
			- <u>skiadki członkowskie</u>			
			a) Euroregion "NYSA "	20 466,00	20 466,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w unii Europejskiej	9 105,00	8 442,00	92,72
			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 "Mary Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	50 600,00	45 020,00	88,97
			f) Związek Miast Polskich	616,00	616,00	100,00
4431			Różne opłaty i skiadki	370,00	368,00	99,46
			- współpraca przygraniczna (środki z Euroregionu NYSA realizacja programu pn:"Osobno ale Wspólnie)			

<u>Dz.</u>	<u>Roz.</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-3 177,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.686,00</u>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	352 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	325 000,00	0,00	0,00
			- udział pieniężny do nowotworzonej spółki "Bogatyński Park Przemysłowy"			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 237,00	142 199,00	97,91
			z tego:			
			zadania zlecone	145 237,00	142 199,00	97,91
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040,00	4 039,00	99,98
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 040,00	4 039,00	99,98
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	693,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 247,00	3 247,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2005r., dotacja z Krajowego Biura Wyborczego			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 266,00	84 216,00	97,62
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	86 266,00	84 216,00	97,62
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 650,00	50 625,00	96,15
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00	1 687,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 031,00	13 031,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 491,00	11 490,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	7 012,00	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,00	99,06
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	54 931,00	53 944,00	98,20
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	54 931,00	53 944,00	98,20
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 130,00	31 185,00	97,06

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 134,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 010,00	8 008,00	99,98
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	5 896,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 606,00	7 568,00	99,50
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
			z tego:			
			- zadania zleczone	500,00	0,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
			zadania zleczone			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, - wyposażenie magazynu oc Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 867,00	1 591 992,00	94,32
			z tego:			
			zadania zleczone	700,00	700,00	100,00
			zadania własne	1 687 167,00	1 591 292,00	94,32
75404			Komendy wojewódzkie Policji	78 350,00	62 400,00	79,64
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>53 350,00</u>	<u>37 400,00</u>	<u>70,10</u>
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 7	53 350,00	37 400,00	70,10
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 7	25 000,00	25 000,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	723 100,00	703 309,00	97,26
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>123 100,00</u>	<u>103 309,00</u>	<u>83,92</u>
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 893,00	68,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	3 600,00	90,98
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. w kwocie 57,00			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	10 080,00	10 078,00	99,98
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>134,00</u>			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	40 171,00 100,00	36 293,00 98,00	90,35 98,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>196,00</u>			
	4260		Zakup energii	5 000,00	3 912,00	78,24
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>200,00</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	306,00	15,30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 680,00	42,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 920,00	30 039,00	94,11
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	318,00	31,80
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	6 190,00	77,38
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	600 000,00	600 000,00	100,00
			w tym: kwota <u>600.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.			
75414			<u>Obrona cywilna</u>	<u>79 027,00</u>	<u>57 445,00</u>	<u>72,69</u>
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
			- zadania własne	78 327,00	56 745,00	72,45
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>31 827,00</u>	<u>10 584,00</u>	<u>33,25</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 927,00	64,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem 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>149,00</u> - należne dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	376,00	64,60
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>69,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	53,00	67,09
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	7 613,00	29,62
			z tego:			
			Zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
			Zadania własne	25 000,00	6 913,00	27,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 193,00	360,00	16,42
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>47 200,00</u>	<u>46 861,00</u>	<u>99,28</u>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	47 200,00	46 861,00	99,28
75416			Straż Miejska	807 390,00	768 838,00	95,23
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>807 390,00</u>	<u>768 838,00</u>	<u>95,23</u>
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 651,00	55,03
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 780,00	495 208,00	98,49
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu Wykonane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu Średnia płaca planowana 2.703,00 Średnia płaca wykonana 2.662,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>15.150,00</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 963,00	37 662,00	87,66
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36.574,00</u> - należne dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 165,00	87 890,00	96,41
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14.008,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 380,00	12 708,00	94,98
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.992,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 365,00	11 365,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 400,00	4 363,00	99,16
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>37,00</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Nykonanie	%
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 170,00	31 415,00	97,65
			- artykuły biurowe	2 038,00		
			- artykuły gospodarcze, środki czystości	1 048,00		
			- paliwo	12 605,00		
			- prasa i druki	516,00		
			- sory mundurowe, odzież o.n.p.	7 185,00		
			- zakup komputerów i osprzętu	5 626,00		
			- części do samochodu	<u>2 397,00</u>		
				31 415,00		
	4260		Zakup energii	9 200,00	9 079,00	98,68
			- energia elektryczna	464,00		
			- woda i ścieki	257,00		
			- energia ciepła	<u>8 358,00</u>		
				9 079,00		
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	16 651,00	97,95
			- bieżące naprawy i konserwacje	2 000,00	1 651,00	82,55
			- <u>remont</u> pomieszczeń Straży Miejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 591,00	99,65
			- badania okresowe pracowników			
	4300		Zakup usług pozostałych	67 237,00	48 398,00	71,98
			- opłata za czynsz	11 372,00		
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 626,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	771,00		
			- usługi informatyczne	695,00		
			- kursy i szkolenia	5 650,00		
			- usługi o.n.p.	2 216,00		
			- pozostałe usługi	1 636,00		
			- <u>program "Bezpieczna Gmina "</u>	<u>21 432,00</u>		
				48 398,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	97,60
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 140,00	98,57
	4430		Różne opłaty i składki	4 280,00	4 146,00	96,87
			- ubezpieczenia aut służbowych			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	107,00	71,33
			- potrącenia komornicze za ściągnięte mandaty			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00	25 711,00	54,84
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 880,00	25 711,00	54,84
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>46 880,00</u>	<u>25 711,00</u>	<u>54,84</u>
			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	19 913,00	69,02

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. w kwocie 1.112,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych - przejazdy sorkosów - prowizje komornicze	14 230,00 2 800,00 11 430,00	5 798,00 1 204,00 4 594,00	40,74 43,00 40,19
757			Obsługa długu publicznego	1 959 375,00	644 737,00	32,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 314 708,00	644 737,00	49,04
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 314 708,00</u>	<u>644 737,00</u>	<u>49,04</u>
			z tego:			
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
	8070		Osetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Opis stanowi załącznik Nr 11	1 314 708,00	644 737,00	49,04
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 667,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>684 667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Opis stanowi załącznik Nr 11	684 667,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 546 347,00	10 365 749,00	98,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	9 465,00	37,86
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 000,00</u>	<u>9 465,00</u>	<u>37,86</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	25 000,00	9 465,00	37,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 063,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>165 063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
	4810		Rezerwy	165 063,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	417,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	164 646,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	105 208,00	0,00	0,00
			b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	50,00	0,00	0,00
			c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	59 388,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 356 284,00	10 356 284,00	100,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 356 284,00</u>	<u>10 356 284,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2930		Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10 356 284,00	10 356 284,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 923 322,00	25 488 078,00	94,67
			z tego:			
			zadania własne	26 913 917,00	25 479 173,00	94,67
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	9 405,00	8 905,00	94,68
			dotacja na realizację programu Sokrates (§ 2707)-śr. z Unii	28 449,00	25 050,00	88,05

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101			Szkoly podstawowe	12 487 875,00	11 860 645,00	94,98
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	6 067,00	6 067,00	100,00
			- dotacja na realizację programu Sokrates (§ 2707) -sr. Z Unii	28 449,00	25 050,00	88,05
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	11 950 883,00	11 796 270,00	98,71
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 389,00	147 244,00	97,91
			- dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia BmP			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.832,00</u>			
3260			inne formy pomocy dla uczniów	6 067,00	6 067,00	100,00
			- dofinansowanie wyprawek szkolnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030)			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144 125,00	7 084 725,00	99,17
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 285,71 - (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 285,71 - (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.084,00			
			Średnia płaca wykonana - 2.066,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>199.252,00</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 262,00	558 433,00	97,41
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>565.628,00</u> - należone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 659,00	1 351 641,00	98,90
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>201.039,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	187 952,00	181 274,00	96,45
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>30.755,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 736,00	454 384,00	99,92
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 801,00	30 990,00	97,45
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>584,00</u> .			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	437 352,00	434 201,00	99,28
			- materiały biurowe, szkolne i prasa	34 552,00		
			- środki czystości	22 345,00		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	120 204,00		
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	12 980,00		
			- lekarstwa (wyposażenie apteczek)	1 132,00		
			- odzież onp, sprzęt onp i p.poż.	7 759,00		
			- prenumerata	14 451,00		
			- licencje i programy	12 329,00		
			- olej, opałowy i paliwo	188 975,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Pian po zmianach	Wykonanie	%
			- zakup sprzętu informatycznego	14 777,00		
			- pozostałe wydatki	4 897,00		
				434 201,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	4 867,00	80,70
			- realizacja programów SOKRATES (środki z Unii Europejskiej)			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	54 092,00	98,35
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....			
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 326,00	93,04
			- realizacja programów SOKRATES (środki z Unii Europejskiej)			
4260			Zakup energii	914 604,00	894 639,00	97,82
			- energia elektryczna	250 784,00		
			- energia ciepła	522 824,00		
			- woda i ścieki	120 950,00		
			- gaz	81,00		
				894 639,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>45.601,00</u>			
4270			Zakup usług remontowych	153 509,00	131 560,00	85,70
			- bieżące naprawy i konserwacje	14 228,00	12 295,00	86,41
			- <u>remonty</u>	139 281,00	119 265,00	85,63
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	32 000,00	32 000,00	100,00
			- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	71 018,00	51 003,00	71,82
			- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36 263,00	36 262,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>20.293,00</u>			
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 272,00	10 321,00	91,56
			- okresowe badania pracowników			
4300			Zakup usług pozostałych	394 860,00	393 503,00	99,66
			- usługi onp i ppoz.	8 504,00		
			- kursy i szkolenia	14 202,00		
			- czesne (administracja)	7 300,00		
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	57 156,00		
			- prenumerata	13 001,00		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	11 310,00		
			- usługi informatyczne i inne	14 031,00		
			- przewóz i opłaty bankowe	7 263,00		
			- usługi transportowe	3 041,00		
			- opłaty za licencje (serwis programów)	5 088,00		
			- opłaty RTV	909,00		
			- pomiary elektryczne	9 499,00		
			- usługi kominiarskie	5 481,00		
			- ochrona szkody i konwój gotówki	198 880,00		
			- pozostałe usługi	37 838,00		
				393 503,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>611,00</u>			
4307			Zakup usług pozostałych	4 271,00	3 461,00	81,03
			- realizacja programów SOKRATES (środki z Unii Europejskiej)			
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	2 249,00	2 041,00	90,75
4410			Podróże służbowe krajowe	32 903,00	31 458,00	95,61
			- delegacje służbowe i przejazdy nauczycieli studiujących , ryczałty			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>98,00</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Nykonanie	%
4417			Podróże służbowe krajowe - realizacja programów SOKRATES (środki z Unii Europejskiej)	800,00	93,00	11,63
4427			Podróże służbowe zagraniczne - realizacja programów SOKRATES (środki z Unii Europejskiej)	14 647,00	14 303,00	96,34
4430			Różne opłaty i składowki - ubezpieczenie mienia	5 274,00	4 646,00	88,09
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	1,00	0,25
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>18,00</u>						
2) WYDATKI MAJATKOWE				537 012,00	64 375,00	11,99
z tego:						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	512 000,00	39 674,00	7,75
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	25 012,00	24 701,00	98,76

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> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	485	3 282,97	3 263,75
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	755	5 163,24	5 072,41
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	201	4 994,90	4 965,64
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opinie Zaroju	130	4 551,81	4 551,35
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	150	5 230,20	5 213,40
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	241	7 701,27	7 660,13

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

	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	20	79 612,00	79 145,95
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	33	118 128,73	116 050,48
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	11	91 270,45	90 735,82
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opinie Zaroju	6	98 622,50	96 612,67
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	8	98 066,25	97 751,25
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	154 667,17	153 841,00

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

	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	485	446,88	437,22
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	755	1 468,88	1 464,30
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	201	764,22	766,91
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opinie Zaroju	130	1 032,10	1 016,07
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	150	856,88	820,89
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	241	1 397,18	1 350,93

Dz.	Roz.	§	Treść	liczba oddział.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<i>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</i>	<i>planowana</i>	<i>Norma rzeczowa planowana</i>	<i>Norma rzeczowa wykonana</i>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	20	10 836,95	10 602,65	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	33	33 606,27	33 501,30	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	11	13 984,45	12 917,18	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zeroju	6	22 362,17	22 014,83	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	8	16 066,50	15 391,63	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	1 397,18	1 350,93	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 637,00	225 075,00	99,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		225 637,00	225 075,00	99,75
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 388,00	10 127,00	97,49
			- dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia BHP				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>259,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 061,00	124 876,00	99,85
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 6,11 (et.przel.)				
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 6,11 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 1.706,00				
			Średnia płaca wykonana - 1.703,00				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>3.579,00</u>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 550,00	10 490,00	99,43
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.290,00</u> - należne dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006r.				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		25 122,00	25 119,00	99,99
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.865,00</u> - wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.				
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 515,00	3 490,00	99,29
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>546,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.				
4440			Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 871,00	9 871,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		31 910,00	31 905,00	99,98
			- ojez oparowy	31 467,00			
			- pozostałe wydatki	<u>438,00</u>			
				31 905,00			
4260			Zakup energii		5 820,00	5 801,00	99,67
			- energia elektryczna	4 011,00			
			- woda i ciepło	<u>1 790,00</u>			
				5 801,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe - wywóz nieczystości (usługi komunalne) - opłaty RTV	3 400,00	3 396,00	99,88
				2 646,00		
				570,00		
				<u>180,00</u>		
				3 396,00		
80104			Przebieżka	5 131 739,00	5 025 166,00	97,92
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 096 139,00</u>	<u>5 025 166,00</u>	<u>98,61</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 510,00	19 087,00	93,06
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>495,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 605,00	3 110 394,00	99,10
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 148,96 (et.przeł.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 148,96 (et.przeł.) Średnia praca planowana - 1.756,00 Średnia płaca wykonana - 1.740,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>81.163,00</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 938,00	230 768,00	97,81
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>236.470,00</u> - należone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	585 251,00	571 165,00	97,59
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>83.159,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	81 511,00	77 009,00	94,48
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.057,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 889,00	181 889,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 800,00	25 413,00	88,24
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>184,00</u> .			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	228 104,00	224 209,00	98,29
			- wyposażenie	72 160,00		
			- licencje i programy komputerowe	3 396,00		
			- wyposażenie apteczek	965,00		
			- prenumerata, publikacje, prasa	11 402,00		
			- materiały biurowe i szkolne	41 894,00		
			- środki czystości	26 884,00		
			- części zamienne	299,00		
			- zaprawy	6 213,00		
			- olej oparowy i węgiel	13 860,00		
			- odzież ochronna	12 034,00		
			- pozostałe wydatki	<u>35 102,00</u>		
				224 209,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki przedszkolne	33 780,00	33 690,00	99,73
	4260		Zakup energii	242 488,00	242 225,00	99,89
			- energia elektryczna	73 995,00		
			- gaz	159,00		
			- energia ciepła	121 452,00		
			- woda i ścieki	<u>46 619,00</u>		
				242 225,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.204,00</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	149 511,00	148 804,00	99,53
			- bieżące naprawy i konserwacje	<u>21 069,00</u>	<u>20 362,00</u>	<u>96,64</u>
			<u>remonty</u> :	<u>128 442,00</u>	<u>128 442,00</u>	<u>100,00</u>
			- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni			
			- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	25 000,00	25 000,00	100,00
			- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	46 510,00	46 510,00	100,00
			- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	28 800,00	28 800,00	100,00
			- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	28 132,00	28 132,00	100,00
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 02			
	4280		Zakup usług zdrowotnych - środki przedszkolne	7 520,00	6 417,00	85,33
	4300		Zakup usług pozostałych	141 940,00	135 607,00	95,54
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	37 304,00		
			- czynsz	5 435,00		
			- usługi kominiarskie	2 398,00		
			- opłaty RTV	1 302,00		
			- usługi onp i p.poz.	12 590,00		
			- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	8 309,00		
			- wywóz nieczystości	7 194,00		
			- usługi informatyczne	15 870,00		
			- prenumerata	1 679,00		
			- szkolenia i kursy	11 124,00		
			- usługi transportowe	3 028,00		
			- abonament programu Vuikan	836,00		
			- usługi SANEPiD-u	3 289,00		
			- usługi bankowe	4 957,00		
			- pozostałe usługi	<u>20 292,00</u>		
				135 607,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>450,00</u>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 410,00	5 102,00	94,31
	4410		Zakup usług zdrowotnych - środki przedszkolne	14 882,00	13 387,00	89,95
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>35 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	35 600,00	0,00	0,00
			<u>NORMY i WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Liczba oddziałów w przedszkolach</u>	25		
			<u>z tego:</u>			
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3		
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6		
			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		

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<u>Liczba miejsc w przedszkolach- planowana</u>	543		
	<u>z tego:</u>			
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	63		
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120		
	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		
	<u>Liczba osóoboni</u>	<u>Roczna liczba dni pracy</u>	<u>Osobodni planowane</u>	<u>Osobodni wykonane</u>
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	210	15 120,00	9 536,00
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	231	28 800,00	18 262,00
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	251	18 000,00	17 072,00
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	233	30 000,00	15 303,00
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	230	24 000,00	16 389,00
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	209	14 400,00	13 168,00
	<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040,4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	63	6 640,67	6 963,45
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	9 202,37	8 879,73
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	75	11 222,84	11 130,44
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	5 817,58	5 811,79
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	7 240,62	7 194,36
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	6 792,92	6 785,97
	<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040,4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	139 454,00	139 269,00
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	184 047,33	177 594,50
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	210 428,25	208 695,75
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	145 439,60	145 294,80
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	181 015,50	179 859,00
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	135 858,33	135 719,33
	<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	63	1 283,44	1 260,27
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	1 492,54	1 443,23
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	75	1 743,00	1 725,19
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	1 301,06	1 281,26
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	1 304,50	1 300,70
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	1 012,23	951,33
	<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	26 952,33	25 205,33
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	29 850,83	28 864,50
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	32 681,25	32 347,25
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	32 526,40	32 031,60
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	32 612,50	32 517,50
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	20 244,67	19 026,67

<i>Dz. Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na 543 miejsca w przedszkolach uczęszczało średnio 359 dzieci, co stanowi 66,11% planowanych miejsc z tego:			
		Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	45		
		Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	81		
		Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	48		
		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	74		
		Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	71		
		Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	<u>40</u>		
			359		
80110		Gimnazja	6 044 226,00	5 478 844,00	90,65
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 484 226,00	5 396 929,00	98,41
		z tego:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 122,00	47 661,00	97,03
		- zapomogi zarobkowe nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, ekwiwalenty			
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>880,00</u>			
		- wydatki bieżące (osobowe)			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 208,00	3 422 184,00	98,79
		Planowane zatrudnienie średnioroczne 121,64 (et.przei.)			
		Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 121,64 (et.przei.)			
		Średnia praca planowana - 2.374,00			
		Średnia praca wykonana - 2.344,00			
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>101.777,00</u>			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 036,00	271 108,00	98,57
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>269.584,00</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 754,00	646 761,00	97,29
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100.436,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4120		Składki na Fundusz Pracy	91 363,00	87 977,00	96,29
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.893,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 889,00	217 946,00	98,67
		- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 035,00	98,50
		- umowy zlecenia			
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>302,00</u>			

<u>Dz.</u>	<u>Roz.</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 340,00	149 185,00	99,90
			- artykuły biurowe i szkolne	20 027,00		
			- prenumerata	1 022,00		
			- oczeź robocza (onp), p.poz., sprzęt onp	7 606,00		
			- środki czystości	21 059,00		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	36 360,00		
			- materiały gospodarcze i części zamienne	12 921,00		
			- zakup sprzętu informatycznego	9 414,00		
			- licencje i programy	4 270,00		
			- olej opałowy i paliwo	36 323,00		
			- pozostałe wydatki	<u>183,00</u>		
				149 185,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 067,00	31 679,00	98,79
			- zakup pomocy naukowych , książek, czasopism itp.....			
	4260		Zakup energii	234 814,00	224 131,00	95,45
			- energia elektryczna	56 567,00		
			- energia ciepła	140 701,00		
			- woda i ścieki	<u>26 863,00</u>		
				224 131,00		
	4270		Zakup usług remontowych	114 240,00	112 542,00	98,51
			- bieżące naprawy i konserwacje	18 570,00	16 910,00	91,06
			<u>- remonty</u>			
			- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	95 670,00	95 632,00	99,96
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 075,00	90,56
			- okresowe badania pracowników			
	4300		Zakup usług pozostałych	150 592,00	150 301,00	99,81
			- usługi onp i ppoz.	7 220,00		
			- kursy i szkolenia	9 298,00		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	8 524,00		
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	22 927,00		
			- prenumerata	7 723,00		
			- usługi informatyczne i inne	14 092,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	2 626,00		
			- opłaty RTV	552,00		
			- usługi transportowe	146,00		
			- usługi kominarskie i pom.elektryczne	5 380,00		
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	60 118,00		
			- pozostałe usługi	<u>11 695,00</u>		
				150 301,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,00</u>			
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 843,00	83,45
	4430		Różne opłaty i składki	701,00	501,00	71,47
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>560 000,00</u>	<u>61 915,00</u>	<u>14,63</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	53 367,00	10,67
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 548,00	47,58
			Opis stanowi załącznik Nr 12			

Dz.	Roz.	§	Trasa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
NORWY - WSKAZNIKI BUDŻETOWE							
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	73	2 421,64	2 369,11	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	651	3 871,41	3 846,49	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	310	5 230,22	5 075,04	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	155	2 566,46	2 552,94	
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	3	58 931,33	57 648,33	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	25	100 811,52	100 162,48	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	17	95 374,53	92 544,88	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	7	56 828,71	56 529,43	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	73	785,67	756,16	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	651	445,27	444,13	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	310	789,75	748,65	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	155	517,77	509,12	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	3	19 118,00	18 400,00	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	25	11 594,96	11 565,08	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	17	14 401,35	13 651,76	
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	7	11 465,00	11 273,43	
80113			Dowożenie uczniów do szkół		378 284,00	307 369,00	81,25
			- wydatki realizowane przez szkoły		38 284,00	35 682,00	93,20
			- wydatki realizowane przez urząd		340 000,00	271 687,00	79,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		378 284,00	307 369,00	81,25
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 208,00	5 407,00	87,10
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>210,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.				
4120			Składki na Fundusz Pracy		376,00	339,00	90,16
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		31 700,00	29 936,00	94,44
			- umowy zlecenia				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>349,00</u>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych z tego: <i>wydatki realizowane przez urząd</i> - dowożenie dzieci do szkół	340 000,00	271 687,00	79,91
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.360,00</u>			
80120			Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
6620			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzeleu Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7	10 000,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	2 513 097,00	2 465 229,00	98,10
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 513 097,00</u>	<u>2 465 229,00</u>	<u>98,10</u>
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zarobkowe i wypłaty pieniężne	5 764,00	5 764,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 60,81 (et.przei.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 60,81 (et.przei.) Średnia praca planowana - 2.114,00 Średnia praca wykonana - 2.103,00 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne _ wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>48.215,00</u>	1 542 667,00	1 534 626,00	99,48
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>120.774,00</u> - należne dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.	126 300,00	118 824,00	94,08
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>43.314,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.	287 213,00	275 851,00	96,04
4120			Składki na Fundusz Pracy Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.118,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.	40 181,00	38 484,00	95,78
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 829,00	101 728,00	97,04
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 600,00	8 600,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 417,00	73,62

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>231,00</u> .			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	47 213,00	99,99
			- środki czystości i oczeź ochronna	6 566,00		
			- publikacje, prasa	4 187,00		
			- materiały biurowe i inxi	6 627,00		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	1 921,00		
			- oczeź ochronna	839,00		
			- licencje	1 244,00		
			- części zamienne	1 237,00		
			- paliwo i oleje, oparowy	108,00		
			- wyposażenie	17 790,00		
			- zestawy komputerowe, monitory	<u>6 664,00</u>		
				47 213,00		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 549,00	99,47
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,			
4260			Zakup energii	113 282,00	112 716,00	99,50
			- energia elektryczna	13 710,00		
			- energia ciepła	95 303,00		
			- woda i ścieki	<u>3 703,00</u>		
				112 716,00		
4270			Zakup usług remontowych	34 914,00	34 907,00	99,98
			- bieżąca naprawa i konserwacja	6 000,00	5 993,00	99,88
			- <u>remonty</u>	28 914,00	28 914,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 962,00	98,10
			- badania okresowe pracowników			
4300			Zakup usług pozostałych	172 913,00	160 806,00	93,00
			- kursy i szkolenia	3 636,00		
			- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 964,00		
			- usługi bnp i p.poż.	2 900,00		
			- usługi ochroniarskie	132 568,00		
			- opłaty RTV	190,00		
			- usługi bankowe	1 140,00		
			- usługi transportowe	682,00		
			- usługi kominiarskie	671,00		
			- usługi inżynierskie i drukarskie	192,00		
			- abonament za programy	1 779,00		
			- usługi komunalne	1 326,00		
			- przeglądy techniczne	699,00		
			- pozostałe usługi	<u>2 059,00</u>		
				160 806,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.052,00</u>			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 442,00	99,45
4410			Podróż służbowe krajowe	8 000,00	6 382,00	79,78
			- delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy			
4420			Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	794,00	79,40
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 165,00	1 164,00	99,91

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	liczba uczniów planowana	Norma osobowa planowana	Norma osobowa wykonana
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	545	3 855,39	3 797,27

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział (do wliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	25	84 047,60	82 780,52
	<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	545	702,74	644,37
	<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	25	14 975,72	14 047,16
80145	Komisje egzaminacyjne		4 500,00	1 506,00 33,47
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>4 500,00</u>	<u>1 506,00 33,47</u>
	z tego:			
	- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00 0,00
	- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00	1 462,00 38,47
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne , wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>38,00</u>			
	- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe		500,00	44,00 8,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		107 317,00	105 717,00 98,51
	z tego:			
	- <u>środki szkół</u>		80 865,00	80 472,00 99,51
	- <u>środki przedszkoli</u>		12 693,00	11 601,00 91,40
	- <u>ZSzEiE</u>		10 582,00	10 469,00 98,93
	- <u>Wydział Oświaty</u>		3 177,00	3 175,00 99,94
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>107 317,00</u>	<u>105 717,00 98,51</u>
	z tego:			
	- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3250	Stypendia różne diety i zakwaterowania nauczycieli studiujących		13 266,00	12 824,00 96,67
	- <u>środki szkół</u>		11 969,00	11 764,00 98,29
	- <u>środki przedszkoli</u>		1 297,00	1 060,00 81,73
	- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300	Zakup usług pozostałych kursy, szkolenia i opłata czesnego		81 697,00	81 149,00 99,33
	- <u>środki szkół</u>		60 244,00	60 197,00 99,92
	- <u>środki przedszkoli</u>		9 892,00	9 393,00 94,96
	- <u>ZSzEiE</u>		8 384,00	8 384,00 100,00
	- <u>Wydział Oświaty</u>		3 177,00	3 175,00 99,94
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,00</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Pogoródze służbowe krajowe delegacje nauczycieli	12 354,00	11 744,00	95,06
			- środki szkół	8 652,00	8 511,00	98,37
			- środki przeliczeniowe	1 504,00	1 148,00	76,33
			- ZSzE.E	2 198,00	2 085,00	94,86
	80195		Pozostala dzialalnosc	20 647,00	18 527,00	89,73
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	3 338,00	2 838,00	85,02
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	20 647,00	18 527,00	89,73
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 433,00	82,47
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectw	1 800,00	1 699,00	94,39
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- wydatki okolicznościowe	4 000,00	3 950,00	98,75
			- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	2 000,00	1 500,00	75,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>98,00</u> .			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 990,00	99,67
			- wydatki okolicznościowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	9 104,00	92,45
			- wydatki okolicznościowe	5 500,00	5 497,00	99,95
			- wdrożenie programu OPTIVUM	2 400,00	1 660,00	69,17
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	1 338,00	1 338,00	100,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectw	609,00	609,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
	851		Ochrona zdrowia	3 332 373,00	3 291 523,00	98,77
		85111	Szpitala ogólne	435 000,00	425 897,00	97,91
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000,00	425 897,00	97,91
			z tego:			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 945,00	99,63
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 857,00	99,94
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	191 095,00	95,55
			- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	29 890,00	54,35
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	29 890,00	54,35
			z tego:			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	29 890,00	54,35
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, w Bogatyni <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00
85154			Przeciwoziaranie alkoholizmowi	316 278,00	310 141,00	97,85
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego: <u>- dotacje i subwencje</u>	<u>285 278,00</u>	<u>279 141,00</u>	<u>97,85</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Caritas Diecezji Legnickiej <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	6 750,00	6 750,00	100,00
			<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 <i>w tym: kwota 3.343,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i> <u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>	11 000,00	10 999,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: kwota 2.622,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i> Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>2.773,00</u> <u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>	104 760,00	99 935,00	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: kwota 265,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i> Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>455,00</u>	6 200,00	5 744,00	92,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym: kwota 150,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i>	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: kwota 1.470,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i>	24 518,00	24 499,00	99,92

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>w tym: kwota <u>1.022,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii <i>w tym: kwota <u>756,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: a) <u>środki poradni</u> <i>w tym: kwota <u>8.317,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i>	128 400,00	127 564,00	99,35
			PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (dofinansowanie)	42 000,00	42 000,00	100,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania	33 540,00	33 539,00	100,00
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w jednostkach oświatowych	4 360,00	4 360,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>800,00</u>			
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u> z tego:	<u>31 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12 <i>w tym: kwota <u>31.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.</i> Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 01	31 000,00	31 000,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	6 095,00	5 595,00	91,80
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>6 095,00</u>	<u>5 595,00</u>	<u>91,80</u>
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	4 900,00	4 690,00	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	1 195,00	905,00	75,73
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>100,00</u>			
		852	Pomoc społeczna	11 822 799,00	11 058 445,00	93,53
			z tego:			
			- <u>zadania zlecone</u>	5 615 130,00	5 249 554,00	93,49
			- <u>zadania własne</u>	6 207 669,00	5 808 891,00	93,58
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 289 600,00	886 600,00	68,75

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	220 730,00	88,29
			- zadania własne			
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>250 000,00</u>	<u>220 730,00</u>	<u>88,29</u>
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	220 730,00	88,29
			- podryt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010 974,00	4 619 390,00	92,19
			- zadania zlecone	4 959 850,00	4 594 726,00	92,64
			- zadania własne	51 124,00	24 664,00	48,24
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 994 450,00</u>	<u>4 603 326,00</u>	<u>92,17</u>
			z tego			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	4 808 726,00	4 502 241,00	93,63
			- zadania zlecone			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			- zadania zlecone			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 283,00	31 804,00	40,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 488,00	5 480,00	40,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	780,00	40,67
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 384,00	47 395,00	77,21
			- zadania własne	16 000,00	2 011,00	12,57
			- zadania zlecone	45 384,00	45 384,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 770,00	756,00	15,85
			- zadania własne	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania zlecone	3 770,00	756,00	20,05
	4300		Zakup usług pozostałych	25 881,00	14 870,00	57,46
			- zadania własne	20 000,00	8 989,00	44,95
			- zadania zlecone	5 881,00	5 881,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>610,00</u>			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>16 524,00</u>	<u>16 064,00</u>	<u>97,22</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124,00	5 124,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	10 940,00	95,96
			w tym: zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
	85213		Składki na ubezpieczenie zarobkowe opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 280,00	56 828,00	99,21
			- zadania zlecone			
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>57 280,00</u>	<u>56 828,00</u>	<u>99,21</u>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4130		Składki na ubezpieczenia zarobkowe	57 280,00	56 828,00	99,21
			- składki za osoby popierające świadczenia z pomocy społecznej			
			a) środki OŚPS	43 997,00	43 546,00	98,97
			b) środki urzędu	13 283,00	13 282,00	99,99

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Nykonanie	%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skiaaki na ubezpieczenia społeczne	2 721 609,00	2 721 294,00	99,99
			z tego:			
			- zadania zlecone	557 000,00	557 000,00	100,00
			- zadania własne	2 164 609,00	2 164 294,00	99,99
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	558 000,00	558 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 721 609,00	2 721 294,00	99,99
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3110			Świadczenia społeczne	2 721 609,00	2 721 294,00	99,99
			- zadania własne	2 164 609,00	2 164 294,00	99,99
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	558 000,00	558 000,00	100,00
			- zadania zlecone	557 000,00	557 000,00	100,00
			Wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>254,00</u>			
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 084 774,00	846 694,00	78,05
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 774,00	846 694,00	78,05
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3110			Świadczenia społeczne	1 084 774,00	846 694,00	78,05
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 194 365,00	1 189 924,00	99,63
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	328 600,00	328 600,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 565,00	1 175 124,00	99,62
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 638,00	1 550,00	94,63
			- zadania własne			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 021,00	630 251,00	99,88
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 21,50 etatu (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 21,50 etatu (
			Średnia praca planowana 2.446,00			
			Średnia praca wykonana 2.443,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>15.596,00</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 821,00	99,62
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>48.631,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
4110			Skiaaki na ubezpieczenia społeczne	119 228,00	118 391,00	99,30
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.995,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4120			Skiaaki na Fundusz Pracy	16 455,00	16 433,00	99,90
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.395,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Nykonanie	%
			4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	15 765,00	15 765,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 600,00	3 600,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 973,00	99,10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 024,00	99,45
			- paliwo	10 564,00		
			- środki czystości	4 233,00		
			- materiały i części zamienne	3 157,00		
			- komputery, sprzęt AGD, drukarki, niszczarki	17 585,00		
			- artykuły biurowe	11 902,00		
			- pozostałe wydatki	2 580,00		
				50 024,00		
			4270 Zakup usług remontowych	3 660,00	2 633,00	71,94
			4280 Zakup usług zarobkowych	1 280,00	878,00	68,59
			4300 Zakup usług pozostałych	266 618,00	266 336,00	99,89
			- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)	99 853,00		
			- wynajem pomieszczeń	124 657,00		
			- kursy, szkolenia, czesne	17 035,00		
			- usługi prawne	9 600,00		
			- usługi informatyczne	4 392,00		
			- pozostałe usługi	10 799,00		
				266 336,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 984,00	97,05
			4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 480,00	99,20
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 800,00	14 800,00	100,00
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	14 800,00	14 800,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 197,00	594 188,00	98,75
			z tego:			
			- zadania zlecone	41 000,00	41 000,00	100,00
			- zadania własne	560 197,00	553 188,00	98,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	601 197,00	594 188,00	98,83
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	4 896,00	4 624,00	94,44
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 988,00	440 495,00	99,21
			z tego:			
			zadania zlecone	34 116,00	34 116,00	100,00
			zadania własne	409 872,00	406 379,00	99,15
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 23,00 etaty (et.przeł.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 23,00 etaty (et.przeł.)			
			Średnia praca planowana 1.609,00			
			Średnia praca wykonana 1.596,00			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan, po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>10.774,00</u>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	33 000,00	32 331,00	97,97
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>33.585,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	82 002,00	80 782,00	98,51
			zadania zlecone	6 048,00	6 048,00	100,00
			zadania własne	75 954,00	74 734,00	98,39
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.196,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
	4120		Składki na Fundusz Pracy z tego	11 450,00	11 340,00	99,04
			zadania zlecone	836,00	836,00	100,00
			zadania własne	10 614,00	10 504,00	98,96
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.680,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	16 865,00	16 865,00	100,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	1 259,00	1 153,00	91,58
			- artykuły biurowe		1 153,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych zadania własne	1 560,00	1 109,00	71,09
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie			
	4300		Zakup usług pozostałych zadania własne	3 886,00	3 326,00	85,59
			- usługi pocztowe	2 083,00		
			- usługi transportowe	785,00		
			- szkolenia i kursy	200,00		
			- usługi drukarskie	<u>258,00</u>		
				3 326,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe zadania własne	2 291,00	2 163,00	94,41
	85295		Pozostala dzialalnosc	902 600,00	809 397,00	89,67
			- zadania własne	902 600,00	809 397,00	89,67
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	403 000,00	403 000,00	100,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>902 600,00</u>	<u>809 397,00</u>	<u>89,67</u>
			z tego:			
			<u>- dotacje i subwencje</u>			
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 000,00	0,00	0,00
			- dotacja - dożywianie bezdomnych z terenu miasta i gminy Opis stanowi załącznik Nr 7			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	875 600,00	809 397,00	92,44
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	50 000,00	47 074,00	94,15
			- dożywianie dzieci w szkołach	413 000,00	349 723,00	84,68
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectw	800,00	800,00	100,00
			- dożywianie i realizacja programu "Posiłek dla	403 000,00	403 000,00	100,00
			- zakup usług związanych z dożywianiem osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	9 000,00	9 000,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>226,00</u>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 487,00	298 806,00	87,76
85305			Żłobki	257 147,00	231 534,00	90,04
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>257 147,00</u>	<u>231 534,00</u>	<u>90,04</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	154 690,00	90,99
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 5,00 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 4,00 (et.przel.)			
			Średnia praca planowana 2.833,00			
			Średnia praca wykonana 3.223,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne _wopec ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>1.985,00</u>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 142,00	24 600,00	97,84
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.320,00</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 902,00	22 892,00	79,21
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.491,00</u> _wopec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 005,00	3 442,00	68,77
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>308,00</u> _wopec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 417,00	4 417,00	100,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	12 160,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	3 979,00	69,32
			- zapawki	1 115,00		
			- środki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki)	367,00		
			- artykuły gospodarstwa	200,00		
			- ochronne wyposażenie	1 721,00		
			- pozostałe wydatki	<u>578,00</u>		
				3 979,00		

<u>Dz.</u>	<u>Roz.</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
	4260		Zakup energii	2 800,00	2 716,00	97,00
			- energia elektryczna	604,00		
			- energia cieplna	1 942,00		
			- woda i ścieki	170,00		
				2 716,00		
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	98,00	98,00
			- bieżące naprawy i konserwacje			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 881,00	2 540,00	88,16
			- opłaty telekomunikacyjne	515,00		
			- wywóz nieczystości (usługi komunalne)	40,00		
			- opłata za programy	695,00		
			- usługi prawne	345,00		
			- prowizje bankowe	153,00		
			- artykuły spożywcze	360,00		
			- usługi informatyczne	329,00		
			- pozostałe usługi	103,00		
				2 540,00		

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

	<u>Planowana</u>	<u>Wykonana</u>
Liczba miejsc w Żłobku	60	60
Liczba osobośni planowana	14400	0,00

Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 12 dzieci co stanowi 20 % miejsc planowanych.

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

	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	3 891,10	3 500,68

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

	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	394,68	358,22

85395	Pozostała oziarność	83 340,00	67 272,00	80,72
	w tym:			
	- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (§ 2330)	20 000,00	0,00	0,00

GMINNE CENTRUM INFORMACJI**1) WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

- wydatki bieżące (bezosobowe)

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	6,25
	- umowy zlecenia			

- wydatki bieżące (rzeczowe)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	30 796,00	96,72
4300	Zakup usług pozostałych	32 430,00	32 341,00	99,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 594,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636,00	3 635,00	99,97
	Opis stanowi załącznik Nr 12			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 810 312,00	1 725 462,00	95,31
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	87 512,00	87 512,00	100,00
85401			Świeżące szkolne	1 552 800,00	1 524 326,00	98,17
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 552 800,00</u>	<u>1 524 326,00</u>	<u>98,17</u>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 428,00	16 572,00	95,09
			- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatki wiejskie nauczycieli			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>381,00</u>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			z tego:			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 696,00	1 018 266,00	98,32
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 57,22 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 57,22 (et.przel.)			
			Średnia praca planowana - 1.508,00			
			Średnia praca wykonana - 1.483,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz Urzędowi Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>29.508,00</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 533,00	78 192,00	97,09
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31.341,00</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 333,00	187 735,00	97,10
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29.306,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 504,00	25 375,00	95,74
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.979,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 658,00	66 657,00	98,52
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	88 038,00	87 988,00	99,94
			- pozostałe materiały i wyposażenie	19 801,00		
			- artykuły biurowe i gospodarcze	15 411,00		
			- prenumerata	1 000,00		
			- odzież o.p.p.	1 141,00		
			- części, zamienne i materiały do konserwacji	684,00		
			- środki czystości	12 642,00		
			- węgiel i olej opałowy	<u>37 309,00</u>		
				87 988,00		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 010,00	7 985,00	99,69
			- pomoce dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	4260		Zakup energii	18 126,00	18 120,00	99,97
			- woda i ścieki	4 500,00		
			- energia elektryczna	13 000,00		
			- gaz	626,00		
				18 120,00		
	4270		Zakup usług remontowych	6 924,00	6 924,00	100,00
			- bieżące naprawy i konserwacje			
	4280		Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	100,00
			- badania okresowe pracowników			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 512,00	99,60
			- kursy i szkolenia	700,00		
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00		
			- wywóz nieczystości i ożerzawa pojemników	700,00		
			- usługi informatyczne i inne	1 600,00		
			- usługi transportowe	12,00		
			- pomiary elektryczne	1 100,00		
			- pozostałe usługi	2 900,00		
				9 512,00		

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	1 495,49	1 453,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	300	850,95	840,28
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	90	1 795,50	1 775,51
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zaroju	60	2 423,73	2 398,97
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	162	645,94	640,01
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	643,51	641,51
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	106	1 974,58	1 879,15
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	1 125,61	1 108,39

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	76,59	76,59
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	300	26,37	26,30
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	90	202,03	201,97
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zaroju	60	168,37	164,95
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	162	48,28	48,22
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	106	81,58	81,20
Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	432,93	429,39

85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 512,00	201 136,00	78,11
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	257 512,00	201 136,00	78,11
	z tego:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3240	Stypendia dla uczniów	257 512,00	201 136,00	78,11
	w tym: dotacja na zadania własne (§2030)	87 512,00	87 512,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 110,00	12 431 016,00	93,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 733 546,00	6 443 605,00	95,69
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 926,00	97,60
	z tego:			
	- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 926,00	97,60
	- ożerzawa gruntu związana z gospodarką ściekową			

<u>Dz.</u>	<u>Roz.</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>8 730 546,00</u>	<u>8 440 677,00</u>	<u>95,69</u>
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
			z tego:			
			- udziały pieniężne dla BWiO S.A. W Bogatyni na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul.Chopina w Bogatyni	350 000,00	350 000,00	100,00
			- udziały pieniężne dla BWiO S.A. W Bogatyni na likwidację szamba i podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej i wody zimnej, na Osiedlu Markocice w Bogatyni	775 000,00	775 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	5 605 546,00	5 315 677,00	94,83
90002			Gospodarka odpadami	850 000,00	849 742,00	99,97
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>850 000,00</u>	<u>849 742,00</u>	<u>99,97</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	849 742,00	99,97
			- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 321 705,00	2 319 721,00	99,91
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 321 705,00</u>	<u>2 319 721,00</u>	<u>99,91</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 321 705,00	2 319 721,00	99,91
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników , akcja ZiMA	2 309 705,00	2 308 785,00	99,96
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	10 000,00	9 063,00	90,63
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynku przy ul.Daszyńskiego 42 w Bogatyni (były hotel BPWi)	2 000,00	1 873,00	93,65
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>267.475,00</u>			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	999 684,00	99,97
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>999 684,00</u>	<u>99,97</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	999 684,00	99,97
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy			
90013			Storniska dla zwierząt	50 331,00	47 668,00	94,71
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 331,00</u>	<u>47 668,00</u>	<u>94,71</u>
			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 pieczętujących	40 331,00	40 331,00	100,00
			- utrzymanie storniska dla zwierząt (składowa członkowska)			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 337,00	73,37
			- utworzenie tymczasowego punktu przebywania bezpańskich zwierząt			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 528,00	1 059 137,00	82,45
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 144 528,00</u>	<u>988 311,00</u>	<u>84,43</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	930 000,00	768 267,00	82,81
			- oświetlenie ulic	870 000,00	731 053,00	84,03
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	37 214,00	62,02
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>54.671,00</u>			
4270			Zakup usług remontowych	165 000,00	158 052,00	95,79
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	155 000,00	150 000,00	96,77
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	10 000,00	8 052,00	80,52
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.197,00</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	49 528,00	39 992,00	80,75
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	49 000,00	39 992,00	81,62
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	528,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>140 000,00</u>	<u>92 826,00</u>	<u>66,30</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	82 828,00	63,71
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			w tym: kwota <u>25.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 r. Uchwała Nr XXXII/275/05 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2005r.			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
90095			Pozostala działalność	1 015 000,00	711 459,00	70,09
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>525 000,00</u>	<u>337 116,00</u>	<u>64,21</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	17 268,00	69,07
			- umowa zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.439,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 465,00	61,63
			- umowa zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>205,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	157 312,00	88,38
			- umowy zlecenia (dozorca targowisk, sprzątaczk. i osoby nadzorujące)	177 000,00	156 808,00	88,59
			- umowa zlecenie (nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II	1 000,00	504,00	50,40
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz Urzędu Skarbowego ogółem w kwocie <u>2.879,00</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<i>- Wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie	28 500,00	12 548,00	44,03
4260			Zakup energii - opłata za wodę (szalek miejski ul. Kolejowa w Sieniawce) Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>759,00</u>	19 900,00	2 232,00	11,22
4270			Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja marej architektury - <u>remont</u> targowiska w Sieniawce i Bogatyni - <u>remont</u> pomieszczeń przeznaczonych na nocleg (przy hotelu BPWi) Opis stanowi załącznik Nr 02	180 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00	115 832,00 99 458,00 16 174,00 0,00	64,24 99,46 32,35 0,00
4300			Zakup usług pozostałych - opłata za przyłączenia energetyczne - usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce) - oeratyżacja targowisk gminnych - wykonanie placu zabaw przy ul. Pocztowej 15 w Bogatyni - wykonanie i ustawienie słupów informacyjnych z herbem miasta Bogatynia	88 600,00 50 000,00 1 500,00 3 100,00 12 000,00 20 000,00	29 659,00 13 169,00 1 490,00 3 000,00 12 000,00 0,00	34,25 26,34 99,33 96,77 100,00 0,00
4430			Różne opłaty i składki - ubezpieczenie straganów na targowiskach	3 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000,00	374 343,00	76,40
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	410 000,00	314 696,00	76,76
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	80 000,00	59 647,00	74,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 397 475,00	4 246 034,00	96,56
			<i>w tym: dotacja z Ministerstwa Finansów</i>	<i>22 700,00</i>	<i>22 700,00</i>	<i>100,00</i>
92104			Działalność radiowa i telewizyjna	150 000,00	150 000,00	100,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - <u>udziały pieniężne</u> dla TVK Spółka z o.o. w Bogatyni na zakup sprzętu do transmisji na żywo (odbiornik+antena)	150 000,00 5 000,00	150 000,00 5 000,00	100,00 100,00
			- <u>udziały pieniężne</u> dla TVK Spółka z o.o. w Bogatyni na rozbudowę sieci w rejonie ul. Turowskiej i Osiedla TBS w opinii Zarządu	130 000,00	130 000,00	100,00
			- <u>udziały pieniężne</u> dla TVK Spółka z o.o. w Bogatyni na zakup projektora multimedialnego wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	100,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 675,00	104 088,00	99,44
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	104 675,00	104 088,00	99,44
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	92 455,00	91 868,00	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	7 220,00	7 213,00	99,97
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 500,00	2 711 843,00	98,20
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>956 500,00</u>	<u>956 377,00</u>	<u>99,99</u>
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Bogatńskiego Domu Kultury w Bogatyni <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>	925 000,00	925 000,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4260	Zakup energii - energia kłuoów wiejskich Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>239,00</u>	7 500,00	7 377,00	98,36
		4270	Zakup usług remontowych <i>remont</i> świetlicy wiejskiej w Rutogniewicach <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	24 000,00	24 000,00	100,00
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 805 000,00</u>	<u>1 755 466,00</u>	<u>97,26</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 785 000,00	1 735 466,00	97,22
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
92116			Biblioteki	1 206 200,00	1 166 200,00	96,68
			w tym:			
			- dotacja z Ministerstwa Kultury (§ 2020)	22 700,00	22 700,00	100,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>1 206 200,00</u>	<u>1 166 200,00</u>	<u>96,68</u>
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Bogatyni <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont</i> dachu budynku biblioteki <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	40 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	155 000,00	94 350,00	60,87
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>60 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 650,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>94 350,00</u>	<u>94 350,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 350,00	94 350,00	100,00
			Opis zadań stanowi załącznik Nr 12			
92195			Pozostała działalność	20 100,00	19 555,00	97,29
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 100,00</u>	<u>19 555,00</u>	<u>97,29</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			- umowa zlecenie (przygotowanie prezentacji przedstawiającej wstępną koncepcję budowy pomnika " Ku Przestrodze" w Kopaczowie			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe	5 300,00	5 300,00	100,00
			- przygotowanie plansz przedstawiających wstępną koncepcję budowy pomnika " Ku Przestrodze" w Kopaczowie	1 500,00	1 500,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 755,00	95,57
			- wydatki okolicznościowe			
926			Kultura fizyczna i sport	1 680 598,00	1 631 415,00	97,07
92601			Obiekty sportowe	977 785,00	950 934,00	97,25
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>877 785,00</u>	<u>851 304,00</u>	<u>96,98</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 056,00	445 065,00	98,24
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 16,75 (et.przeł.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 16,75 (et.przeł.) Średnia praca planowana 2.254,00 Średnia praca wykonana 2.214,00			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2006r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2006r. ogółem w kwocie <u>12.201,00</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 150,00	31 777,00	98,84
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>38.373,00</u> - należne dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2006 r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 362,00	77 851,00	91,20
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.521,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2006r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 793,00	11 383,00	96,52
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.300,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00	12 282,00	100,00
			- <u>w/datki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	18 199,00	90,11
			- umowa zlecenie			
			- <u>w/datki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 886,00	55 864,00	96,51
			- środki czystości	2 253,00		
			- zakup oleju oparowego	19 405,00		
			- artykuły biurowe	4 226,00		
			- zakup paliwa	1 803,00		
			- sprzęt komputerowy i programy komputerowe	4 842,00		
			- prenumerata	936,00		
			- zakup systemu sygnalizacji alarmowej	1 694,00		
			- pozostałe wydatki i wyposażenie	14 545,00		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	2 427,00		
			- zakup odzieży ochronnej i obuwia	1 367,00		
			- znaczki pocztowe	944,00		
			- pozostałe wydatki	<u>1 422,00</u>		
				55 864,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>88,00</u>			
	4260		Zakup energii	72 239,00	71 178,00	98,53
			- energia elektryczna	17 390,00		
			- energia ciepła	28 473,00		
			- woda i ścieki	<u>25 315,00</u>		
				71 178,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.124,00</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	28 198,00	27 111,00	96,15
			- bieżące naprawy i konserwacje	10 198,00	9 144,00	89,66
			- <u>remont</u> : szatni na boisku w Jasnej Górze	18 000,00	17 967,00	99,82
			Opis remontu stanowi załącznik Nr 02			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	325,00	261,00	80,31
			- badania okresowe pracowników			
	4300		Zakup usług pozostałych	86 465,00	86 410,00	99,94
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 849,00		
			- prowizje bankowe	1 479,00		
			- opłata za licencje	1 330,00		
			- opłata za studia	1 125,00		
			- ochrona obiektów sportowych	42 468,00		
			- opłata ZAiKS	1 236,00		
			- szkolenia i kursy	590,00		
			- usługi transportowe	2 021,00		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	4 618,00		
			- usługi kominarskie	1 281,00		
			- usługi informatyczne	4 697,00		
			- porady prawne	4 758,00		
			- pozostałe usługi	<u>8 958,00</u>		
				86 410,00		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.553,00</u>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	181,00	181,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410		Podróże służbowe krajowe - wyjazd dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników	8 925,00	7 365,00	82,52
	4430		Różne opłaty i składowki - ubezpieczenie budynku hali Sportowej oraz budynku na stadionie przy ul. Białogórskiej	7 027,00	6 277,00	89,33
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT) - hala sportowa	1 700,00	100,00	5,88
			W/w wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji - nieząca działalność ośrodka oraz utrzymanie hali Sportowej i stadionu przy ul. Białogórskiej			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	99 630,00	99,63
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	100 000,00	99 630,00	99,63
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	702 813,00	680 481,00	96,82
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Polityki Regionalnej oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	702 813,00	680 481,00	96,82
			z tego:			
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	577 673,00	563 085,00	97,47
			- Wydział Polityki Regionalnej (sport masowy)	120 000,00	113 016,00	94,18
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	5 140,00	4 380,00	85,21
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy OSiR	33 213,00	31 914,00	96,09
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40,00</u>			
	3250		Stypendia różne - sport masowy urząd	2 710,00	2 300,00	84,87
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy OSiR (składowki od umów-zieceń)	3 300,00	3 127,00	94,76
	4120		Składowki na Fundusz Pracy - sport masowy OSiR (składowki od umów-zieceń)	700,00	431,00	61,57
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (sport masowy - OSiR) - umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	142 643,00 142 143,00 500,00	139 915,00 139 915,00 0,00	98,09 98,43 0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.934,00</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	177 451,00 4 352,00	172 646,00 3 898,00	97,29 89,57
			- sport masowy OSiR	149 099,00	145 007,00	97,26
			- sport masowy urząd	24 000,00	23 741,00	98,92

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>77,00</u>			
4260			Zakup energii - sport masowy urząd	5 000,00	4 715,00	94,30
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>580,00</u>			
4270			Zakup usług remontowych - sport masowy OSiR	593,00	291,00	49,07
4280			Zakup usług zarobkowych - sport masowy OSiR	6 340,00	5 940,00	93,69
4300			Zakup usług pozostałych - sport masowy OSiR	320 120,00	309 714,00	96,75
			- sport masowy urząd	233 015,00	227 342,00	97,57
			- sport masowy urząd	86 790,00	82 062,00	94,55
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	315,00	310,00	98,41
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.152,00</u>			
4430			Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	10 743,00	9 488,00	88,32
			- sport masowy OSiR	473,00	173,00	36,58
			- sport masowy OSiR	9 270,00	9 118,00	98,36
			- sport masowy urząd	1 000,00	197,00	19,70
Ogółem wydatki budżetu:				104 419 904,00	94 593 543,00	90,59
z tego :						
			- zadania zlecone	5 873 226,00	5 504 612,00	93,72
			- zadania własne	98 546 678,00	89 088 931,00	90,40
			w tym:			
			dotacje na zadania własne (§ 2030) z Urzędu Wojewódzkiego	1 386 517,00	1 386 017,00	99,96
			dotacja z WFOŚiGW (§ 6260)	2 241 000,00	2 241 000,00	100,00
			dotacja z Ministerstwa Finansów (2020)	22 700,00	22 700,00	100,00
			dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (§ 2330)	20 000,00	20 000,00	100,00
			dotacja z Euroregionu Nysa (§2701, 2708)	56 150,00	55 303,00	98,49
			dotacja na realizację programu SOKRATES	28 449,00	25 050,00	88,05

Załącznik Nr 01
do części opisowej

L:

DOCHODY I WYDATKI ZA 2005 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH"

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2005r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2005 r.	% Wykonania
<u>DOCHODY</u>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości			
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	316 278,00	316 277,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 278,00	316 277,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316 278,00	316 277,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	316 278,00	316 277,00	100,00
<u>WYDATKI</u>						
851			Ochrona zdrowia	316 278,00	310 141,00	98,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 278,00	310 141,00	98,06
			<u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni</u>	<u>229 628,00</u>	<u>223 492,00</u>	<u>97,33</u>
			Środki na bieżącą działalność ośrodka i realizację programu profilaktyki alkoholowej.			
			z tego:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 999,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 744,00	92,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 760,00	99 935,00	95,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 518,00	24 499,00	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	47 665,00	98,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
			- zakup komputerów i kserokopiarki na potrzeby poradni			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2005r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2005 r.	% Wykonania
			<i>- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>	<u>86 650,00</u>	<u>86 649,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>z tego:</i>			
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	6 750,00	6 750,00	100,00
			<i>- dotacja dla Caritas Diecezji Legnickiej z przeznaczeniem środków na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych z terenu Diecezji Legnickiej.</i>			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	79 900,00	79 899,00	100,00
			<i>- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (dofinansowanie)</i>	42 000,00	42 000,00	100,00
			<i>- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania</i>	33 540,00	33 539,00	100,00
			<i>- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w jednostkach oświatowych i OSiR w Bogatyni</i>	4 360,00	4 360,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	316 278,00	310 141,00	98,06

UWAGA:

Zrealizowane wydatki w kwocie 310.141,00 stanowią 98,06 % wykonanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 02
 do części opisowej

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
 za 2005 rok**

Dział	ROZWIĄZ	§	ZAKRES RZĘCZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60085 Pozostała działalność Transport i łączność	4270	remonty wiat przystankowych na terenie gminy i miasta	15 000,00	15 000,00	14 955,00	99,70	Wykonano remont wiat przystankowych w miejscowościach: Zatonic, Dziatloszyn, Posada, Bratków i Krzewin (naprawa linków, malowanie, remont zadziarszanie)	
		4270	remonty we wspólnotach mieszkaniowych	340 222,00	340 222,00	242 553,00	26,52	W ramach remontów we wspólnotach mieszkaniowych wykonano: - docieplenie budynków - remont dachów - wymianę okien na klatkach schodowych i w lokalach mieszkalnych - wymiana węzłów ciepłych - wymiana drzwi - remont i wymiana instalacji wodnej - remont c.o. w porządkach piwnicznych - remont klatek schodowych (lynki i malowanie) - remont instalacji elektrycznych na klatkach schodowych - wymiana domofonów - montaż daszków nad wejściami do budynku - remonty kółtowni - remonty instalacji ciepłej	
700	70085 Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa		remonty budynków 100% własności gminy	800 000,00	800 000,00	797 490,00	23,00	W ramach remontów wykonano: - przemurowanie koniów - docieplenie budynków - wymiana pokrycia dachowego - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zamyskiego 5/2	
				1 140 222,00	1 140 222,00	1 040 043,00	91,21		
				1 140 222,00	1 140 222,00	1 040 043,00	91,21		

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7.6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71036 Cmentarze Działalność usługowa	4270	remont domu przedpożarowego na cmentarzu komunalnym w Bogatynie	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00	24 945,00 24 945,00 24 945,00	99,78 99,78 99,78	W ramach remontu wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń domu przedpożarowego.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna	4270	remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 oraz prace adaptacyjne budynku przy ul. 1-go Maja (były żłobek) na potrzeby urzędu (pomieszczenia biurowe)	185 905,00	185 905,00	170 777,00	8,82	W ramach remontu wykonano remont pomieszczeń II piętrze: wymiana podłóg, wymiana tyłków, malowanie, wymiana podłóg Wykonano remont pomieszczeń na II piętrze (byłe pomieszczenia Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska (wymiana tyłków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w ymiana pakowania podłóg oraz malowanie. Odnowiono elewację budynku przy ul Daszyńskiego 13 . Poza tym przeprowadzono remont pomieszczeń przeznaczonych na kancelarię
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna	4270	Straż Miejska - remont pomieszczeń	185 905,00 185 905,00	185 905,00 185 905,00	170 777,00 170 777,00	8,82 8,82	Wykonano remont obejmował malowanie łazienki, wc, pomieszczeń biurowych i pomieszczeń socjalnych, położono panele podłogowe, wymieniono płytki ceramiczne w wc, wymiana i malowanie drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych i socjalnych, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, wymiana oświetlenia: w pomieszczeniach biurowych
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna	4270	Straż Miejska - ochrona przeciwpożarowa	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,00 100,00	Wykonano remont obejmował regulację uzupelnianie i zabezpieczenie skrzydeł okiennych w sali gimnastycznej, naprawę schodów bocznych wejścia do szkoły oraz wymianę nawierzchni betonowej dojścia do bocznego wejścia do szkoły na nawierzchnię z kostki betonowej
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja publiczna	4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 naprawa okien w sali gimnastycznej) oraz wykonanie dojścia do szkoły (ułożenie kostki) wraz ze schodami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Wykonano furtkę wejściową , częściowo poprawiono ogrodzenie, oraz ułożono dojście do szkoły z kostki betonowej, uzupełniono opaskę betonową wokół budynku

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7,6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont sanitariatów przy basenie - remont i zabezpieczenie poręczy przy schodach - remont elewacji budynku	8 080,00 27 938,00 20 000,00	8 080,00 27 938,00 20 000,00	8 080,00 27 938,00 0,00	100,00 100,00 0,00	W ramach remontu wykonano malowanie pomieszczeń matematycznych przy basenie. W ramach remontu wykonano i zamontowano balustradę schodową ze stali nierdzewnej. Wykonano remont elewacji budynku szkoły. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19 998,00.
		4270	- uzupełnienie płytek w pomieszczeniach sanitarnych oraz remont drzwi wewnętrznych Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdr. - usunięcie awarii: wymiana pompy wraz z układem sterującym-zabezpieczającym w kotłowni olejowej - remont dachu nad salą gimnastyczną	15 000,00 7 715,00 28 548,00	15 000,00 7 715,00 28 548,00	14 985,00 7 714,00 28 548,00	99,99 99,99 100,00	Uzupełniono płytki w sanitariatach, częściowo wyremontowano stolarkę drzwiową i wymalowano. W ramach remontu usunięto awarię w kotłowni olejowej wymieniono pompę wraz z układem sterującym-zabezpieczającym Wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną oraz częściowo salę gimnastyczną.
	80101 Szkoły podstawowe	4270	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogalini - remont wiatrołapów (oszklenie) i remont ogrodzenia (podwyższenie)	139 281,00 25 000,00	139 281,00 25 000,00	119 265,00 25 000,00	85,63 100,00	Wykonano remont wiatrołapu wraz z oszkleniem oraz podwyższono ogrodzenie.
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogalini - remont bloku żywienia-prace tynkarskie i malarskie - wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej	28 792,00 17 718,00	28 792,00 17 718,00	28 792,00 17 718,00	100,00 100,00	Wykonano remont pomieszczeń Bloku żywienia- wymiana zniszczonych tynków wraz z malowaniem Wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniach.
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogalini - prace malarskie w pomieszczeniach oraz częściowa wymiana stolarki	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano nieprace tynków wewnętrznych wraz z malowaniem oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną.
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogalini - remont nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie przedszkola (ułożenie kostki brukowej)	28 132,00	28 132,00	28 132,00	100,00	W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię drogi wewnętrznej z kostki brukowej.
	80104 Przedszkola			128 442,00	128 442,00	128 442,00	100,00	

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REWONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130 Szkoły zawodowe Oświata i wychowanie	4270	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogalini - malowanie elewacji sali gimnastycznej	26 961,00	26 961,00	26 961,00	100,00	W ramach remontu wykonano malowanie elewacji sali gimnastycznej
			izolacja ścian przyziemia w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogalini	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	Wykonano izolację pionową ścian przyziemia - na oddzinki bloku żywienia od strony południowo-wschodniej.
			remont bloku żywienia - prace malarskie oraz wymiana płytek ściennych	28 670,00	28 670,00	28 670,00	100,00	Wykonano ścianki działawo oraz z malowaniem. Położono płytki ścienne i podłogowe oraz częściowo wymieniono instalację oświetleniową.
80110 Gimnazja	4270	remont pomieszczeń gospodarczych oraz harcówki	13 039,00	13 039,00	13 001,00	99,71	Wymalowano pomieszczenia gospodarcze, wymieniono stolatkę okenną i drzwiową oraz elewację budynku	
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogalini	28 914,00	28 914,00	28 914,00	100,00	W ramach remontu wykonano prace: tynkarskie i malarskie, położono płytki ścienne i podłogowe, wymieniono stolatkę drzwiową, wymieniono instalację elektryczną oraz urządzenia WC.	
		remont tergowiska w Sienawce i Bogalini	50 000,00	50 000,00	16 174,00	32,35	W ramach remontu wykonano remont instalacji zasilania pawilonów handlowych w Sienawce.	
900	90085 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	remont pomieszczeń przeznaczonych na harcówkę (budynek BPW)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2006 roku.	
		remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	80 000,00	80 000,00	16 174,00	32,12		
		remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	80 000,00	80 000,00	16 174,00	32,12		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	W ramach remontu wykonano nowe posadzki, wymieniono tynki, wymalowano ściany i stolarkę, okienną i drzwiową, wymalowano elementy metalowe i balustrady na zewnątrz budynku.	
				24 000,00	24 000,00	100,00		

Dział	ROZDZIAŁ	\$	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (76)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		3		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Odskopiono od realizacji zadania w 2006 roku ze względu na brak ofertów po ogłoszonym przetargu - późny okres jesienny i zła aura pogodowa. Zadanie zaplanowano do realizacji w budżecie na 2006 rok.
9216	Biblioteki	4270	remont dachu na budynku biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			64 000,00	64 000,00	24 000,00	37,50	
		4270	remont szatni na boisku w Jasnej Górze	18 000,00	18 000,00	17 967,00	99,82	Wykonano prace remontowe w zakresie prac tynkarskich na zewnętrz i wewnętrz budynku, położono płytki na posadzkach, wymieniono stolarkę drzwiową (skrzydła drzwi). Poza tym naprawiono pokrycie dachowe. (napawa:)
9201	Obiekty sportowe			18 000,00	18 000,00	17 967,00	99,82	
926	Kultura fizyczna i sport			18 000,00	18 000,00	17 967,00	99,82	
	OGÓŁEM			1 935 434,00	1 935 434,00	1 686 114,00	87,63	

Załącznik Nr 03
do części opisowej

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSKI
POMOCNICZE GMINY (SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE) ZA 2005 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
	75095 Pozostała działalność	6 898,00	6 426,00	93,16	W ramach planowanych wydatków zakupiono art.biurowe potrzebne do bieżącej działalności rad, drobne wyposażenie oraz art. gospodarcze ogółem w kwocie 6.426,11 z tego: - Rada Osiedlowa Nr 1 - kwota 283,40 - Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 1.499,97 - Rada Osiedlowa Nr 3 - kwota 880,03 - Rada Osiedlowa Nr 5 - kwota 2.258,00 - Rada Osiedlowa Nr 6 - kwota 300,00 - Rada Sołecka w Opolnie - kwota 1.068,71 - Rada Sołecka w Sieniewce - kwota 136,00
750	Administracja publiczna	6 898,00	6 426,00	93,16	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	100,00	98,00	98,00	Środki wydatkowane na zakup koszułek dla młodzieży w drużynie OSP w Kopaczowie

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	98,00	0,00	
	80195 Pozostała działalność	2 409,00	2 308,00	95,81	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 współdziałaniu rad - ogółem w kwocie 2.308,00 z tego: - Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 609,00 - Rada Sołecka w Porajowie - kwota 1.200,00 - Rada Sołecka w Sieniawce - kwota 400,00 - Rada Sołecka w Kopaczowie - kwota 99,00
801	Oświata i wychowanie	2 409,00	2 308,00	95,81	
	85295 Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00	Środki wydatkowane na zakup artykułów spożywczych i przekazano na dożywianie dzieci w szkole: - Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 599,59
852	Pomoc społeczna	600,00	600,00	100,00	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	528,00	0,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528,00	0,00	0,00	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 675,00	99 086,00	99,41	<p>W ramach planowanych wydatków zakupiono art. papiernicze, art. spożywcze i napoje wykorzystane podczas organizacji zabaw i konkursów organizowanych przez radę. Zakupiono usługi (orkiestra, usługi gastronomiczne), poza tym ubezpieczono uczestników biorących udział w zabawach i konkursach - ogółem kwota 99.085,66 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Osiedlowa Nr 1 - kwota 17.407,44 - Rada Osiedlowa Nr 2 - kwota 11.706,74 - Rada Osiedlowa Nr 3 - kwota 8.442,88 - Rada Osiedlowa Nr 4 - kwota 10.677,34 - Rada Osiedlowa Nr 5 - kwota 3.450,00 - Rada Osiedlowa Nr 6 - kwota 7.821,92 - Rada Osiedlowa Nr 7 - kwota 8.422,10 - Rada Sołecka w Bratkowie - kwota 1.427,22 - Rada Sołecka w Działoszynie - kwota 3.490,91 - Rada Sołecka w Jasnej Górze - kwota 1.524,00 - Rada Sołecka w Kopaczowie - kwota 1.669,99 - Rada Sołecka w Krzewinie - kwota 1.335,83 - Rada Sołecka w Lutogłowicach - kwota 994,26 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju - kwota 6.111,47 - Rada Sołecka w Posadzie - kwota 1.685,53 - Rada Sołecka w Porajowie - kwota 6.803,49 - Rada Sołecka w Sienawce - kwota 5.196,53 - Rada Sołecka w Wyszokowie i Wolanowie - kwota 918,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 675,00	99 086,00	99,41	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OEJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 140,00	4 380,00	85,21	<p>W ramach planowanych wydatków zakupiono nagrody, puchary dla uczestników zawodów i imprez sportowych organizowanych na terenie miasta i gminy: ogółem kwota 4.380,22 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Osiedłowa Nr 2 - kwota 1.049,66 - Rada Osiedłowa Nr 3 - kwota 296,30 - Rada Osiedłowa Nr 4 - kwota 399,97 - Rada Osiedłowa Nr 6 - kwota 480,00 - Rada Osiedłowa Nr 7 - kwota 800,29 - Rada Sołecka w Kopaczowie - kwota 100,00 - Rada Sołecka w Porajowie - kwota 954,00 - Rada Sołecka w Sienawce - kwota 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 140,00	4 380,00	85,21	
	OGÓŁEM	115 350,00	112 898,00	97,87	

Załącznik Nr 04
do części opisowej

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2005 rok**

w złotych

DZIAŁ	KOD DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (\$ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (\$ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (\$ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (\$ 4170)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 458,00
		Pozostała działalność								
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	764,00	9 400,00	9 071,00
		Urzędy wojewódzkie	93 298,00	93 298,00			18 361,00	18 361,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 396 344,00	6 274 103,00	445 636,00	445 636,00	1 204 082,00	1 192 052,00	324 234,00	316 282,00
		Pozostała działalność					2 950,00	124,00	26 240,00	22 560,00
750	75095	Administracja publiczna	6 489 642,00	6 367 401,00	445 636,00	445 636,00	1 225 393,00	1 210 537,00	350 474,00	338 852,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa								
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					793,00	792,00	3 247,00	3 247,00
		Wybory do Sejmu i Senatu					1 953,00	1 953,00	13 031,00	13 031,00
751	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	1 287,00	8 010,00	8 008,00
		Ochotnicze strażackie								
		Obrona cywilna	3 000,00	1 927,00	273,00	255,00	972,00	0,00	10 080,00	10 078,00
							661,00	429,00		
									24 288,00	24 286,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (\$ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (\$ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (\$ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (\$ 4170)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	Straż Miejska	502 760,00	495 208,00	42 963,00	37 662,00	104 545,00	100 598,00	4 400,00	4 363,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 780,00	497 135,00	43 236,00	37 917,00	106 178,00	101 027,00	14 480,00	14 441,00
756	75647		0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	7 144 125,00	7 084 725,00	573 262,00	558 433,00	1 554 611,00	1 532 915,00	31 801,00	30 990,00
	80101	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 061,00	124 876,00	10 550,00	10 490,00	28 637,00	28 609,00		
	80103	Przedszkola	3 138 605,00	3 110 394,00	235 938,00	230 768,00	666 762,00	648 174,00	28 800,00	25 413,00
	80110	Gimnazja	3 464 208,00	3 422 184,00	275 036,00	271 108,00	756 117,00	734 738,00	24 400,00	24 035,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 542 667,00	1 534 626,00	126 300,00	118 824,00	327 394,00	314 335,00	31 700,00	29 936,00
	80130	Szkoły zawodowe					200,00	0,00	3 800,00	1 462,00
	80145	Komisje egzaminacyjne								
801		Oświata i wychowanie	15 414 666,00	15 276 805,00	1 221 086,00	1 189 623,00	3 340 305,00	3 264 517,00	129 101,00	120 436,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					6 350,00	5 894,00	104 760,00	99 935,00
		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	5 894,00	104 760,00	99 935,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 283,00	31 804,00			15 406,00	6 260,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 021,00	630 251,00	47 000,00	46 821,00	135 683,00	134 829,00	3 600,00	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 968,00	440 495,00	33 000,00	32 331,00	93 452,00	92 122,00		
852		Pomoc społeczna	1 153 292,00	1 102 550,00	80 000,00	79 152,00	244 541,00	233 211,00	3 600,00	3 600,00
	85305	Żłobki	170 000,00	154 690,00	25 142,00	24 600,00	33 907,00	26 334,00	12 160,00	12 160,00
	85395	Pozostała działalność							8 000,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	154 690,00	25 142,00	24 600,00	33 907,00	26 334,00	20 160,00	12 660,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (\$ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (\$ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (\$ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (\$ 4170)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	Świadczenie szkolenie	1 035 696,00	1 018 266,00	80 533,00	78 192,00	219 837,00	213 110,00	500,00	500,00
854	90095	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 696,00	1 018 266,00	80 533,00	78 192,00	219 837,00	213 110,00	500,00	500,00
900		Pozostała działalność					29 000,00	19 733,00	178 000,00	157 312,00
	92195	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	19 733,00	178 000,00	157 312,00
921		Pozostała działalność							1 000,00	1 000,00
	92601	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605	Obiekty sportowe	453 056,00	445 065,00	32 150,00	31 777,00	97 155,00	89 234,00	20 196,00	18 199,00
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					4 000,00	3 558,00	142 643,00	139 915,00
		Kultura fizyczna i sport	453 056,00	445 065,00	32 150,00	31 777,00	101 155,00	92 792,00	162 839,00	158 114,00
		OGÓŁEM :	25 222 132,00	24 861 912,00	1 927 783,00	1 886 897,00	5 315 500,00	5 174 951,00	1 006 102,00	947 665,00

Załącznik Nr 14

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH za 2005 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem		% Wykorzystania		Wydatki ogółem		% Wykorzystania		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.05	
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	8	Wykonanie	9	Wykonanie	10	Wykonanie	11	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	0,00	0,00	12 095,00	11 477,00	94,89	12 095,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	16 006,00	12 006,00	75,01	16 006,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00	
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	445 714,00	309 139,00	69,36	445 714,00	289 544,00	0,00	0,00	0,00	19 595,00	
801	80110	Gimnazja	0,00	0,00	9 200,00	10 950,00	119,02	9 200,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	6 354,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4 429,00	3 425,00	77,33	4 429,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
853	85305	Żłobki	0,00	0,00	50 935,00	6 680,00	13,11	50 935,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	537,00	
854	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	931 364,00	841 358,00	90,34	931 364,00	811 840,00	0,00	0,00	0,00	29 518,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	155 859,00	137 760,00	88,39	155 859,00	125 355,00	0,00	0,00	0,00	12 405,00	
		OGÓŁEM:	0,00	0,00	1 625 602,00	1 332 795,00	48,29	1 625 602,00	1 254 636,00	0,00	0,00	0,00	78 159,00	

Załącznik 14a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**
część opisowa

W jednostkach podległych gminie gromadzone są środki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych na podstawie Uchwały Nr XXV/211/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów własnych, art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15. Poz.148 ze zm.) oraz decyzji poszczególnych kierowników jednostek.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	12 095,00	11 477,00	94,89
z tego:			
§ 0920 Pozostare odsetki	0,00	36,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 346,00	94,55
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek dochodów własnych	95,00	95,00	100,00
Wydatki ogółem	12 095,00	11 477,00	94,89
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 666,00	95,23
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 095,00	4 811,00	94,43

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Zgromadzone na rachunku bankowym środki wydatkowane na:
- zakup papieru i tonerów do drukarek na przygotowanie dokumentacji przetargowej
- remont uszkodzonych samochodów

II - Szkoły Podstawowe- Dział 801, rozdział 80101

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	16 006,00	12 006,00	75,01
z tego:			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 276,00	1 276,00	24,18
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 392,00	1 392,00	100,00
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek dochodów własnych	9 338,00	9 338,00	0,00

Wydatki ogółem	16 006,00	2 353,00	14,70
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	1 195,00	22,07
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	1 158,00	12,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 392,00	0,00	0,00
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 653,00	

III - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	445 714,00	309 139,00	69,36
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	423 910,00	291 721,00	68,82
§ 0920 Pozostałe odsetki	120,00	290,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 250,00	3 700,00	44,85
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek dochodów własnych	13 434,00	13 428,00	0,00
Wydatki ogółem	445 714,00	289 544,00	64,96
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 490,00	99,78
§ 4220 Zakup środków żywności	432 914,00	281 353,00	64,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 701,00	44,59
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	19 595,00	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 3.977,00
z tego:
- z tytułu odpłatności za wyżywienie 3.977,00

b) zobowiązania w wysokości 12.024,00
z tego:
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie 12.024,00

Ilość osobodni żywieniowych dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	15 120,00	9 536,00	63,07
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	28 800,00	18 262,00	63,41
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	18 000,00	17 072,00	94,84
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	30 000,00	15 303,00	51,01
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	24 000,00	16 389,00	68,29
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	14 400,00	13 168,00	91,44
OGÓŁEM:	130 320,00	89 730,00	68,85

	planowana ilość miejsc	ilość dzieci zapisanych	średnia obecność dzieci
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	63	63	45
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	125	81
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	75	70	48
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	118	74
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	99	71
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	63	40
OGÓŁEM:	543	538	359

IV - Gimnazja- Dział 801, rozdział 80110

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	9 200,00	10 950,00	119,02
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 490,00	1 243,00	83,42
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	97,00	97,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 550,00	9 550,00	126,49
§ 0970 Wpływy z różnyc dochodów	60,00	60,00	100,00
Wydatki ogółem	9 200,00	4 596,00	49,96
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 949,00	63,69
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	647,00	21,57
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6 354,00	

V - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219

Dochody ogółem	4 429,00	3 425,00	77,33
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	2,00	2,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnyc dochodów	3 329,00	3 328,00	99,97
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek dochodów własnych	100,00	95,00	95,00
Wydatki ogółem	4 429,00	3 328,00	75,14
z tego:			
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa samochodu z odszkodowania z PZU	3 329,00	3 328,00	99,97
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	97,00	

VI - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	50 935,00	6 680,00	13,11
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	50 400,00	6 136,00	12,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	108,00	107,00	99,07
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek dochodów własnych	427,00	427,00	100,00
Wydatki ogółem	50 935,00	6 143,00	12,06
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	50 827,00	6 143,00	12,09

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	537,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 14,00
z tego:
- z tytułu odpłatności za wyżywienie 14,00

b) zobowiązania w wysokości 434,00
z tego:
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie 434,00

VII - Świetlice szkolne - Dział 854, rozdział 85401

	Plan	Wykonanie	%
Docnody ogółem	931 364,00	841 358,00	90,34
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	916 820,00	826 700,00	90,17
§ 0920 Pozostałe odsetki	752,00	867,00	115,29
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 150,00	4 150,00	100,00
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek docnodów własnych	9 642,00	9 641,00	99,99
Wydatki ogółem	931 364,00	811 840,00	87,17
z tego:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	448,00	447,00	99,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 083,00	3 083,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 353,00	52 044,00	84,83
§ 4220 Zakup środków żywności	804 990,00	699 139,00	86,85
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 547,00	3 531,00	77,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 372,00	4 000,00	62,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 705,00	27 704,00	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	-573,00	-143,25
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 405,00	22 404,00	100,00

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	29 518,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 2.115,00
z tego:
- z tytułu usług 930,00
- nadpłata wyżywienia 1.185,00

b) zobowiązania w wysokości 16.524,00
z tego:
- z tytułu usług 16.387,00
- z tytułu wyżywienia 137,00

VIII - Ośrodek sportu i rekreacji - Dział 926, rozdział 92605

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	155 859,00	137 760,00	88,39
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnorodnych opłat	38 900,00	14 932,00	38,39
§ 0830 Wpływy z usług	94 352,00	100 148,00	106,14
§ 0920 Pozostałe dotacje	400,00	411,00	102,75
§ 0970 Wpływy z różnorodnych dochodów	920,00	982,00	106,74
8880 Przelew środków finansowych z rachunku środka specjalnego na rachunek dochodów własnych	21 287,00	21 287,00	100,00
Wydatki ogółem	155 859,00	125 355,00	80,43
z tego:			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 999,00	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	529,00	66,13
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 808,00	15 694,00	99,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 824,00	43 247,00	63,76
§ 4260 Zakup energii	2 270,00	1 992,00	87,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 557,00	54 388,00	92,88
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	178,00	35,60
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	2 328,00	75,10

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12 405,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 1.849,00
- nadpłata z tytułu umów zleceń 1.849,00

b) zobowiązania w wysokości 409,00

z tego:

- podatek dochodowy od umów zleceń, diet sędziowskich 218,00
- składki ZUS od umów zleceń 191,00
409,00

Załącznik Nr 15

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2005r.

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005,	w złotych
							8
1	2	3	4	6	7	8	
1	Pożyczka z WF OŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XLVII/444/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Pożyczka z NI OŚi GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XII/106/99 Rady GiM w Bogatyni z dnia 29.06.99 r. 13 480 000,00 (w/g umowy z NFOŚ Nr 154/99)	6 380 000,00	0,00	2 100 000,00	4 280 000,00	
3	Pożyczka z WF OŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	
4	Pożyczka z WF OŚi GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)	Uchwała Nr XXVIII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
5	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolinie Zdrój)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001r 80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
7	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219))	Uchwała Nr III/19/02 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.12.2002 190 000,00	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
8	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiełej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
1	2	3	4	6	7	8
9	Pożyczka z WF OS i GW w Jelcnicy Górze (montaż kompaktowego wymennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja B-nia)	Uchwała Nr X/64/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
10	Pożyczka z WF OS i GW w Jelcnicy Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	77 500,00	0,00	15 500,00	62 000,00
11	Pożyczka z WF OS i GW w Jelcnicy Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolinie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	118 400,00	0,00	29 600,00	88 800,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
		3	4	6	7	8
12	Pożyczka z WF OŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 67 000,00	55 800,00	0,00	11 160,00	44 640,00
13	Pożyczka z WF OŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni).	Uchwała Nr XIV/110/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 87 000,00	87 000,00	0,00	17 400,00	69 600,00
14	Pożyczka z WF OŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 778 452,00	778 452,00	0,00	150 000,00	628 452,00
15	Pożyczka z WF OŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markkocicach).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	0,00	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spląty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
16	Pożyczka z WF OŚIGW w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		9 397 152,00	2 241 000,00	2 963 660,00	8 674 492,00
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany franki szwajcarskie/	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	9 902 126,00	0,00	3 742 284,00	6 159 842,00
2	Różnica kursowe na koniec 2005 rok : dodatnie: 3 187 180 ,54 ujemne: 5 924 867,09		3 373 502,00		635 816,00	2 737 686,00
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni "	Uchwała Nr XXI/170/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 1 000 000,00	944 444,00	0,00	333 334,00	611 110,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
			4	6	7	8
1	2	3				
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	Uchwała Nr XXIII/189/04 Rady G i M Bogatyni z dnia 30.11.2004 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	249 999,00	750 001,00
	OGÓŁEM KRE DYT Y		15 220 072,00	0,00	4 961 433,00	10 258 639,00
	OGÓŁEM KRE DYT Y, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		24 617 274,00	2 241 000,00	7 925 093,00	18 933 131,00
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uchwała Zarządu Nr 35/2004 z dnia 27.04.2004	888 889,00		652 935,00	235 954,00
2	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP.zo.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04 z dnia 31.08.2004	400 000,00		171 438,00	228 562,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
	Razem poręczenia pieniężne		1 288 889,00	0,00	824 373,00	464 516,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 Szpital Rejonowy w Bogatyni z dnia 14.06.2005r	0,00	815 415,00	0,00	815 415,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 657 144,00	815 415,00	0,00	12 472 559,00
	Ogółem poręczeń i poręczenia pieniężne		12 946 033,00	815 415,00	824 373,00	12 937 075,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		25 906 113,00	2 241 000,00	8 749 400,00	19 397 647,00

Załącznik Nr 16

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBÓRU I ROZDYSYMONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2005 R

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2005r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego	
-20 414 618,00	4 831 946,00	0,00	-15 582 672,00	Przebieganie dochodów - przebieganie wydatków oraz niewykonanych wydatków za rok 2005
-3 373 502,00	635 816,00	0,00	-2 737 686,00	Różnica kursowa dot. Kredytu PBI w Jeleniej Górze
0,00	10 511,00	0,00	10 511,00	Przebieganie dochodów SOCRATES - przebieganie wydatków SOCRATES za 2005
-23 788 120,00	5 478 273,00	0,00	-18 309 847,00	Nieobór budżetu
9 902 126,00	0,00	3 742 284,00	6 159 842,00	Kredyt z PBI Jelenia Góra
3 373 502,00	0,00	635 816,00	2 737 686,00	Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jelenia Górze

w złotych

FRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
944 444,00	333 334,00	611 110,00	Kredyt zaciągniętych w PKO BP O/Bogalinya
1 000 000,00	249 999,00	750 001,00	- zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogalyni
15 220 072,00	4 961 433,00	10 258 639,00	Ogółem kredyty
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 Pożyczka z WFOŚiGW w Jelcnicy Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogalyni)
6 380 000,00	2 100 000,00	4 280 000,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogalyni)
1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jelcnicy Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogalyni)
200 000,00	100 000,00	100 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jelcnicy Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)
			500 000,00
20 000,00	20 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jelcnicy Górze (kotłownia olejowa w Opolnie 7d)
			80 000,00

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
60 000,00	30 000,00	30 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków) 150 000,00
120 000,00	40 000,00	80 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219) 190 000,00
90 000,00	40 000,00	50 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW 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
10 000,00	10 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja Bogatynia) 20 000,00
77 500,00	15 500,00	62 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedszkoli miejskiej magistralii ciepłowniczej) 93 000,00

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
118 400,00	29 600,00	88 800,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolinie Zdrój a miastem Bogatynią.) 148 000,00
55 800,00	11 160,00	44 640,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej Bogatynia.) 67 000,00
87 000,00	17 400,00	69 600,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni) 87 000,00
778 452,00	150 000,00	628 452,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sienlawa- Kopaczów- Porajów) 778 452,21

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
0,00	0,00	2 241 000,00	Pożyczka z WF OŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dołączenie oczyszczalni ścieków)
2 241 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00	
9 397 152,00	2 963 660,00	8 674 492,00	Ogółem pożyczki
24 617 224,00	7 925 093,00	18 933 131,00	Razem pożyczki i kredyty
829 104,00	7 925 093,00	623 284,00	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 2005 ROK**

CZĘŚĆ I

Uchwałą Nr XXV/210/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 marca 2005 r. ustalono plan finansowo - rzeczowy przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Powyższą uchwałą ustalono przychody GFOŚ i GW w wysokości 4.000.000,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego .

Plan przychodów - stan na 31.XII.2005 r.	Wykonanie przychodów – stan na 31.XII.2005 r.
4.000.000,00 zł	3.034.640,00 zł

Niższe od planowanych wykonanie przychodów wiąże się ze zmianą zasad rozliczenia należnych GFOŚiGW wpływów.

Rozliczenie środków finansowych za 2005 rok :

1.Stan środków finansowych na początek roku -	660 975,00 zł
2.Wpływy środków w roku 2005	3.034.640,00 zł
	<u>ogółem 3.695.615,00 zł</u>
3.Wydatki GFOŚ i GW w 2005 roku	<u>ogółem 3.655 247,00zł</u>
<u>4.Stan środków finansowych na dzień 31.12.2005 roku</u>	<u>40 368,00 zł</u>

w tym :

- środki finansowe na rachunku bankowym GFOŚ i GW - 40 368,00 zł

CZĘŚĆ II

WYDATKI GFOŚ i GW W 2005 ROKU ORAZ ZMIANY W PLANIE.

Uchwałą Nr XXV/210/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 24 marca 2005 r. ustalono plan finansowo - rzeczowy wydatków GFOŚ i GW w kwocie 4.660 975,00 zł

w tym:

- zadania inwestycyjne	3.445 680,00 zł
- zakupy inwestycyjne	50.000,00 zł
- pozostałe wydatki	1 115 295,00 zł
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00 zł

W ciągu roku budżetowego 2005 dokonano zmian w planie finansowo - rzeczowym GFOŚ i GW na następujące zadania :

1. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXVIII/242/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 1 425 000 ,00 zł na następujące zadania :

Punkt 1 § 0690 Przelewy redystrybucyjne	329.856,00 zł	Punkt 11 §
4300 Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych	25 000,00 zł	Punkt 1 § 6110
Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Osiedla w Porajowie	1.070.144,00 zł	Piastowskiego

- zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 1 425 000,00 zł na następujące zadania:

Punkt 1 § 6110 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłej w rejonie ulicy Pocztowej i Świerczewskiego	1.400.000,00 zł
Punkt 1 § 6120 Zakup pojemników na odpady segregowane	25.000,00 zł

2. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXIX/246/2005 z dnia 27 września 2005 r.

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 26 080,00 zł na następujące zadania:

Punkt 12 § 4300 Wyznaczenie rzeczywistego zasięgu strefy ochrony sanitarnej wokół obiektów oczyszczalni ścieków w Bogatyni i składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni	26.080,00 zł
---	--------------

- zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 26 080,00 zł na następujące zadania

Punkt 1 § 2450 Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	26 080,00 zł
--	--------------

3. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXII/274/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 209 000,00 zł na następujące zadania :

Punkt 13 § 4300 Dopłata do kosztów eksploatacji składowiska odpadów komunalnych	209.000,00zł
---	--------------

-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 209 000,00 zł na następujące zadania:

Punkt 4 § 6110 Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Piastowskiego w Porajowie	209.000,00 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 2005 rok wyniosły 3.655 247,00 zł , co stanowi 78,42 % w stosunku do planu określonego za 2005 rok

W podziale na :

- wydatki inwestycyjne	- 2.045 680,00 zł
- zakupy inwestycyjne	- 16.836,00 zł
- przelewy redystrybucyjne	- 329.856,00 zł
- pozostałe wydatki nieinwestycyjne	- 1.262.875,00 zł

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków GFOŚ i GW stanowi załącznik Nr 18a

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 18

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2005 Rok

		w złotych						
Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005br.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2005	%	Opis zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			4	WYDATKI OGÓLNE:	4 660 975,00	3 655 247,00	78,42	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 975,00	1 626 403,00	34,89	
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 660 975,00	1 626 403,00	34,89	
		2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	23 920,00	0,00	0,00	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
			1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.	23 920,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
		2960		Przelewy redystrybucyjne	329 856,00	329 856,00	100,00	
			1	Wpłaty do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki dochodów	329 856,00	329 856,00	100,00	Dokonano wpłaty z tytułu nadwyżki dochodów za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2005	%	Opis zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300		Zakup usług pozostałych	1 375 375,00	1 262 875,00	91,82	Zakup usług pozostałych
			1	leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające.	25 000,00	24 970,00	99,88	leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające. Środki wydatkowane zgodnie z umową BH 32/104/01 z dnia 09.03.2005 roku i BH 31/91/2005 z dnia 08.03.2005.
			2	Opłacowanie Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami	30 000,00	19 570,00	65,23	Na podstawie umowy IOŚ-9/522/04 środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji dotyczącej "Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska" dla Miasta i Gminy
			3	letnie utrzymanie czystości dróg	380 285,00	379 312,00	99,74	Środki wydatkowane na letnie utrzymanie czystości dróg na terenie miasta i gminy Bogatynia
			4	Zimowe utrzymanie czystości dróg	225 000,00	225 000,00	100,00	Środki wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima" na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			5	Usuniecie dzikich wysypisk.	90 000,00	89 840,00	99,82	Wydatkowane środki na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy w Bogatyni.
			6	Czyszczenie cieków wodnych, rowów i przepustów	100 000,00	99 771,00	99,77	Czyszczenie cieków wodnych, rowów i przepustów. Środki wykorzystano na czyszczenie rowów i przepustów w Porajowie oraz czyszczenie koryta rzeki przy przejściu granicznym w Krzywiniu.
			7	Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki	90 000,00	72 795,00	80,88	Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki- wydatkowane środki na bieżące czyszczenie koryta rzeki Miedzianki
			8	Coroczna akcja sprzątania świata	5 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2005	%	Opis zadań
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	50 000,00	50 000,00	100,00	Dokonano cięć sanitarnych drzew na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			9	Cięcia sanitarne i wycinka drzew				
			10	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00	64 657,00	53,88	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (udrożnienie kolektora kanalizacji deszczowej, naprawę i czyszczenie studzienek)
			11	Zbiórka segregowanych odpadów komunalnych	25 000,00	1 882,00	7,53	Środki wydatkowano na wywóz nieczystości z selektywnej zbiórki odpadów zmieszanych w pojemnikach typu "BOKÓWKI"
			12	Wyznaczenie rzeczywistego zasięgu strefy ochrony sanitarnej wokół obiektów oczyszczalni ścieków w Bogatyni i Składowiska odpadów komunalnych	26 080,00	26 078,00	99,99	Na podstawie umowy U-33/10/05, opracowano dokumentację dotyczącą określenia rzeczywistego zasięgu strefy ochrony sanitarnej dla obiektów: Oczyszczalnia Ścieków Sanitarnych w Bogatyni, Gminna Stacja Przetwórkowa Osadów w Bogatyni, Składowisko Odpadów Komunalnych w Bogatyni.
				Dopłata do kosztów utrzymania wysypiska	209 000,00	209 000,00	100,00	Środki wydatkowano na koszty utrzymania wysypiska komunalnego w Bogatyni zgodnie z umową nr RC-279/03 z dnia 01.07.2003 roku.

Dział	Rozdział	§	Proz.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2005	%	Opis zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 906 824,00	2 045 680,00	70,38	
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częścią wymianą sieci wody zimnej w miejscowości Markocice. Wykonano rurociąg wodny o długości 3361 metrów z rur PI HD fi 160, kanalizację sanitarną o długości 10 538,5 m z rur PCV o przekroju fi 200, kanalizację deszczową długości 2 676,9 m z rur PCV o przekroju fi 250. Zadanie zakończone i rozliczone.	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z częścią wymianą sieci wody zimnej w miejscowości Markocice. Wykonano rurociąg wodny o długości 3361 metrów z rur PI HD fi 160, kanalizację sanitarną o długości 10 538,5 m z rur PCV o przekroju fi 200, kanalizację deszczową długości 2 676,9 m z rur PCV o przekroju fi 250. Zadanie zakończone i rozliczone.
			2	Wykonanie połączeń wewnętrznych w wodociągowej w 62 budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniewka do nowowybudowanych przyłączy wodociągowych w tym również podłączenia do istniejących wodociągów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy 2222/63/478/04	25 680,00	25 680,00	100,00	Wykonanie połączeń wewnętrznych instalacji wodociągowej w 62 budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniewka do nowowybudowanych przyłączy wodociągowych w tym również podłączenia do istniejących wodociągów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy 2222/63/478/04
			3	Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Piastowskiego w Porajowie	861 141,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2006 roku.
		6170		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00	16 836,00	67,34	
			1	Zakup pojemników na odpady segregowane	25 000,00	16 836,00	67,34	Środki wydatkowane na zakup pojemników typu "ECROWIK" do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

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, 50-951 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. Treść wydawanych dzienników dostępna jest 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. 071/340-66-21

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