



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2007 r.

Nr 195

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE:

2466 – Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2006 rok 16881

2466

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BOGATYNIA ZA 2006 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) ze zmianami

Główne założenia i realizacja budżetu za 2006 rok

Rolnictwo i łowiectwo

W 2006 roku przeznaczone zostały środki w budżecie podstawowym na wpłatę do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na dopłatę do paliwa rolniczego (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2006 roku uwzględniono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową sieci przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic: Puszkina, Dymitrowa, Krótkiej i Żymierskiego, zewnętrzną sieć ciepłą wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej, Włókienniczej i Opolowskiej. Rozbudowano sieć ciepłą w obrębie ulic: Turowskiej, Nadbrzeżnej i Spółdzielczej oraz przebudowano sieć wodociągową w ul. Świerczewskiego w Bogatyni. Poza tym wydatkowano środki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni – dokumentacja oraz koreferat do dokumentacji. Uwzględniono środki na objęcie akcji w BW i O .S.A. w Bogatyni z przeznaczeniem środków na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej w Bogatyni.

Transport i łączność

W 2006 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 środki na odbudowę dróg rolniczych w Jasnej Górze, Krzewinie i Bratkowie, przebudowę ulicy Głównej oraz częściowo Kościuszki wraz z przebudową kolektora wody zimnej, wymianę sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Białogórskiej oraz na modernizację ulic: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Zamoyskiego i ulicy Opolowskiej. Zrealizowano II etap budowy drogi zbiorczej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Dąbrowskiego i montaż wiat przystankowych.

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 budowę ścieżki pieszo-rowerowej do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni oraz na budowę ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa.

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 oraz na zakupy inwestycyjne
- 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)
- dopłata do czynszów i kaucje mieszkaniowe w TBS
- 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 wykonano uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Pocztovej i Świerczewskiego.

Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono środki na planowanie przestrzenne, opracowania geodezyjne, zmianę studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego, wykonanie oświetlenia głównej alejki cmentarza oraz na zaktualizowanie i zsynchronizowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków pomocowych - dotyczy wieloletniego planu inwestycyjnego .

Administracja publiczna

Z zakresu administracji publicznej zrealizowano zadania związane z:

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

Wydatkowano także środki na remont budynku urzędu, zakup sprzętu nagłaśniającego salę konferencyjną oraz zakup klimatyzacji . W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano modernizację budynku przy ul. 1-do Maja , zakupiono samochód BUS, oraz samochód osobowy. Wydatkowano też środki na komputeryzację urzędu, na opracowanie koncepcji funkcjonowania Bogatyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz na opracowanie i przygotowanie analizy pozyskania Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

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

W 2006 roku realizowane były zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, z wyborami do rad gmin oraz wyborem burmistrza.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przeznaczono środki na bieżącą działalność i utrzymanie Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 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 na potrzeby psów służbowych oraz remont pomieszczeń przeznaczonych dla dzielnicowych. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie do sztandaru Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz na zakup motopompy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni.

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

W dziale tym w 2006 roku realizowano wydatki związane z poborem podatków na terenie gminy (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, przejazdy sołtysów i prowizje komornicze).

Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia - to głównie wydatki poniesione na wpłatę do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej (tzw. „Janosikowe”).

Oświata i wychowanie

W 2006 roku przeznaczono środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, remonty, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz środki na przebudowę bloku żywienia oraz modernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 5, wykonanie bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju. W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wydatkowano środki na zakup kotary, żaluzji, rolet na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni oraz dofinansowano remont toalet oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni. Zrealizowane zostały zadania związane z wymianą instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2 oraz wymianą pokrycia dachowego w budynku ZSZEiE.

Ochrona zdrowia

W dziale tym przeznaczono środki na realizację programów zdrowotnych i na szkolenia pracowników służby zdrowia oraz zakup i modernizację sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ i na dostosowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej. Kontynuowano zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy. Przeznaczono również środki na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin patologicznych.

Pomoc społeczna

W 2006 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, realizację programu „Posilek dla potrzebujących”, prace społeczno użyteczne oraz pomoc rolnikom poszkodowanym podczas suszy – dopłata do materiału siewnego (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

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 2006 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych). W ramach pomocy finansowej udzielono dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelsku z przeznaczeniem środków na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z położeniem nowych instalacji w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni oraz dofinansowanie działalności „Niebieskiego Pokoju” działającego przy ośrodku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2006 roku realizowano zadania związane z gospodarką ściekową z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz oświetleniem ulic, placów i dróg. Wykonano studium wykonalności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w Markocicach, oraz koncepcję wraz z wstępnym studium wykonalności modernizacji i rozbudowy uzbrojenia terenu zabudowanego osiedla mieszkaniowego Zatonie i Trzciniac. Wykonano oświetlenie ulicy Pocztovej, miejscowości Lutogniewie, Działoszyn, Opolno Zdrój oraz ulicy Kossaka, Chopina, ciągu pieszego przy ul. 25-Lecia PRL w Bogatyni i parku w Zatoniu.

Poza tym wykonano dokumentację techniczno-ekonomiczno-kosztorysową modernizacji oświetlenia ulic na terenie miasta oraz projekt i realizację oświetlenia Białopole. Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu placu zabaw w Porajowie oraz przy ul. Fałata i Opolowskiej w Bogatyni. Środki przeznaczono także na utrzymanie schroniska zwierząt w Dłużynie oraz na funkcjonowanie targowisk.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2006 roku zabezpieczono środki na zakup mikrofonów i kamery do Telewizji Kablowej (udziały pieniężne). Realizowano zadania w zakresie kultury dotując działalność Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, klubów i świetlic wiejskich, biblioteki. Przeznaczono także środki na remont świetlic wiejskich, remonty w zabytkowych obiektach sakralnych. Działalność kulturalną na terenie gminy wspierały swoimi środkami rady osiedlowe i rady sołeckie.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego były w 2006 roku realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz Wydział Polityki Regionalnej. Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ogrodzenia zewnętrznego terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Bogatyni.

Gmina Bogatynia na koniec 2006 roku posiada udziały i akcje w następujących spółkach i spółdzielniach w łącznej kwocie netto **53.203.606,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>3.588.350,00 zł</u>
ogółem	6.391.500,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>4.880.000,00 zł</u>
ogółem	18.425.000,00 zł

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	16.051.613,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.485.043,00 zł</u>
ogółem	21.536.656,00 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	<u>300.000,00 zł</u>
ogółem	4.405.350,00 zł

Telewizja Kablowa Spółka z o.o w Bogatyni	
- udziały niepieniężne	597.500,00 zł
- udziały pieniężne	<u>847.600,00 zł</u>
ogółem	1.445.100,00 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 **116.414,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **106.320,78 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 31.12.2006r. wynosi **13.170.199,23 zł**:
z tego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **11.770.199,23 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **1.400.000,00 zł**

Budżet Gminy i Miasta na 2006 rok ustalony przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 30 grudnia 2005 roku Uchwałą Rady Nr XXXII/277/05 wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych **109.121.084,00 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **119.624.389,00 zł**

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **10.503.305,00 zł**. Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na przestrzeni 2006 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

1) dochody budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **+ 166.375,00 zł**
(szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 1)

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **109.287.459,00 zł**

2) wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **+ 789.659,00 zł**
(szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 10)

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **120.414.048,00 zł**

W budżecie zaplanowano niedobór budżetu w wysokości **11.126.589,00 zł**.

W 2006 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie **7.294.395,04 zł**.

z tego:

- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – kwota **2.100.000,00 zł**
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – kwota **957.760,00 zł**
- spłata kredytu (kredyt denominowany CHF) – kwota **3.653.301,60 zł**
- spłata kredytów zaciągniętych w PKO BP/O Bogatynia kwota **583.333,44 zł**

Ze względu na niższą niż zaplanowano realizację wydatków nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia w 2006 roku planowanych pożyczek i kredytów. Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2006 r. wynosi **11.530.672,25 zł**. Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK w kwocie **666.336,30 zł** łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **12.197.008,55 zł** co stanowi **11,4%** dochodów wykonanych.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2006 roku wynosiła **7.801.108,89 zł** tj. **7,3%** wykonanych dochodów budżetu.

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalone Uchwałą Nr XXXII/277/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2005 roku dochody budżetowe na 2006 r. zaplanowane zostały ogółem w wysokości **109.121.084,00 zł** Szczegółowe omówienie dochodów zawierają załączniki od nr 1 do nr 4.

Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiły **109.287.459,00 zł** i wzrosły do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **166.375,00 zł**,

tj. o **0,15%**. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło **106.624.793,38 zł** co stanowi **97,56 %** wysokości dochodów planowanych. Wykonanie dochodów na zadania własne w stosunku do zaplanowanych wynosiło odpowiednio: plan **-103.630.003,00 zł**, wykonanie **- 100.997.355,81 zł** co stanowi **97,46 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **5.657.456,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.627.437,57 zł**, co stanowi **99,47 %** kwoty zaplanowanej.

Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

A) Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne o kwotę **272.110,63 zł**
- podatek leśny, osoby prawne o kwotę **1.604,80 zł**
- podatek leśny, osoby fizyczne o kwotę **284,41 zł**
- podatek od środków transportowych, osoby fizyczne o kwotę **25.920,81 zł**
- podatek od spadków i darowizn o kwotę **78.485,54 zł**
- wpływy z opłaty targowej o kwotę **18.039,50 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **2.329.781,56 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych o kwotę **151.602,07 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **143.851,23 zł**.

Wzrost dochodów w poszczególnych kategoriach ma związek z podwyższeniem przez Radę Miasta i Gminy w Bogatyni Uchwałami Nr XXXI/270/05, XXXI/267/05, stawek podatkowych na rok podatkowy 2006 oraz w związku z podwyższeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 mającej wpływ na wysokość podatku leśnego. Ponadto wyższe wpływy z wymienionych powyżej kategorii podatkowych uzyskano poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki ściągłości zaległości podatkowych (egzekucja administracyjna). Znaczny wzrost opłaty eksploatacyjnej związany jest ze zwiększonym wydobyciem kopaliny przez KWB „TURÓW”

B) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **674.106,55 zł**
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **529.119,00 zł** wzrost dochodów związany jest z wzrostem liczby przedsiębiorstw rozpoczynających działalność na terenie Miasta i Gminy Bogatynia jak i wzrostem dochodów w największych przedsiębiorstwach z terenu gminy.

C) Wpływy od jednostek budżetowych

- wpływy od jednostek budżetowych w szczególności (usług muzycznych przy ceremoniach ślubnych, dochody ze zlikwidowanego środka specjalnego, usług opiekuńczych, partycypacji w kosztach sporządzania posiłków oraz dochody OSiR Bogatynia) zostały zrealizowane w wartości wyższej od planowanej o **12.548,54 zł**.

Poziom dochodów kształtowany jest zapotrzebowaniem mieszkańców gminy na usługi jw.

D) Dochody z majątku gminy

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **156.010,11 zł**. Na powyższy wzrost dochodów miała wpływ większa ilość mienia komunalnego zakwalifikowana do najmu lub dzierżawy.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności o kwotę **1.107,23 zł**.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwotę **543.014,00 zł**. Na powyższy wskaźnik kwotowy miał wzrost sprzedaży mienia komunalnego.

E) Pozostałe dochody

- pozostałe odsetki od rachunków bankowych i lokat –**72.951,20 zł**. Dochody z powyższego tytułu mają związek z lokowaniem wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy.

F) Dochody organów gmin i jednostek budżetowych

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (nakładane przez Straż Miejską) o kwotę **16.281,33 zł**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (nakładane przez Urząd Miasta) o kwotę **3.990,40 zł**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę **1.294,50 zł**.
- wpływy z opłat (zajęcie pasa jezdni, opłaty za duplikaty dokumentów , opłata za pobyt w żłobku i przedszkolu o kwotę **10.214,06 zł**
- wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę **1.447,74 zł**
- otrzymane spadki, darowizny itp. o kwotę **190,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów (prowizje za znaki skarbowe, dochody płatnika, kaucja mieszkaniowa TBS, dochody z lat ubiegłych , dochody ze szkół podstawowych itp.) o kwotę **294.365,34 zł**

Niższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

A) Dochody z podatków i opłat

- podatek od nieruchomości, osoby prawne o kwotę **1.032.640,16 zł** (zaległości stanowią kwotę 1.641.665,66 zł.)
- podatek rolny od osób prawnych o kwotę **45.095,91 zł** (zaległości - 30.379,96 zł.)
- podatek rolny od osób fizycznych o kwotę **61.664,62 zł** (zaległości – 165.573,31 zł.)
- podatek od środków transportowych, osoby prawne o kwotę **24.565,30 zł** (zaległości – 80.482,45 zł.)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę **15.698,85zł** (zaległości – 166.776,66 zł.)
- podatek od posiadania psów o kwotę **6.758,00 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **4.463,23 zł**
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę **5.833,83 zł**

Spadek dochodów ma związek z występowaniem osób prawnych do Burmistrza o ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty), jak i obniżeniem średniej ceny skupu żyta, co w konsekwencji ma wpływy na poziom dochodów z tytułu podatku rolnego. Ponadto mniejsze wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ma związek ze zmniejszeniem zainteresowania powyższą formą opodatkowania przez przedsiębiorców.

B) Dochody z majątku gminy

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę **321.389,80 zł**. Niższa wysokość osiągniętych dochodów związana jest ze zmniejszeniem liczby wniosków o zmianę formy własności z wieczystego użytkowania na własność.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) zostało wykonane w wysokości 1.869.115,02 zł, co stanowi **99,96 % planowanych środków, z tego:**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie części wyprawki szkolnej - **18.592,20 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na przyuczenie młodocianych pracowników i na prace komisji egzaminacyjnych w kwocie **30.976,82zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – **700.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **369.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na posiłek dla potrzebujących – **633.300,00 zł**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – **117.246,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł zrealizowane zostały w wysokości 39.573,71 zł, w tym:

- dofinansowanie z Euroregionu NYSA na realizację programu „Spotkanie młodzieży” w ramach współpracy przygranicznej - **17.258,00 zł.**

- środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie programu SOCRATES kwota **22.315,71 zł.**

Pozostałe środki zaplanowane w budżecie na 2006 r. zostaną zrealizowane w 2007 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup klasyfikowanego materiału siewnego lub dopłatę do materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiaru opadów deszczu i powodzi w kwocie **10.000,00 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowi:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem środków na odtwarzanie dróg rolniczych kwota **99.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, wykonane zostały w kwocie 5.618.437,99 zł

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku akcyzowego - **24.034,60 zł**
- dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań USC zleconych gminie kwota **113.284,00 zł**
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców - **4.083,84 zł**
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin - **88.477,14 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych kwota **500,00 zł**
- realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań kwota **699,98 zł.**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - **980,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **4.637.101,94 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **59.616,87 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ,na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **601.559,62 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne **41.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **47.100,00 zł**

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

- zakupy inwestycyjne (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) w kwocie **8.999,58 zł.**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł oraz wpływy z pomocy finansowej wpłynęły częściowo w 2007 r. na zadanie : Budowa oświetlenia drogowego w Działoszynie oraz na modernizację WOZ w Działoszynie i Przychodnie Rejonowa w Bogatyni

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok wyniosły ogółem 75.731,30 zł, z tego :

- z tytułu obniżenia 1 q średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego **10.564,89 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów **1.855,46 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych - **57.517,34 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości **5.793,61 zł**

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

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2006 wyniosły 1.134.558,88 z tego:

- z tytułu podatku rolnego **57.735,32 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości **980.576,82 zł**
- z tytułu podatku środków transportowych **8.762,48 zł**
- z tytułu podatku leśnego **109,80 zł**
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – **1.899,00 zł**
- z tytułu opłaty targowej - **2.151,00 zł**
- z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych **83.324,46 zł**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **120.414.048,00 zł**, zrealizowano w kwocie **98.851.945,94 zł** tj. co stanowi **82,09 %**

z tego:

	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki bieżące budżetu	93.249.524,00 zł	87.826.043,31 zł	94,18
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.879.360,00 zł	33.498.825,56 zł	98,90
- wynagrodzenia bezosobowe	1.146.987,00 zł	1.032.897,83 zł	90,05
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	7.320.519,00 zł	7.309.209,34 zł	99,85
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.320.521,00 zł	506.713,85 zł	38,37
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	346.000,00 zł	335.085,18 zł	96,21
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.657.456,00 zł	5.627.437,57 zł	99,50
- remonty	3.540.452,00 zł	2.878.361,15 zł	81,30
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10.859.243,00 zł	10.859.243,00 zł	100,00
b) wydatki majątkowe	27.164.524,00 zł	11.025.902,63 zł	40,59
z tego::			
- udziały i akcje w spółkach	1.512.000,00 zł	1.512.000,00 zł	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25.652.524,00 zł	9.513.902,63 zł	37,09
w tym:			
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	672.972,00 zł	606.152,53 zł	90,07

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły **22,56%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią **11,15%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości **98.851.945,94 zł** zostały sfinansowane z:

- *dochodów budżetu w kwocie 98.228.661,94 zł*

- *środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie 623.284,00 zł*

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr: 5, 6, 7, 8, 9, 9a,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 2006 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **7.772.847,44 zł** przy planowanym deficycie budżetu **11.126.589,00 zł**.

Środki stanowiące różnicę pomiędzy nadwyżką a przychodami i rozchodami wynoszą **1.101.736,40 zł.**

Do dyspozycji Rady pozostaje kwota **1.101.727,63 zł**, różnicę ogółem w kwocie **8,77 zł** stanowią odsetki wydzielonego rachunku bankowego SOKRATES z tego:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie - kwota 6,92 zł,*

- *Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 - kwota 1,85 zł*

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie poszczególnych zadań wydatkowane były zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami) oraz Prawem zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, ze zmianami).

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

ANDRZEJ GRZMIELEWICZ

***SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2006 rok
zawiera następujące załączniki:***

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe – zmiany w planie dochodów za 2006 rok
- zadania własne, zadania zlecone | załącznik Nr 1 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za rok 2006
- zadania własne, zadania zlecone | załącznik Nr 2 |
| 3. Część opisowa – analiza dochodów za 2006 rok
- zadania własne , zadania zlecone | załącznik Nr 3 |
| 4. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2006 | załącznik Nr 4 |
| 5. Wydatki budżetowe za 2006 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | załącznik Nr 5 |
| 6. Informacja o przychodach i rozchodach związanych
z finansowaniem niedoboru w 2006 roku | załącznik nr 6 |
| 7. Plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej
z budżetu gminy w 2006 roku | załącznik Nr 7 |
| 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2006 rok. | załącznik Nr 8 |
| 9. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek
organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę
finansową w formie zakładów budżetowych
za 2006 rok | załącznik Nr 9 |
| 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury i SPZOZ – za 2006 rok | załącznik Nr 9a |
| 11. Wydatki budżetowe – zmiany w planie wydatków
za 2006 rok -zadania własne, zadania zlecone | załącznik Nr 10 |
| 12. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą
długu publicznego za 2006 rok | załącznik Nr 11 |
| 13. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006 rok | załącznik Nr 12 |

14. Analiza wydatków za 2006 rok – **część opisowa**
- zadania własne, zadania zlecone) **załącznik Nr 13**
- **Załącznik Nr 01 - do części opisowej**
Dochody i wydatki za 2006 rok związane z programem
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”
- **Załącznik Nr 02 - do części opisowej**
Plan i wykonanie zadań remontowych za 2006 rok
- **Załącznik Nr 03 - do części opisowej**
Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki
pomocnicze gminy (sołectwa, osiedla samorządowe) za 2006 rok.
- **Załącznik Nr 04 -** Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych
gminy za 2006 rok
15. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok **załącznik Nr 14**
16. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 14 a**
17. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę
Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2006 rok **załącznik Nr 15**
18. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w okresie 2006 roku **załącznik Nr 16**
19. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok **załącznik Nr 17**
- 20 . Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2006 rok **załącznik Nr 18**

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

za 2006 rok
zadania własne i zadania zlecone

ZADANIA WŁASNE

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
	ZADANIA WŁASNE						
	60017 Drogi wewnętrzne	108 000,00	56 250,00	0,00	56 250,00	164 250,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 56.250,00
	60095 Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
600	Transport i łączność	109 500,00	56 250,00	0,00	56 250,00	165 750,00	
	63095 Pozostała działalność	1 484 550,00	0,00	12 150,00	-12 150,00	1 472 400,00	Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 12.150,00
630	Turystyka	1 484 550,00	0,00	12 150,00	-12 150,00	1 472 400,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 212,00	8 976,00	0,00	8 976,00	1 000 188,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 8.976,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
	70095 Pozostała działalność	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 620.000,00
							Uchwała Nr 70/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 02.08.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 620.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 212,00	628 976,00	620 000,00	8 976,00	1 000 188,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 700,00	38 000,00	0,00	38 000,00	193 700,00	Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 38.000,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	198 849,00	0,00	198 849,00	198 849,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 25.700,00
							Uchwała Nr XXXVII/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 24.024,00
							Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 111.300,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
750	Administracja publiczna	159 850,00	236 849,00	0,00	236 849,00	396 699,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 37.825,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 750,00
	75416 Straż Miejska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	750,00	0,00	750,00	30 750,00	
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 166,00	0,00	0,00	0,00	144 166,00	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 672 452,00	0,00	0,00	0,00	51 672 452,00	
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 759,00	0,00	0,00	0,00	2 645 759,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 420 298,00	86 000,00	0,00	86 000,00	8 506 298,00	Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 506 436,00	1 382 944,00	0,00	1 382 944,00	16 889 380,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 162.944,00 Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.220.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 389 111,00	1 468 944,00	0,00	1 468 944,00	79 858 055,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2						
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 579 811,00	74 108,00	0,00	74 108,00	12 653 919,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 18.490,00
	75820 Prywatyzacja	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 55.618,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 379,00	0,00	0,00	0,00	352 379,00	
758	Różne rozliczenia	12 945 690,00	74 108,00	0,00	74 108,00	13 019 798,00	
	80101 Szkoły podstawowe	5 220,00	62 853,00	0,00	62 853,00	68 073,00	Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.191,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.280,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
							Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 20.889,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.188,00
							Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 12.600,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 13.311,00
							Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 7.394,00
	80104 Przedszkola	488 334,00	0,00	0,00	0,00	488 334,00	
	80110 Gimnazja	1 707 170,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 737 170,00	Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00
	80130 Szkoły zawodowe	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 8.400,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
	80195 Pozostała działalność	0,00	31 518,00	0,00	31 518,00	31 518,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 8.830,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 9.775,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.600,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.464,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.849,00
801	Oświata i wychowanie	2 200 724,00	132 771,00	0,00	132 771,00	2 333 495,00	
	85111 Szpitale ogólne	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	
851	Ochrona zdrowia	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00	2 557 500,00	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 92.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	369 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 108.000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 650,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 28.04.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 33.000,00
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Uchwała Nr XL/368/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.10.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00
	85295 Pozostała działalność	193 000,00	469 676,00	0,00	469 676,00	662 676,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 178.000,00 Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 29.376,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 178.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
852	Pomoc społeczna	1 044 650,00	712 676,00	0,00	712 676,00	1 757 326,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 59.800,00
	85401 Świetlice szkolne	5 500,00	1 593,00	0,00	1 593,00	7 093,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 12.500,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	117 246,00	0,00	117 246,00	117 246,00	Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 1.593,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	118 839,00	0,00	118 839,00	124 339,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 14.802,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 300,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 38.665,00
	90002 Gospodarka odpadami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 63.779,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	871 006,00	885 503,00	-14 497,00	435 503,00	Uchwała Nr XL/355/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.10.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 435.503,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 450.000,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 435.503,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 435.503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 200,00	871 006,00	885 503,00	-14 497,00	897 703,00	
	92601 Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
	OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	100 830 487,00	4 317 169,00	1 517 653,00	2 799 516,00	103 630 003,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	ZADANIA ZLECONE						
	01095 Pozostała działalność	0,00	24 036,00	0,00	24 036,00	24 036,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 24.036,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 036,00	0,00	24 036,00	24 036,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	113 284,00	0,00	0,00	0,00	113 284,00	
750	Administracja publiczna	113 284,00	0,00	0,00	0,00	113 284,00	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	0,00	0,00	0,00	4 113,00	
	75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 243,00	0,00	94 243,00	94 243,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 94.243,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 113,00	94 243,00	0,00	94 243,00	98 356,00	
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	75414 Obrona cywilna	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
7	2	3	4	5	6	7	
	85195 Pozostała działalność	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 980,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 000,00	0,00	2 821 000,00	-2 821 000,00	4 657 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.809.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 12.000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000,00	700,00	4 200,00	-3 500,00	60 500,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 700,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4.200,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	29 000,00	7 000,00	22 000,00	605 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 14.000 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 5.000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.000,00
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 400/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie dochodów o kwotę 47.100,00
852	Pomoc społeczna	8 163 000,00	79 800,00	2 832 200,00	-2 752 400,00	5 410 600,00	
	OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	8 290 597,00	199 059,00	2 832 200,00	-2 633 141,00	5 657 456,00	
	OGÓLEM DOCHODY zadania własne+ zadania zlecone:	109 121 084,00	4 516 228,00	4 349 853,00	166 375,00	109 287 459,00	

Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
za rok 2006 - zadania własne i zadania zlecone**

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7
						8
		I. Dochody z podatków i opłat	62 622 675,00	64 434 216,34	102,89	4 146 419,44
		1) Podatek od nieruchomości - ogółem	52 443 057,00	51 682 527,47	98,55	2 847 324,62
756	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	50 818 916,00	49 786 275,84	97,97	1 941 665,66
756	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 624 141,00	1 896 251,63	116,75	905 658,96
		2) Podatek rolny - ogółem	377 996,00	271 235,47	71,76	195 953,27
756	75615	Podatek rolny od osób prawnych	138 872,00	93 776,09	67,53	30 379,96
756	75616	Podatek rolny od osób fizycznych	239 124,00	177 459,38	74,21	165 573,31

Dział		§	Wyszczególnienie				Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8		
			3) Podatek leśny -ogółem	17 084,00	18 973,21	111,06	729,94		
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	16 663,00	18 267,80	109,63	133,78		
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	421,00	705,41	167,56	596,16		
			4) Podatek od środków transportowych	745 483,00	746 838,51	100,18	214 605,85		
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	652 443,00	627 877,70	96,23	80 482,45		
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	93 040,00	118 960,81	127,86	134 123,40		
			5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	144 166,00	128 467,15	89,11	166 776,66		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	144 166,00	128 467,15	89,11	166 776,66		
			6) Podatek od spadków i darowizn	43 393,00	121 878,54	280,87	11 727,79		
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	43 393,00	121 878,54	280,87	11 727,79		

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
				14 858,00	8 100,00	54,52	0,00
		7) Podatek od posiadania psów					
756	75616	0370 Podatek od posiadania psów	14 858,00	8 100,00	54,52	0,00	0,00
		8) Wpływy z opłaty skarbowej	160 298,00	155 834,77	97,22	325,40	325,40
756	75618	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	160 298,00	155 834,77	97,22	325,40	325,40
		9) Wpływy z opłaty targowej	392 004,00	410 043,50	104,60	0,00	0,00
756	75616	0430 Wpływy z opłaty targowej (Bogatynia)	49 762,00	75 765,40	152,26	0,00	0,00
756	75616	0430 Wpływy z opłaty targowej (Sieniawka)	342 242,00	334 278,10	97,67	0,00	0,00
		10). Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	31 194,00	25 360,17	81,30	0,00	0,00
756	75615	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych	1 617,00	3 463,17	214,17	0,00	0,00
756	75616	0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób fizycznych	29 577,00	21 897,00	74,03	0,00	0,00
		11). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	10 329 781,56	129,12	0,00	0,00
756	75618	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	10 329 781,56	129,12	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	7	8
			12). Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 142,00	391 324,76	154,59	3 315,98
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	43 941,00	30 521,69	69,46	2 302,10
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	209 201,00	360 803,07	172,47	1 013,88
			13). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	143 851,23	0,00	705 659,93
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 866,21	0,00	26 522,03
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 401,25	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 218,20	0,00	351 182,50
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103 910,26	0,00	327 917,01
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,20	0,00	0,00
801	80101	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,11	0,00	38,39

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	0830	Wpływy z usług (dochody z OSiR w Bogatyni)	16 000,00	28 076,90	175,48	0,00
			IV. Dochody z majątku gminy	1 650 988,00	2 102 680,74	127,36	431 381,57
			1).Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,00	578 610,20	64,29	50 098,53
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	217 630,30	43,53	50 098,53
900	90002	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	360 979,90	90,24	0,00
			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	280 316,00	436 326,11	155,66	236 150,06
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 227,31	0,00	0,00
700	70005	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	231 016,00	394 888,99	170,94	205 534,14

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego : dzierzawa obiektów dzierzawa środka trwałego	49 300,00 20 800,00 28 500,00	40 209,81 9 012,00 31 197,81	81,56 43,33 109,47	30 615,92 4 278,68 26 337,24
			3). Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 191,00	2 298,23	192,97	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 191,00	2 298,23	192,97	0,00
			4). Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319 481,00	862 495,00	269,97	145 132,98
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267 981,00	824 495,00	307,67	145 132,98
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
758	75820	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			5). Pozostałe odsetki	150 000,00	222 951,20	148,63	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych, lokat)	150 000,00	213 094,62	142,06	0,00

Dział	2	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach		Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości	
				5	6			7	8
754	75416	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych ze Straży Miejskiej)	0,00	242,43	0,00	0,00	0,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od dotacji BOK)	0,00	224,04	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych)	0,00	3 539,59	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0927	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków ze środków SOCRATESA)	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych przedszkoli)	0,00	2 023,66	0,00	0,00	0,00	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych gimnazjów)	0,00	1 172,63	0,00	0,00	0,00	
801	80130	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych ZSE i E w Bogatyni)	0,00	479,15	0,00	0,00	0,00	
852	85219	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni)	0,00	1 483,93	0,00	0,00	0,00	
853	85305	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego żłobka)	0,00	68,55	0,00	0,00	0,00	
926	92601	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni)	0,00	314,62	0,00	0,00	0,00	
926	92605	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni)	0,00	209,14	0,00	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	7
						8
		V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	949 560,00	1 276 934,91	134,48	92 713,74
	0400	1). Wpływy z opłaty produktowej	12 900,00	8 843,36	0,00	0,00
900	90020	Wpływy z opłaty produktowej	12 900,00	8 843,36	0,00	0,00
	0480	2). Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	346 000,00	345 330,28	99,81	0,00
756	75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	346 000,00	345 330,28	99,81	0,00
	0570	3). Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	46 281,33	154,27	48 719,72
754	75416	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Nakładane mandaty przez Straż Miejską	30 000,00	46 281,33	154,27	48 719,72
	0580	4). Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 990,40	0,00	0,00
758	75814	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 990,40	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	7	8
		0840	7). Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 447,74	0,00	0,00
750	75023	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochód za złom)	0,00	993,60	0,00	0,00
801	80110	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochód za złom w gimnazjach)	0,00	207,90	0,00	0,00
801	80130	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochód za złom w ZSEiE Bogatynia)	0,00	246,24	0,00	0,00
			8). Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	940,00	125,33	0,00
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00	0,00
			Otrzymana darowizna dla OSP Działoszyn				
801	80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	190,00	0,00	0,00
			Otrzymana darowizna dla Przedszkola Nr 7				
		0970	9). Wpływy z różnych dochodów	60 276,00	354 641,34	588,36	32 897,27
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (provizja za znaki skarbowe i dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne)	5 200,00	6 418,86	123,44	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach		Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			5	6			
750	75095	0970 Wpływy z różnych dochodów (kaucja mieszkaniowa TBS Bogatynia)	25 700,00	25 700,00	100,00	0,00	
758	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych)	0,00	283 746,74	0,00	30 941,67	
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody ze szkół podstawowych)	0,00	9 852,63	0,00	0,00	
801	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody z przedszkoli)	0,00	661,14	0,00	0,00	
801	80110	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody z gimnazjów)	0,00	953,08	0,00	0,00	
801	80130	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody z ZSEiE Bogatynia)	0,00	1 002,94	0,00	0,00	
852	85202	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody z OPS w Bogatyni)	0,00	120,00	0,00	0,00	
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot niestuszenie pobranych zaliczek alimentacyjnych)	0,00	0,00	0,00	1 955,60	
852	85214	0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot niestuszenie pobranych zasiłku OPS Bogatyni)	0,00	259,55	0,00	0,00	
852	85219	0970 Wpływy z różnych dochodów (dochody z Ośrodka Pomocy Społecznej)	0,00	395,60	0,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach		Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8
852	0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy)		29 376,00	24 196,90	82,37	0,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni)		0,00	1 290,90	0,00	0,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni)		0,00	43,00	0,00	0,00
	2360	10). Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 300,00	8 617,90	200,42	0,00
750	2360	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		4 150,00	5 971,02	143,88	0,00
852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	2 500,21	0,00	0,00
852	2360	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		150,00	146,67	97,78	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 006 298,00	13 006 298,00	100,00		0,00
758	75801	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 653 919,00	12 653 919,00	100,00		0,00
758	75831	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 379,00	352 379,00	100,00		0,00
		VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 869 843,00	1 869 115,02	99,96		0,00
801	80101	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.	18 779,00	18 592,20	99,01		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 przyuczenie młodocianych pracowników i na prace komisji egzaminacyjnych.	31 518,00	30 976,82	98,28		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	7	8
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .					
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	369 000,00	100,00	0,00	
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodek pomocy społecznej					
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 300,00	633 300,00	100,00	0,00	
		Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na positek dla potrzebujących .					
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 246,00	117 246,00	100,00	0,00	
		Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na stypendia i zasłki szkolne dla uczniów najuboższych					

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
1	2	4				
	3					
		VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 223,00	39 573,71	18,22	0,00
750	75095	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dofinansowanie z Euroregionu NYSA na realizację programu "Spotkanie młodzieży" w ramach współpracy przygranicznej.	3 224,00	17 258,00	535,30	0,00
750	75095	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 programów współpracy przygranicznej	149 928,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 997,00	0,00	0,00	0,00

Dział	2	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach			% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
				5	6	7		
1		3	4	5	6	7	8	
801	80101	2707	Współfinansowanie programów pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie programów współpracy przygranicznej 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 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	23 185,00	22 315,71	96,25	0,00	
801	80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	18 431,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2709	Środki z programu pozyskanego z Unii Europejskiej INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programu pozyskanego z Unii Europejskiej INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej	2 458,00	0,00	0,00	0,00	
			IX.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach		Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85278	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup klasyfikowanego materiału siewnego lub dopłatę do materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiaru opadów deszczu i powodzi.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
			X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 250,00	99 000,00	60,27	0,00
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem środków na odtworzenie dróg rolniczych.	164 250,00	99 000,00	60,27	0,00
			XI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 729 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	2	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości	
							5	6
630	63095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rollerowej od ul. Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia	788 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa	684 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na termomodernizację Gimnazjum Nr 2					
851	85111	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na modernizację wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ Bogatynia					
851	85121	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	0,00	0,00	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	7	8
			Środki z przeznaczeniem na modernizację WOZ w Działoszynie	138 750,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni	243 750,00	0,00	0,00	0,00
			XII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 503,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni				
900	90015	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 503,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego miejscowości Działoszyn				

Dział		§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
			XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 648 456,00	5 618 437,99	99,47	0,00
010	01095	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, zwrot podatku akcyzowego	24 036,00	24 034,60	99,99	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 Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.	113 284,00	113 284,00	100,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 113,00	4 083,84	99,29	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach		Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości
			5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75109	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 Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin	94 243,00	88 477,14	93,88	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00	0,00
754	75414	2010	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych. 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	699,98	100,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	980,00	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	7	8
852	85212	2010	Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni .	4 657 000,00	4 637 101,94	99,57	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 emerytalne i rentowe.	60 500,00	59 616,87	98,54	0,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	605 000,00	601 559,62	99,43	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	7	8	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 100,00	47 100,00	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	9 000,00	8 999,58	100,00	0,00	
754	75414	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	9 000,00	8 999,58	100,00	0,00	
				109 287 459,00	106 624 793,38	97,56	4 672 312,19	

• Załącznik Nr 3

**CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA ROK 2006
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 036,00	25 261,91	105,10
			z tego :			
			zadania zlecone	24 036,00	24 034,60	99,99
			zadania własne	0,00	1 227,31	0,00
01095			Pozostała działalność	24 036,00	25 261,91	105,10
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 227,31	0,00
			Dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy Bogatynia, środki przekazywane przez Starostwo Powiatowe.			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 036,00	24 034,60	99,99
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego)			
			- zadania zlecone			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 750,00	101 794,50	61,41
	60017		Drogi wewnętrzne	164 250,00	99 000,00	60,27
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	164 250,00	99 000,00	60,27
			Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem środków na rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Krzewinie .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	2 794,50	186,30
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 794,50	186,30
			Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.			
630			TURYSTYKA	1 472 400,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 472 400,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł Brak możliwości aplikacji do programu Interreg III .	1 472 400,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 188,00	1 446 178,73	144,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 188,00	1 446 178,73	144,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	217 630,30	43,53

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **na kwotę 69 248,14**

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych **na kwotę 148 382,16**

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 50 098,53

Stan zaległości wynosi 50 098,53

Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne, sądowe.

Stan nadpłat wynosi 2 379,14

Nadpłaty powstały w wyniku dokonania wpłat na kwoty niewymagalne.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		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	231 016,00	394 888,99	170,94
			z tego:			
			- wpływy z dzierżawy gruntów na cele nierolne <u>w kwocie 229 243,39</u>			
			- wpływy z tytułu najmu lokali <u>w kwocie 81 786,55</u>			
			- wpływy z dzierżawy gruntów na cele rolne <u>w kwocie 6 285,79</u>			
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR) <u>w kwocie 77 572,66</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 205 534,14</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 205 453,13</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne, sądowe.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 59 649,63</u>			
			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	1 191,00	2 298,23	192,97
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 100,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------------------	-----------	---

			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267 981,00	824 495,00	307,67
--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

z tego :

sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych -
wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy
ogółem z tego tytułu wyniosły 824 495,00

**Stan należności pozostałych do zapłaty
bez względu na termin płatności wynosi
145 132,98**

Stan zaległości wynosi 138 263,87

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

Stan nadpłat wynosi 53 288,55

W/w nadpłaty powstały w związku z
dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów
notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny
nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu
aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy
na poszczególnych kontaktach właścicieli.

			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 866,21	0,00
--	--	--	---	-------------	-----------------	-------------

**Stan należności pozostałych do zapłaty
bez względu na termin płatności wynosi
26 522,03**

Stan zaległości wynosi 4 292,85

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

Stan nadpłat wynosi 1 326,05

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 983,00	428 037,20	83,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 434,00	119 255,02	101,55
			- zadania zlecone	113 284,00	113 284,00	100,00
			- zadania własne	4 150,00	5 971,02	143,88
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 284,00	113 284,00	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	4 150,00	5 971,02	143,88
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 700,00	265 824,18	137,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 538,56	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni			
		0830	Wpływy z usług	500,00	778,54	155,71
			Obsługa muzyczna ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego.			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	993,60	0,00
			Dochody za złom			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Wpływ ze sprzedaży samochodów			
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	213 094,62	142,06
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 418,86	123,44
			- prowizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej w kasie urzędu <u>w kwocie 4 010,25</u>			
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miasta i Gminy <u>w kwocie 2 377,66</u>			
			- dochody pozostałe <u>w kwocie 30,95</u>			
	75095		Pozostała działalność	198 849,00	42 958,00	21,60
			0970 Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	25 700,00	100,00
			Refundacja kaucji mieszkaniowej TBS Bogatynia			
			2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	3 224,00	17 258,00	535,30
			Dofinansowanie z Euroregionu NYSA na realizację projektu "Spotkania młodzieży" w ramach współpracy przygranicznej			
			2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	149 928,00	0,00	0,00
			Środki na realizację projektu INTERREG IIIA w ramach współpracy przygranicznej pn. "Współpraca,życie, kooperacja i twórczości w trójkącie - wspieranie literatury "			
			Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa. Przybliżony termin wpływu I półrocze 2007.			
			2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	19 997,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Srodki na realizację projektu INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej pn. "Współpraca, życie, kooperacja i twórczości w trójkącie - wspieranie literatury "			
			Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa. Przybliżony termin wpływu I półrocze 2007.			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 356,00	92 560,98	94,11
			- zadania zlecone	98 356,00	92 560,98	94,11
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 083,84	99,29
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 113,00	4 083,84	99,29
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
75109			Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 243,00	88 477,14	93,88
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 243,00	88 477,14	93,88
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gminy i burmistrza.			
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.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 450,00	56 973,32	140,85
			- zadania zlecone	9 700,00	9 699,56	100,00
			- zadania własne	30 750,00	47 273,76	153,74
75412			Ochotnicze straże pożarne	750,00	750,00	100,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	100,00
			Darowizna pieniężna dla OSP Działoszyn .			
75414			Obrona cywilna	9 700,00	9 699,56	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	699,98	100,00
			- zadania zlecone			
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych.			
6310			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	8 999,58	100,00
75416			Straż Miejska	30 000,00	46 523,76	155,08
0570			Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	46 281,33	154,27
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 48 719,72</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 30 680,22</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
0920			Pozostałe odsetki	0,00	242,43	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	79 858 055,00	82 865 248,85	103,77
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 166,00	131 868,40	91,47
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	144 166,00	128 467,15	89,11
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 166 776,66</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 166 659,16</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3 122,87</u>			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 401,25	0,00
			Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izb Skarbowych).			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 672 452,00	50 589 400,49	97,90
	0310		Podatek od nieruchomości	50 818 916,00	49 786 275,84	97,97
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 941 665,66</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 940 228,57</u>			
			Na w/w zaległości wysłano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 483 712,47</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom.			
	0320		Podatek rolny	138 872,00	93 776,09	67,53
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 30 379,96</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------------------	-----------	---

Stan zaległości wynosi 4 151,65

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

Stan nadpłat wynosi 10 647,21

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .

0330	Podatek leśny			16 663,00	18 267,80	109,63
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.					

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 133,78

Stan zaległości wynosi 133,78

Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne

Stan nadpłat wynosi 492,20

0340	Podatek od środków transportowych			652 443,00	627 877,70	96,23
	Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.					

Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 80 482,45

Stan zaległości wynosi 72 779,28

w tym:

Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .

Stan nadpłat wynosi 489,65

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 617,00	3 463,17	214,17
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne .			
			Oplaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.			
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 941,00	30 521,69	69,46
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 302,10</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 302,10</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 5,00</u>			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 218,20	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 351 182,50</u>			
			W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu administracyjnym .			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 759,00	3 220 009,60	121,70
	0310		Podatek od nieruchomości	1 624 141,00	1 896 251,63	116,75
			Osoby fizyczne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 905 658,96</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 897 752,91</u>			
			Na w/w zaległości zostały zgłoszone wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 8 325,28</u>			
			Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0320		Podatek rolny	239 124,00	177 459,38	74,21
			Osoby fizyczne			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 165 573,31</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 144 046,32</u>			
			Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną-wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 1 062,71</u>			
			Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .			
	0330		Podatek leśny	421,00	705,41	167,56
			Osoby fizyczne .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 596,16</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 525,70</u>			
			Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3,58</u>			
	0340		Podatek od środków transportowych	93 040,00	118 960,81	127,86
			Osoby fizyczne .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 134 123,40</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 91 924,31</u>			
			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 na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3 550,01</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
	0360		Podatek od spadków i darowizn	43 393,00	121 878,54	280,87
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 11 727,79</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 11 085,79</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 4 015,78</u>			
	0370		Podatek od posiadania psów Podatek pobierany przez inkasenta tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Bogatyni zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.	14 858,00	8 100,00	54,52
	0430		Wpływy z opłaty targowej z tego:	392 004,00	410 043,50	104,60
			1. Targowisko Sieniawka	342 242,00	334 278,10	97,67
			2. Targowisko Bogatynia	49 762,00	75 765,40	152,26
	0450		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Osoby fizyczne. Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.	29 577,00	21 897,00	74,03
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.	209 201,00	360 803,07	172,47
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 013,88</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 1 013,88</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 17 187,60</u>			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103 910,26	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 327 917,01</u>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 506 298,00	10 831 364,81	127,33
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty skarbowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu.	160 298,00	155 834,77	97,22
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 325,40</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Stan zaległości wynosi 325,40</u>						
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00	10 329 781,56	129,12
			Oplata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin, ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			
			0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	346 000,00	345 330,28	99,81
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,20	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 889 380,00	18 092 605,55	107,12
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 169 380,00	15 698 499,00	103,49
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 720 000,00	2 394 106,55	139,19
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy.			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 019 798,00	13 294 259,18	102,11
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 653 919,00	12 653 919,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencja oświatowa	12 653 919,00	12 653 919,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	287 961,18	0,00
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 990,40	0,00
			Naliczenie kary dla Firmy Budowlano-Instalacyjnej HAMAX -MULIK w Mirsku za zwłokę w wykonaniu umowy NR.IP 342-16/88/05 związanej z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji uzbrojenia terenu ul. Matejki.			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	224,04	0,00
			Odsetki od dotacji BOK-u Bogatynia			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 746,74	0,00
			Dochody z lat ubiegłych			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 30 941,67</u></p> <p>W/w kwota została zasądzona na rzecz gminy i trwa procedura egzekucyjna.</p>						
	75820		Prywatyzacja	13 500,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 379,00	352 379,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 379,00	352 379,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			2 333 495,00	584 654,00	25,05
80101	Szkoły podstawowe			68 073,00	56 589,54	83,13
	0690		Wpływy z różnych opłat (wpłata za duplikat świadectwa)	0,00	63,00	0,00
	0830		Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków)	5 220,00	2 090,46	40,05
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych opłat dotyczących wynajmu pomieszczeń w szkole)	0,00	37,11	0,00
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 38,39</u></p>						
	0920		Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych ze Szkół Podstawowych	0,00	3 539,59	0,00
	0927		Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych SOCRATES	0,00	98,84	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.	0,00	9 852,63	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.	18 779,00	18 592,20	99,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na realizację programu Socrates-Comenius (środki z Unii Europejskiej)	23 185,00	22 315,71	96,25
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na realizację projektu INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej. Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa. Przybliżony termin wpływu I półrocze 2007.	18 431,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na realizację projektu INTERREG III A w ramach współpracy przygranicznej. Rozliczenie wniosków jest w trakcie realizacji przez Euroregion Nysa. Przybliżony termin wpływu I półrocze 2007.	2 458,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			488 334,00	480 362,30	98,37
		0690	Wpływy z różnych opłat Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole <u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 10 496,75</u>	488 334,00	477 487,50	97,78
		0920	Pozostałe odsetki Odsetki od rachunków bankowych - przedszkola	0,00	2 023,66	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna dot. Przedszkola Nr 7	0,00	190,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach.	0,00	661,14	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80110	Gimnazja			1 737 170,00	5 796,11	0,33
	0830		Wpływy z usług	7 170,00	3 462,50	48,29
			Częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków w gimnazjach			
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	207,90	0,00
			Dochody uzyskane za złom			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 172,63	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego z gimnazjów.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,08	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00	0,00
			Środki pomocowe na termomodernizację Gimnazjum Nr 2			
			Aplikacja jest nieroztrzygnięta.			
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	30 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni "			
			Nie zostały spełnione warunki umowy ze Starostwem Powiatowym			
80130	Szkoły zawodowe			8 400,00	10 929,23	130,11
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	364,00	0,00
			Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			
	0830		Wpływy z usług	8 400,00	8 836,90	105,20
			Środki przekazane z rachunku środka specjalnego dot. ZSEiE Bogatynia			
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	246,24	0,00
			Środki przekazane za sprzedaż złomu w ZSEiE Bogatynia			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	479,15	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,94	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEiE w Bogatyni.			
	80195		Pozostała działalność	31 518,00	30 976,82	98,28
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 518,00	30 976,82	98,28
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na przyuczanie młodocianych pracowników i na prace komisji egzaminacyjnych.			
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 558 480,00	980,00	0,04
			z tego :			
			zadania zlecone	980,00	980,00	100,00
			zadania własne	2 557 500,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	2 175 000,00	0,00	0,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175 000,00	0,00	0,00
			Środki pomocowe na modernizację wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni			
			Aplikacja nieroztrzygnięta.			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	382 500,00	0,00	0,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	0,00	0,00
			Środki pomocowe na modernizację WOZ w Działoszynie oraz na rozbudowę i przebudowę Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni			
			Realizacja zadania w III kwartale 2007r			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85195			Pozostała działalność	980,00	980,00	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	980,00	980,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni .			
			- zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 167 926,00	7 149 430,03	99,74
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 410 600,00	5 386 378,43	99,55
			- zadania własne	1 757 326,00	1 763 051,60	100,33
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	120,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 000,00	4 639 602,15	99,63
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 955,60</u>			
			Powyższe zaległości spłacone są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 657 000,00	4 637 101,94	99,57
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 500,21	0,00
			50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 500,00	59 616,87	98,54
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500,00	59 616,87	98,54
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	1 305 000,00	1 301 819,17	99,76
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,55	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 000,00	601 559,62	99,43
			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)	700 000,00	700 000,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 000,00	370 879,53	100,51
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 483,93	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,60	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat 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)	369 000,00	369 000,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 650,00	62 795,41	110,85
			0830 Wpływy z usług	15 500,00	21 648,74	139,67
			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 1 797,44</u>			
			Należność w kwocie 1 797,44 dotyczy wykonania usług u podopiecznych w m-cu XII/06 a wpłynęła do budżetu Gminy w m-cu I/07.			
			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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	146,67	97,78
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			
			85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 100,00	57 100,00	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	47 100,00	47 100,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiaru opadów deszczu i powodzi.			
	85295		Pozostała działalność	662 676,00	657 496,90	99,22
			0970 Wpływy z różnych dochodów	29 376,00	24 196,90	82,37
			Dofinansowanie prac społecznych użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu I.			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 300,00	633 300,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 698,55	0,00
	85305		Żłobki	0,00	9 698,55	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9 630,00	0,00
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	68,55	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego żłobka.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 339,00	129 248,50	103,95
	85401		Świetlice szkolne	7 093,00	12 002,50	169,22
			0690 Wpływy z różnych opłat	5 500,00	9 965,00	181,18
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 600,00</u>			
			0830 Wpływy z usług	1 593,00	2 037,50	127,90
			Partycypacja w kosztach kuchni			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 246,00	117 246,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	117 246,00	117 246,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 703,00	410 033,07	45,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 300,00	40 209,81	81,56
		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.	49 300,00	40 209,81	81,56
			Dochody z dzierżawy obiektów - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 9 012,00			
			Dochody z dzierżawy środka trwałego - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 31 197,81			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 30 615,92</u>			
			Termin uregulowania powyższej należności przypada na I kwartał 2007.			
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	360 979,90	90,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	360 979,90	90,24
			Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 503,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 503,00	0,00	0,00
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn.			
			Środki wpłynęły na rachunek gminy 14.02.2007r.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 900,00	8 843,36	0,00
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	12 900,00	8 843,36	0,00
			Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001r- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	29 934,56	187,09
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	29 682,42	185,52
	0830		Wpływy z usług	16 000,00	28 076,90	175,48
			Wpływy za wynajm z OSiR Bogatynia			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	314,62	0,00
			Odsetki od rachunku bankowego OSiR w Bogatyni.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,90	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	252,14	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	209,14	0,00
			Odsetki od rachunków bankowych OSiR.			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			OGÓLEM	109 287 459,00	106 624 793,38	97,56
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone	5 657 456,00	5 627 437,57	99,47
			- zadania własne	103 630 003,00	100 997 355,81	97,46
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja na zadania własne § 2030	1 869 843,00	1 869 115,02	99,96
			OGÓLEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY wynosi 4 672 312,19			
			OGÓLEM STAN ZALEGŁOŚCI wynosi 3 761 717,45			
			OGÓLEM STAN NADPŁAT wynosi 649 357,73			

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2006

Lp.	Nazwa zadania	Plan dochodów wg Uchwały Rady XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005	Zmiany w planie za 2006 rok (+,-)	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok	% wykonanie do planu
1.	Zadania własne	100 830 487,00	2 799 516,00	103 630 003,00	100 997 355,81	97,46
2.	Zadania zlecone	8 290 597,00	-2 633 141,00	5 657 456,00	5 627 437,57	99,47
		109 121 084,00	166 375,00	109 287 459,00	106 624 793,38	97,56

Załącznik Nr 5

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2006 rok
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI						z tego wydatki:								
			PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE				
			6	7		8	9	10	11								
1	2	3															
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	6 057,80	6 057,80	6 057,80	6 057,80	6 057,80	6 057,80								
	01095	Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej	24 036,00	24 034,60	24 034,60	24 034,60	24 034,60	24 034,60	24 034,60								
010		Rolnictwo i łowiectwo	236 036,00	30 092,40	30 092,40	30 092,40	30 092,40	30 092,40	30 092,40	200 000,00	0,00	0,00					0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	2 250 850,00	1 306 658,88	1 306 658,88	1 306 658,88	1 306 658,88	1 306 658,88	1 306 658,88	2 250 850,00	0,00	0,00					1 306 658,88
	40002	Dostarczanie wody	3 745 800,00	3 458 680,03	3 458 680,03	3 458 680,03	3 458 680,03	3 458 680,03	2 235 113,15	2 238 800,00	0,00	2 235 113,15					1 223 566,88
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 996 650,00	4 765 338,91	4 765 338,91	4 765 338,91	4 765 338,91	4 765 338,91	2 235 113,15	2 238 800,00	0,00	2 235 113,15					2 530 225,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	24 000,00	0,00	19 200,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	5 596 000,00	2 798 888,05	2 798 888,05	2 798 888,05	2 798 888,05	2 798 888,05	2 551 996,45	2 782 500,00	0,00	2 551 996,45					246 861,60
	60017	Drogi wewnętrzne	364 250,00	305 768,60	305 768,60	305 768,60	305 768,60	305 768,60	0,00	364 250,00	0,00	0,00					305 768,60
	60095	Pozostała działalność	135 000,00	68 583,47	68 583,47	68 583,47	68 583,47	68 583,47	34 509,52	71 000,00	0,00	34 509,52					34 073,95
600		Transport i łączność	6 119 250,00	3 192 410,12	3 192 410,12	3 192 410,12	3 192 410,12	3 192 410,12	2 605 705,97	2 877 500,00	0,00	2 605 705,97					586 704,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	39 212,96	39 212,96	39 212,96	39 212,96	39 212,96	39 212,96	40 000,00	0,00	39 212,96					

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI						z tego wydatki:		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe		WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	3		1 967 000,00	948 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 000,00	948 368,17
		Turystyka	2 007 000,00	987 581,13			40 000,00	39 212,96	1 967 000,00	948 368,17
700		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 358 000,00	2 356 992,62	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	108 000,00	106 992,62
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000,00	269 106,57	451 000,00	269 106,57	451 000,00	269 106,57	500 000,00	0,00
		Towarzystwa budownictwa społecznego	701 964,00	650 459,18	54 964,00	3 459,18	54 964,00	3 459,18	647 000,00	647 000,00
		Pozostała działalność	5 821 360,00	3 917 736,95	2 968 360,00	2 363 699,40	2 968 360,00	2 363 699,40	2 853 000,00	1 554 037,55
		Gospodarka mieszkaniowa	9 832 324,00	7 194 295,32	5 724 324,00	4 886 265,15	5 724 324,00	4 886 265,15	4 108 000,00	2 308 030,17
710		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 550,00	101 381,84	160 000,00	82 881,84	160 000,00	82 881,84	18 550,00	18 500,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	43 004,80	80 000,00	43 004,80	80 000,00	43 004,80		
		Cmentarze	52 000,00	44 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	44 661,66
		Działalność usługowa	310 550,00	189 048,30	240 000,00	125 886,64	240 000,00	125 886,64	70 550,00	63 161,66
		Urzędy wojewódzkie	113 284,00	113 284,00	113 284,00	113 284,00	113 284,00	113 284,00		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 315,00	583 462,99	640 315,00	554 113,00	640 315,00	554 113,00	32 000,00	29 349,99
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 429 662,00	11 711 004,40	11 115 502,00	10 892 417,59	11 115 502,00	10 892 417,59	1 314 160,00	818 586,81
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	222 394,08	226 500,00	222 394,08	226 500,00	222 394,08		
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
		Pozostała działalność	1 088 492,00	913 195,33	1 016 492,00	878 233,33	1 016 492,00	878 233,33	72 000,00	34 962,00
750		Administracja publiczna	14 545 253,00	13 543 340,80	13 127 093,00	12 660 442,00	13 127 093,00	12 660 442,00	1 418 160,00	882 898,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 083,84	4 113,00	4 083,84	4 113,00	4 083,84		
		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 488,00	100 671,65	106 488,00	100 671,65	106 488,00	100 671,65		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 601,00	104 755,49	110 601,00	104 755,49	110 601,00	104 755,49	0,00	0,00
752		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI				z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe			
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	134 000,00	84 490,75	94 000,00	84 490,75	40 000,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 000,00	2 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	152 560,00	118 101,47	140 450,00	105 998,60	12 110,00	12 102,87		
	75414	Obrona cywilna	87 027,00	29 023,48	31 827,00	10 385,90	55 200,00	18 637,58		
	75416	Straż Miejska	783 952,00	760 319,18	783 952,00	760 319,18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 539,00	998 934,88	1 052 229,00	962 194,43	113 310,00	36 740,45		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00	27 865,01	54 880,00	27 865,01	17 000,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	27 865,01	54 880,00	27 865,01	17 000,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 169 352,00	506 713,85	1 169 352,00	506 713,85				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 169,00	0,00	151 169,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	1 320 521,00	506 713,85	1 320 521,00	506 713,85	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 234,00	25 000,00	12 234,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 641,00	0,00	243 641,00	0,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 859 243,00	10 859 243,00	10 859 243,00	10 859 243,00				
758		Różne rozliczenia	11 127 884,00	10 871 477,00	11 127 884,00	10 871 477,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	13 895 954,00	13 226 415,00	12 748 773,00	12 432 421,62	1 147 181,00	793 993,38		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 071,00	233 098,22	234 071,00	233 098,22				
	80104	Przedszkola	5 371 921,00	5 273 667,84	5 371 921,00	5 273 667,84				
	80110	Gimnazja	8 091 887,00	6 070 027,46	5 794 887,00	5 721 537,76	2 297 000,00	348 489,70		
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	454 358,00	388 126,84	454 358,00	388 126,84				
	80120	Licea ogólnokształcące	46 379,00	46 377,86	46 379,00	46 377,86				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			inwestycyjne i majątkowe				
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
					6	7						8	9
1	2	3											
	80130	Szkoły zawodowe	2 890 312,00	2 884 735,74	2 553 312,00	2 547 851,58		337 000,00			336 884,16		
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 800,00	809,75	3 800,00	809,75					809,75		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 347,00	111 526,32	114 347,00	111 526,32					111 526,32		
	80195	Pozostała działalność	61 298,00	57 962,51	61 298,00	57 962,51					57 962,51		
801		Oświata i wychowanie	31 164 327,00	28 292 747,54	27 383 146,00	26 813 380,30					1 479 367,24		
	85111	Szpitala ogólne	2 907 059,00	633 550,59	0,00	0,00					633 550,59		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	492 500,00	12 444,00	0,00	0,00					492 500,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 503 875,00	2 503 875,00	2 503 875,00	2 503 875,00							
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00					22 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 500,00	329 585,18	340 500,00	329 585,18					329 585,18		
	85195	Pozostała działalność	7 075,00	4 853,45	7 075,00	4 853,45					4 853,45		
851		Ochrona zdrowia	6 278 509,00	3 489 808,22	2 878 950,00	2 843 813,63					3 399 559,00		645 994,59
	85202	Domy pomocy społecznej	432 000,00	430 123,36	432 000,00	430 123,36							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 858,00	4 784 882,48	4 837 858,00	4 774 807,47					11 000,00		10 075,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 500,00	59 616,87	60 500,00	59 616,87							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 509,00	2 752 866,17	2 853 509,00	2 752 866,17							
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 100 000,00	756 115,21	1 100 000,00	756 115,21							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 274,00	1 286 146,31	1 323 274,00	1 286 146,31							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 897,00	671 177,02	686 897,00	671 177,02							
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 100,00	56 657,00	57 100,00	56 657,00							
	85295	Pozostała działalność	1 280 276,00	1 252 005,79	1 280 276,00	1 252 005,79							
852		Pomoc społeczna	12 642 414,00	12 049 590,21	12 631 414,00	12 039 515,20					11 000,00		10 075,01
	85305	Żłobki	137 625,00	134 960,76	137 625,00	134 960,76							
	85395	Pozostała działalność	126 820,00	103 556,64	126 820,00	103 556,64							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 445,00	238 517,40	264 445,00	238 517,40					0,00		0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI				z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe			
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
1	2	3	6	7	8	9	10	11		
	85401	Świetlice szkolne	1 731 379,00	1 704 271,65	1 726 499,00	1 699 391,65	4 880,00	4 880,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	356 862,00	129 530,78	356 862,00	129 530,78				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	4 998,92	5 000,00	4 998,92				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 094 241,00	1 839 801,35	2 089 361,00	1 834 921,35	4 880,00	4 880,00		4 880,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 640,00	88 328,00	3 000,00	2 928,00	1 314 640,00	85 400,00		
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 266 000,00	3 076 395,16	3 266 000,00	3 076 395,16				
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 717,00	45 717,00	45 717,00	45 717,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 156 203,00	2 265 967,11	1 348 700,00	993 219,75	2 807 503,00	1 272 747,36		
	90095	Pozostała działalność	1 264 220,00	535 005,68	794 300,00	458 987,41	469 920,00	76 018,27		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 109 780,00	6 011 412,95	5 457 717,00	4 577 247,32	4 652 063,00	1 434 165,63		
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 580,00	88 921,21	96 580,00	88 921,21				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 890,00	1 045 971,31	1 046 890,00	1 045 971,31				
	92116	Biblioteki	1 263 566,00	1 259 121,26	1 248 865,00	1 244 420,26	14 701,00	14 701,00		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	340 000,00	309 201,81	310 000,00	309 201,81	30 000,00	30 000,00		
	92195	Pozostała działalność	91 400,00	88 887,66	41 400,00	41 307,66	50 000,00	47 580,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 436,00	2 807 103,25	2 743 735,00	2 729 822,25	109 701,00	77 281,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 236 915,00	874 325,14	924 395,00	856 315,14	312 520,00	18 010,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	925 993,00	836 286,67	925 993,00	836 286,67				
926		Kultura fizyczna i sport	2 162 908,00	1 710 611,81	1 850 388,00	1 692 601,81	312 520,00	18 010,00		
		OGÓLEM:	120 414 048,00	98 851 945,94	93 249 524,00	87 826 043,31	27 164 524,00	11 025 902,63		
		z tego:								
		majątkowe (udziały i akcje)						1 512 000,00		1 512 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						25 652 524,00		9 513 902,63
		w tym:								
		dotacje na zadania inwestycyjne						672 972,00		606 152,53

Załącznik Nr 6

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU w 2006 roku**

§		PRZYCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 450 000,00	0,00
		17 000 000,00	0,00
		1 450 000,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	623 284,00	623 284,00
	- środki z rozliczeń kredytów i pożyczek	623 284,00	623 284,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	19 073 284,00	623 284,00
		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 946 695,00	7 294 395,04
	- <i>pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :</i>	<u>957 760,00</u>	<u>957 760,00</u>
	a) budowa wodociągu w Działoszynie - pożyczka w wysokości 150.000,00	30 000,00	30 000,00
	b) budowa sieci wodociągowej w Działoszynie III Etap - pożyczka w wysokości 500.000,00	100 000,00	100 000,00
	c) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami zad-219 - pożyczka w wysokości 190.000,00	40 000,00	40 000,00
	d) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej - pożyczka w wysokości 150.000,00	40 000,00	40 000,00
	e) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - pożyczka w wysokości 1.500.000,00	300 000,00	300 000,00
	f) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola - pożyczka w wysokości 93.000,00	15 500,00	15 500,00
	g) wykonanie sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia - pożyczka w wysokości 148.000,00	29 600,00	29 600,00

§	PRZYCHODY	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
h) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina z miejskiej magistrali ciepłowniczej - pożyczka w wysokości 67.000,00	11 160,00	11 160,00
i) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni - pożyczka w wysokości 87.000,00	17 400,00	17 400,00
j) wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów - pożyczka w wysokości 778.452,00	150 000,00	150 000,00
k) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - pożyczka w wysokości 2.241.000,00	224 100,00	224 100,00
- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne :		
a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - pożyczka w wysokości 13.480.000,00	<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
- kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne	<u>4 888 935,00</u>	<u>4 236 635,04</u>
a) kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne (denominowany na franki szwajcarskie CHF)	4 305 600,00	3 653 301,60
b) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni - kredyt w wysokości 1.000.000,00	333 334,00	333 333,36
c) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie - kredyt w wysokości 1.000.000,00	250 001,00	250 000,08
OGÓŁEM ROZCHODY:	7 946 695,00	7 294 395,04

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ za 2006 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 358 000,00	2 356 992,62	99,96
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 358 000,00	2 356 992,62	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	108 000,00	106 992,62	99,07
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na zakupy inwestycyjne:			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji, urządzenia kontrolno-pomiarowe do regulacji sygnalizacji świetlnej, wózek ręczny do malowania linii rozdziału (oznakowanie poziome i pionowe ulic), agregat prądotwórczy rusztowanie fasadowe, rusztowania warszawskie, sprzęt komputerowy	100 000,00	99 877,12	99,88
			- zakup węzła cieplnego	8 000,00	7 115,50	88,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			142 000,00	91 490,75	64,43
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			134 000,00	84 490,75	63,05
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	94 000,00	84 490,75	89,88
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni			
			- zwiększona liczba patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy	60 000,00	50 620,00	84,37
			- remont i adaptacja pomieszczeń komisariatu na potrzeby psów służbowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			- remont pomieszczeń przeznaczonych dla dzielnicowych komisariatu	24 000,00	23 870,75	99,46
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni, dofinansowanie do zakupu fotoradaru			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 000,00	7 000,00	87,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 000,00	50,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do sztafetu			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - zakup motopompy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni			
801	Oświata i wychowanie			66 379,00	66 377,86	100,00
	80120 Licea ogólnokształcące			46 379,00	46 377,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	6 377,86	99,98
			Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni - zakup kotary, żaluzji i rolet			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni - dofinansowanie do remontu toalet			
	80130 Szkoły zawodowe			20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, środki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni - dofinansowanie do wykonania dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej wraz z kosztorysami oraz nadzór i kierowanie robotami			
851	Ochrona zdrowia			3 018 146,00	2 992 333,91	99,14
	85111 Szpitale ogólne			484 271,00	458 458,91	94,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	484 271,00	458 458,91	94,67

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na : - zakup urządzeń diagnostycznych - modernizacja dwóch sal na oddziale wewnętrznym i dwóch sal na oddziale dziecięcym - środki na zakup sprzętu specjalistycznego (modernizacja sprzętu)	22 212,00 22 059,00 440 000,00	22 212,00 20 000,01 416 246,90	100,00 90,67 94,60
	85149 Programy polityki zdrowotnej			2 503 875,00	2 503 875,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 503 875,00	2 503 875,00	100,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na : - realizację programów zdrowotnych - szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne	2 403 875,00 100 000,00	2 403 875,00 100 000,00	100,00 100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 430,00	21 430,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia i Rozwoju, Integracji i Pomocy Dzieciom "MALEC" - środki na organizację wyuczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 570,00	8 570,00	100,00
			Dotacja dla Caritas Diecezji Legnickiej-środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych			
				6 000,00	5 998,92	99,98
	85402 Specjalne ośrodki wychowawcze			1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bogatyni na:			
			- dofinansowanie działalności " Niebieskiego Pokoju" utworzonego przy ośrodku			
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			5 000,00	4 998,92	99,98
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 998,92	99,98
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, położenie nowej instalacji odgromowej oraz wymiana częściowa instalacji elektrycznej			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 402 966,00	2 402 167,81	99,97
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
			Dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na:			
			- utrzymanie i bieżącą działalność BOK	800 000,00	800 000,00	100,00
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	30 000,00	180 000,00	600,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy	180 000,00	30 000,00	16,67
	92116 Biblioteki			1 222 966,00	1 222 966,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 265,00	1 208 265,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i jej filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 701,00	14 701,00	100,00
			Dotacja dla biblioteki -środki na zakup kserokopiarki			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			170 000,00	169 201,81	99,53
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	169 201,81	99,53
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia	120 000,00	120 000,00	100,00
			- Parafia w Działoszynie	50 000,00	49 201,81	98,40
			- Parafia w Kopaczowie			
	OGÓLEM :			7 993 491,00	7 915 361,87	99,02
	z tego:					
			dotacje na wydatki bieżące	7 320 519,00	7 309 209,34	99,85
			dotacje na wydatki inwestycyjne	672 972,00	606 152,53	90,07

Załącznik Nr 8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:**

WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, ZAKUPY MINWESTYCYJNE, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2006 rok

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 036,00	24 034,60	99,99	24 036,00	24 034,60	99,99
	01095	Pozostała działalność	24 036,00	24 034,60	99,99	24 036,00	24 034,60	99,99
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				24 036,00	24 034,60	99,99
750		Administracja publiczna	113 284,00	113 284,00	100,00	113 284,00	113 284,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 284,00	113 284,00	100,00	113 284,00	113 284,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				94 655,00 18 629,00	94 655,00 18 629,00	100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010, § 6310	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 356,00	92 560,98	94,11	98 356,00	92 560,98	94,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 083,84	99,29	4 113,00	4 083,84	99,29
		Z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				697,00 3 416,00	667,84 3 416,00	95,82 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 243,00	88 477,14	93,88	94 243,00	88 477,14	93,88
		Z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				55 580,00 2 554,00 13 065,00 23 044,00	51 885,00 2 028,14 11 520,00 23 044,00	93,35 79,41 88,17 100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		Z tego: - pozostałe wydatki bieżące				500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	9 699,56	100,00	9 700,00	9 699,56	100,00
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 699,56	100,00	9 700,00	9 699,56	100,00
		Z tego: - zakupy inwestycyjne (§ 6060) - pozostałe wydatki bieżące				9 000,00 700,00	8 999,58 699,98	100,00 100,00
851		Ochrona zdrowia	980,00	980,00	199,57	980,00	980,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	980,00	980,00	100,00	980,00	980,00	100,00
		Z tego: - pozostałe wydatki bieżące				980,00	980,00	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						
852		Pomoc społeczna	5 410 600,00	5 386 378,43	397,54	5 410 600,00	5 386 378,43	99,55
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 000,00	4 637 101,94	99,57	4 657 000,00	4 637 101,94	99,57
		Z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 517 290,00	4 497 391,94	99,56
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				85 082,00	85 082,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				17 169,00	17 169,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				37 459,00	37 459,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 500,00	59 616,87	98,54	60 500,00	59 616,87	98,54
		Z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				60 500,00	59 616,87	98,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00	601 559,62	99,43	605 000,00	601 559,62	99,43
		Z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				605 000,00	601 559,62	99,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		Z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				34 115,00	34 115,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				6 885,00	6 885,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 100,00	47 100,00	100,00	47 100,00	47 100,00	100,00
		Z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				47 100,00	47 100,00	100,00
		OGÓLEM:	5 657 456,00	5 627 437,57	99,47	5 657 456,00	5 627 437,57	99,47

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2006 rok**

PRZYCHODY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2006r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2006r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych opłat	36 200,00	41 540,63	114,75
	§ 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	1 573 600,00	1 578 583,69	100,32
	§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z różnych usług	3 631 300,00	3 615 116,62	99,55
	§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki	17 944,00	17 976,11	100,18
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	1 600,00	1 620,70	101,29
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja z budżetu gminy	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
		Pokrycie amortyzacji	0,00	24 635,51	0,00
		Inne zwiększenia	0,00	90 490,37	0,00
		- nadwyżka inwentaryzacyjna	0,00	3,12	0,00
		- naliczone odsetki od należności	0,00	90 487,25	0,00
		OGÓLEM:	7 510 644,00	7 619 963,63	101,46

KOSZTY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2006r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2006r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z tego:	42 500,00	41 545,21	97,75
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 71,50 etatów Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 77,18 etatów Średnia płaca planowana - 2.630,54 Średnia płaca wykonana - 2.432,76	2 257 000,00	2 253 122,35	99,83
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	164 337,10	92,07
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	407 381,52	99,12
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	58 259,02	99,42
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 200,00	59 178,44	99,96
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	11 000,00	10 640,00	96,73
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	37 149,00	96,74
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, pręnumerata, części zamienne, wyposażenie, materiały budowlane, środki czystości i środki chemiczne, art. spożywcze, narzędzia	1 140 000,00	1 131 111,85	99,22
	§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 480 600,00	1 478 745,23	99,87
	§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: środki transportu, prace zdruńskie i stolarskie	358 000,00	357 685,38	99,91
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 367,84	92,93
	§ 4300	Zakup usług pozostałych z tego: - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia i kursy, czesne, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kominarskie, usługi komunalne, prowizje i opłaty bankowe, usługi remontowe, deratyzacja, wynajem pomieszczeń	1 136 800,00	1 131 085,16	99,50
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	67,00	67,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	25 123,92	85,17

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2006r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2006r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
	§ 4430	Różne opłaty i składki - znaczki skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe	73 100,00	66 764,81	91,33
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	621,77	12,44
	§ 4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 595,33	50,87
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
	§ 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	150,00	124,00	82,67
		Odpisy amortyzacji	0,00	24 635,51	0,00
		Inne zmniejszenie:	0,00	304 296,28	0,00
		OGÓŁEM KOSZTY	7 295 200,00	7 561 836,72	103,65

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego

198 256,00

119 875,89

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

413 700,00

178 002,80

UWAGA:

Stan należności na dzień 31.12.2006r wynosi:
w tym: wymagane

1 313 100,09

1 106 118,07

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r wynosi:
w tym: wymagane

1 386 828,13

666 336,30

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2006r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2006r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - środki z otrzymanej dotacji wydatkowane na zakup urządzeń: rusztowanie fasadowe, agregat prądotwórczy, urządzenie do malowania pasów, sprzęt komputerowy, węzeł cieplny, urządzenie wysokociśnieniowe	108 000,00	106 992,62	99,07

Załącznik Nr 9a

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ - za 2006 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		KOSZTY		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	OGÓLEM	w tym: wymagalne	OGÓLEM	w tym: wymagalne
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Publiczna Biblioteka w Bogatyni	1 258 565,00	1 258 496,40	1 258 565,00	1 238 389,20	2 309,47	0,00	1 631,09	0,00
Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni	1 375 793,00	1 327 143,04	1 375 793,00	1 236 337,44	4 621,66	728,76	197 624,48	1 391,75
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	10 158 490,00	9 623 625,79	10 158 490,00	9 905 631,97	787 023,73	43 196,81	2 745 443,31	295 036,95
OGÓLEM:	12 792 848,00	12 209 265,23	12 792 848,00	12 380 358,61	793 954,86	43 925,57	2 944 698,88	296 428,70

Załącznik Nr 10

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
 za 2006 roku
 zadania własne i zadania zlecone**

ZADANIA WŁASNE

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	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	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 850.000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 000,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	212 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	700 000,00	370 000,00	330 000,00	2 250 850,00	Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 370.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
	40002 Dostarczanie wody	3 738 800,00	1 007 000,00	1 000 000,00	7 000,00	3 745 800,00	Uchwała Nr XXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 659 650,00	1 707 000,00	1 370 000,00	337 000,00	5 996 650,00	Uchwała Nr XXV/307/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 09.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
	60016 Drogi publiczne gminne	4 041 000,00	3 029 500,00	1 474 500,00	1 555 000,00	5 596 000,00	Uchwała Nr XXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.090.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 480.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.500,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.125.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 780.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 201.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 201.000,00
	60017 Drogi wewnętrzne	308 000,00	56 250,00	0,00	56 250,00	364 250,00	Uchwała Nr XXXVII/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 56.250,00
	60095 Pozostała działalność	21 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	135 000,00	Uchwała Nr XXXVII/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 64.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.500,00
600	Transport i łączność	4 394 500,00	3 199 250,00	1 474 500,00	1 724 750,00	6 119 250,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	300,00	300,00	0,00	40 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
630	Turystyka	2 007 200,00	24 450,00	24 650,00	-200,00	2 007 000,00	
	63095 Pozostała działalność	1 967 200,00	24 150,00	24 350,00	-200,00	1 967 000,00	Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.150,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 24.350,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 350 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 358 000,00	Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00
	70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	955 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	951 000,00	Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	240 000,00	508 928,00	46 964,00	461 964,00	701 964,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 207.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 254.964,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
	70095 Pozostała działalność	5 476 360,00	1 030 937,00	685 937,00	345 000,00	5 821 360,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 46.964,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 46.964,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 08.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.240,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.240,00 Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 620.000,00 Uchwała Nr 70/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 02.08.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 620.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 328.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.697,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.697,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 021 360,00	1 547 865,00	736 901,00	810 964,00	9 832 324,00	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	0,00	6 450,00	-6 450,00	178 550,00	Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.450,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	71035 Cmentarze	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
710	Działalność usługowa	317 000,00	0,00	6 450,00	-6 450,00	310 550,00	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 300,00	85 600,00	585,00	85 015,00	672 315,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 ₄ Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.600,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 585,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 242 083,00	615 527,00	427 948,00	187 579,00	12 429 662,00	<p>Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 19.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 19.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 39.669,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 39.669,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.352,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 25.600,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 66.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.903,00</p> <p>Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 57.920,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 31.839,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 31.839,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 231.844,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 261.840,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	
	75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
	75095 Pozostała działalność	812 186,00	346 525,00	70 219,00	276 306,00	1 088 492,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 28.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 62,00 Uchwała Nr XXXVII/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.694,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.413,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 131.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 19.700,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</p> <p>Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 62.500,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 23.231,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 23.231,00</p> <p>Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.248,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	13 883 069,00	1 047 652,00	498 752,00	548 900,00	14 431 969,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 43.625,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.040,00
	75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 245,00	0,00	12 245,00	12 245,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.245,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	12 245,00	0,00	12 245,00	12 245,00	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	134 000,00	Uchwała Nr XXXVI/314/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 64.000,00 ⁴
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	0,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412 Ochootnicze straże pożarne	143 600,00	48 360,00	39 400,00	8 960,00	152 560,00	<p>Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.210,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 750,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.900,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.900,00₄</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 24.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414 Obrona cywilna	77 327,00	0,00	0,00	0,00	77 327,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00
	75416 Straż Miejska	803 645,00	31 693,00	51 386,00	-19 693,00	783 952,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.193,00 ⁴ Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.993,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.993,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.200,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	1 094 572,00	154 053,00	92 786,00	61 267,00	1 155 839,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00	0,00	0,00	0,00	71 880,00	
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	0,00	0,00	0,00	71 880,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 162 752,00	6 600,00	0,00	6 600,00	1 169 352,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.600,00
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	248 831,00	-248 831,00	151 169,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 226.772,00
757	Obsługa długu publicznego	1 562 752,00	6 600,00	248 831,00	-242 231,00	1 320 521,00	Uchwała Nr XLJ356/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 22.059,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
			4	5	6	7	8
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 640 621,00	0,00	1 396 980,00	-1 396 980,00	243 641,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 03/06 z dnia 02.01.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 07/06 z dnia 31.01.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.840,00 Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 20/06 z dnia 15.03.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.547,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 110.269,00 Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.942,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 28.04.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 90.274,00 Uchwała Nr XXXV/307/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 09.05.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.991,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.850,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.800,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 172.426,00 Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.670,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 33.373,00 Uchwała Nr XXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 156.592,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 61.165,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 31.375,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 121.805,00
							Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.020,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 116.071,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 210.530,00
							Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.342,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.098,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 859 243,00	0,00	0,00	0,00	10 859 243,00	
758	Różne rozliczenia	12 524 864,00	0,00	1 396 980,00	-1 396 980,00	11 127 884,00	
	80101 Szkoły podstawowe	13 543 326,00	1 037 801,00	685 173,00	352 628,00	13 895 954,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 03/06 z dnia 02.01.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Burmistrza Nr 07/06 z dnia 31.01.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.762,00</p> <p>Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.191,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 20/06 z dnia 15.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.392,00</p> <p>Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.720,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 28.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.320,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.508,00</p> <p>Uchwała Nr XXXV/307/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 09.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.123,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.800,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.490,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.210,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 108.289,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.908,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 85.000,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 48.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 46.173,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.357,00</p> <p>Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 66.009,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 409.505,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.311,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/wg Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 172.143,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 48.643,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 125.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 125.000,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 94.032,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.812,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.138,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.138,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 469,00	1 198,00	11 596,00	-10 398,00	234 071,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.192,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.106,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.490,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104 Przedszkola	4 999 197,00	452 319,00	79 595,00	372 724,00	5 371 921,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 20/06 z dnia 15.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.850,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 28.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 41.161,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.161,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 38.072,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.965,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 122.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 42.184,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.022,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.029,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 47.783,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.012,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.562,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.671,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 61.042,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.700,00
	80110 Gimnazja	7 833 566,00	366 553,00	108 232,00	258 321,00	8 091 887,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 07/06 z dnia 31.01.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 29.076,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 20/06 z dnia 15.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.305,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 28.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.708,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.708,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.542,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.542,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 85.002,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.700,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00⁴</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 33.888,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	455 558,00	2 400,00	3 600,00	-1 200,00	454 358,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.270,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 53.330,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.212,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	10 000,00	76 379,00	40 000,00	36 379,00	46 379,00	Uchwała Nr XXV/307/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 09.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.379,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
	80130 Szkoly zawodowe	2 862 693,00	95 460,00	67 841,00	27 619,00	2 890 312,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.400,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 975,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 975,00 Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 500,00	400,00	1 100,00	-700,00	3 800,00	Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.726,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 35.245,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 33.300,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.840,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.840,00
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	400,00	1 100,00	-700,00	3 800,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	127 683,00	13 336,00	114 347,00	114 347,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 110.269,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
		21 000,00	43 298,00	3 000,00	40 298,00	61 298,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.231,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.231,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.072,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.072,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.078,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 533,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 533,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 20/06 z dnia 15.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 380,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.180,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.830,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.075,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.864,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.620,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.849,00
801	Oświata i wychowanie	29 974 309,00	2 203 491,00	1 013 473,00	1 190 018,00	31 164 327,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111 Szpitale ogólne	2 885 000,00	689 271,00	667 212,00	22 059,00	2 907 059,00	Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 227.212,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 227.212,00
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	505 000,00	12 500,00	25 000,00	-12 500,00	492 500,00	Uchwała Nr XL/356/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 462.059,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 440.000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	2 500 000,00	3 875,00	0,00	3 875,00	2 503 875,00	Uchwała Nr XXXVII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.875,00
	85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne	22 000,00			0,00	22 000,00	
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	110 500,00	30 000,00	80 500,00	340 500,00	Uchwała Nr XXXVI/1314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00
	85195 Pozostała działalność	6 095,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 095,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00
851	Ochrona zdrowia	6 178 095,00	823 646,00	724 212,00	99 434,00	6 277 529,00	
	85202 Domy pomocy społecznej	300 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	432 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 858,00	21 000,00	28 000,00	-7 000,00	191 858,00	Uchwała Nr XXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatynie z dnia 17.02.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 267 609,00	200 000,00	219 100,00	-19 100,00	2 248 509,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 92.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 108.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 31.600,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.500,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 300 957,00	91 149,00	68 832,00	22 317,00	1 323 274,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 08.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.253,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 22.253,00 Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.218,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.878,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 32.930,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.869,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.780,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 333,00	48 479,00	1 915,00	46 564,00	645 897,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.947,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Burmistrza Nr 88/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 26.052,00</p> <p>Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.915,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.480,00</p>
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	<p>Uchwała Nr XL/356/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</p>
	85295 Pozostała działalność	709 000,00	620 076,00	48 800,00	571 276,00	1 280 276,00	<p>Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 14.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.800,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 178.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 29.376,00
852	Pomoc społeczna	6 475 757,00	1 122 704,00	366 647,00	756 057,00	7 231 814,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 218.000,00
	85305 Żłobki	139 105,00	0,00	1 480,00	-1 480,00	137 625,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 59.800,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 41.600,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 48.500,00, Zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00
							Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.480,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395 Pozostała działalność	126 820,00	1 000,00	1 000,00	0,00	126 820,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 925,00	1 000,00	2 480,00	-1 480,00	264 445,00	
	85401 Świetlice szkolne	1 617 442,00	124 728,00	10 791,00	113 937,00	1 731 379,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 07/06 z dnia 31.01.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 39,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 39,00 Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.356,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.240,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 144,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 144,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.520,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 229,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.420,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.501,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.710,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 50,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.296,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.604,00
							Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.909,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.224,00
							Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.094,00
	85402 Specjalne ośrodki wychowawcze	6 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	1 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	239 616,00	117 246,00	0,00	117 246,00	356 862,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 14.802,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 38.665,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 63.779,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 863 058,00	246 974,00	15 791,00	231 183,00	2 094 241,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 000,00	614 640,00	150 000,00	464 640,00	1 317 640,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 14.640,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2 90002 Gospodarka odpadami	3 1 200 000,00	4 160 000,00	5 1 300 000,00	6 -1 140 000,00	7 60 000,00	8 Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 160.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.300.000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 812 000,00	946 000,00	492 000,00	454 000,00	3 266 000,00	Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 492.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 942.000,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	674 000,00	1 174 000,00	-500 000,00	0,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 674.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 674.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
7	2	3	4	5	6	7	8
	90013 Schroniska dla zwierząt	45 717,00	0,00	0,00	0,00	45 717,00	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 637 000,00	1 646 203,00	1 127 000,00	519 203,00	4 156 203,00	Uchwała Nr XXXIII/293/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17.02.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 145.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 650.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 135.700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 422.000,00 Uchwała Nr XL/356/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 690.503,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 705.000,00
	90095 Pozostała działalność	986 500,00	358 759,00	81 039,00	277 720,00	1 264 220,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 41/06 z dnia 26.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków wg Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 034 217,00	4 399 602,00	4 324 039,00	75 563,00	10 109 780,00	<p>Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 146.000,00</p> <p>Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.239,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.239,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 31.720,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.800,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
	92104 Działalność radiowa i telewizyjna	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 260,00	6 889,00	5 569,00	1 320,00	96 580,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 43/06 z dnia 31.05.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 Uchwała Nr XXXVII/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 65/06 z dnia 31.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 846,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 846,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.023,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.023,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/ig Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
							Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.620,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 900,00	32 036,00	4 046,00	27 990,00	1 046 890,00	Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.023,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.023,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.013,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.023,00
	92116 Biblioteki	1 247 065,00	31 201,00	14 701,00	16 500,00	1 263 566,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 104/06 z dnia 11.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 14.701,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.701,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	340 000,00	Uchwała Nr XXXVII/319/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00
	92195 Pozostała działalność	17 600,00	78 200,00	4 400,00	73 800,00	91 400,00	Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 53.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 17.300,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 826,00	213 326,00	28 716,00	184 610,00	2 853 436,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
	92601 Obiekty sportowe	1 221 913,00	28 017,00	13 015,00	15 002,00	1 236 915,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 08.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 337,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 337,00 Uchwała Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 01.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 Uchwała Nr XXXIX/338/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10.10.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 998,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.680,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.680,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	902 845,00	108 018,00	84 870,00	23 148,00	925 993,00	Uchwała Nr XXXIV/303/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 11.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 34/06 z dnia 08.04.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.850,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.850,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
1	2						Uchwała Nr XXXVI/1314/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 04.07.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 76/06 z dnia 31.08.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.480,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.280,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 37.140,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 37.140,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.600,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.600,00 Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.248,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 124 758,00	136 035,00	97 885,00	38 150,00	2 162 908,00	
	OGÓLEM ZADANIA WŁASNE	111 333 792,00	16 845 893,00	13 423 093,00	3 422 800,00	114 756 592,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1							
ZADANIA ZLECONE							
	01095 Pozostała działalność	0,00	24 036,00	0,00	24 036,00	24 036,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.036,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 036,00	0,00	24 036,00	24 036,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	113 284,00	0,00	0,00	0,00	113 284,00	
750	Administracja publiczna	113 284,00	0,00	0,00	0,00	113 284,00	
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	0,00	0,00	0,00	4 113,00	
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 630,00	1 387,00	94 243,00	94 243,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 94.243,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 113,00	95 630,00	1 387,00	94 243,00	98 356,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.387,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.387,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch. Rady Nr XXIII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	75414 Obrona cywilna	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	
	85195 Pozostała działalność	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 96/06 z dnia 06.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 980,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 000,00	3 000,00	2 824 000,00	-2 821 000,00	4 657 000,00	⁴ Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2 809 000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 12 000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 112/06 z dnia 29.12.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3 000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
		3	4	5	6	7	8
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 000,00	3 500,00	7 000,00	-3 500,00	60 500,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 000,00	29 000,00	7 000,00	22 000,00	605 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 47/06 z dnia 30.06.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 85/06 z dnia 29.09.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 ⁴
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 27/06 z dnia 31.03.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków wg Uch. Rady Nr XXXII/277/05 z dnia 30.12.2005 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/06 z dnia 24.11.2006r. Zwiększenie wydatków o kwotę 47.100,00
852	Opieka społeczna	8 163 000,00	85 600,00	2 838 000,00	-2 752 400,00	5 410 600,00	
	OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	8 290 597,00	206 246,00	2 839 387,00	-2 633 141,00	5 657 456,00	
	ODÓLEM WYDATKI zadania własne + zadania zlecone	119 624 389,00	17 052 139,00	16 262 480,00	789 659,00	120 414 048,00	

Załącznik Nr 11

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2006 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 320 521,00	506 713,85	38,37
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 169 352,00	506 713,85	43,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 169 352,00	506 713,85	43,33
			1. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni	148 532,00	112 520,54	75,76
			2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	153 908,00	153 863,03	99,97
			3. Odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku na wydatki inwestycyjne i majątkowe (kredyt w wysokości 1.450.000,00)	19 387,00	0,00	0,00
			4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze	191 412,00	189 281,12	98,89

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			5. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyniu Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	27 400,00	20 565,05	75,05
			6. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	38 100,00	29 140,66	76,48
			7. Odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku na wydatki inwestycyjne i majątkowe (kredyt w wysokości 17.000.000,00)	580 613,00	0,00	0,00
			8. Odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00	1 343,45	13,43
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			151 169,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - ewentualna spłata poręczonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez GPO Spółka z o.o w Bogatyni	151 169,00	0,00	0,00
	OGÓLEM :			1 320 521,00	506 713,85	38,37

UWAGA: Niższe od planowanych wykonanie wydatków wiąże się z rezygnacją z zaciągnięcia kredytów i pożyczek (580.613,00 zł) oraz terminową spłatą kredytu obrotowego przez GPO S.A w Bogatyni.

Załącznik nr 12

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL-ZAKRES RZECZOWY	wykonanie nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNY (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOC FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Placowym w miejscowości Porajów. Realizacja zadania następuje ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opis zadania poniesione nakłady w załączniku nr 18.	Rozdział ogólnospławnej kanalizacji	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
010		6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Bogatyni (obręb ulic Włókiennicza, Opolowska, Białogórska). Wykonano zewnętrzną sieć ciepłą wraz z przyłączami do 24 budynków mieszkalnych przy ulicy Białogórskiej i przy ulicy Włókienniczej. Zadanie zakończono i rozliczono.	Likwidacja niskiej emisji	95,81	0,00	138 517,72	170 850,00	0,00	500 000,00	270 850,00	0,00	0,00	738 517,22	740 000,00
		6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Bogatyni (obręb ulic Daszyńskiego, Turowskiej). Wykonano zewnętrzną sieć ciepłą wraz z przyłączami do budynków 13 mieszkalnych w obrębie ulic Turowskiej, Nadbrzeżnej i Spółdzielczej. Zadanie zakończono i rozliczono.	Likwidacja niskiej emisji	77,56	0,00	542 868,16	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	562 458,16	700 000,00
		6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa sieci przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic: Puskina, Dymitrowa, Krótka, Zymierskiego). Wykonano dokumentację projektową uciepnienia ulicy Turowskiej.	Likwidacja niskiej emisji	31,89	4 554,00	25 275,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	29 829,00	80 000,00
		6050	Wykonanie przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta. Odsapiono od realizacji zadania.	Przyłącza ciepłownicze	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wykonanie przepompowni czynnika grzewczego na magistrali zachodniej. Rozpoczęto procedurę przetargową. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.	Przepompownia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
40001			Dostarczanie ciepła		55,05	4 554,00	1 306 658,88	2 250 850,00	0,00	850 000,00	1 400 850,00	0,00	0,00	1 330 804,38	2 220 000,00

Dział	Rozdział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL ZAKRES RZECZOWY	Wpłynęła na %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNY (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POSTOJĄCE DOTACJE FINANSOWA	DOTACJA PROGRAMY POMOCCONE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2008	PRZEWDYMANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
																5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6050	Przebudowa sieci w wodociągowej w ul. Świerczewskiego w Bogatyni. Dokonano wymiany sieci wodociągowej przy ulicy Świerczewskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.	Wymiana sieci wodociągowej	87,64	0,00	131 312,88	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	131 312,88	150 000,00	
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni. Środki wydawkowano na wykonanie dokumentacji oraz korektur do dokumentacji. Podpisano umowę nr IP-342-49/402/06 z firmą "Hydrobudowę Włocławek" na realizację zadania.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody	47,23	0,00	236 154,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	15 620 000,00	
		6059	Dostosowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni". Środki wydawkowano za wydanie studium wykonalności zgodnie z umową IP-222-10/242/06. Studium wykonalności jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.	Studium wykonalności	87,14	0,00	6 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
40002			Dostarczanie wody		56,86	0,00	373 566,88	657 000,00	7 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	431 312,88	15 777 000,00	
400			Wytwarzanie i zopatrywanie energii elektryczną gaz i wodę		57,78	4 554,00	1 660 225,76	2 907 850,00	7 000,00	850 000,00	2 050 850,00	0,00	0,00	1 762 117,26	17 997 000,00	
		6050	Przebudowa dolnej części ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia. Środki wydawkowano na opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowę dolnej części ulicy. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.	Wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszo-jazdnych. Rozdział kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej	3,72	0,00	23 365,60	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	24 000,00	700 000,00	
		6050	Przebudowa ul. Głównej oraz części ul. Kościuski wraz z przebudową kolektora wody ziemnej z przyłączami. Środki wydawkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej oraz przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Głównej i Kościuski w Bogatyni. Realizacja nastąpi w ramach posiadanych środków w roku 2007 lub 2008.	Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody (inne) Wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jazdnych	76,93	0,00	115 400,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	
		6059	Budowa drogi zbiorczej-III etap-od ulicy Wyczółkowskiego do Dąbrowskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2007 rok zgodnie z zawartą umową IP-ZP.342-46/06. Zobowiązania uregulowano.	Pracowa projektowa i wykonanie robót budowlanych i inżynierskich	0,00	349 530,00	0,00	765 000,00	0,00	165 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 240,00	2 182 240,00	
		6050	Wymiana sygnalizatorów LED na skrzyżowaniu ulic Kościuski i Białogórskiej oraz Dąbrowskiego i Pocztowej. Wykonano projekt modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kościuski-Iszego Małe, ulicy Dąbrowskiego-Pocztowej w Bogatyni.	Dostosowanie sygnalizacji świetlnej do wymogów Unii Europejskiej	17,25	0,00	24 156,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	

Dział	Rozdział	§	CEL/ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	wykonanie nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNY (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCY	MAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEWDYMANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ul. Wyczkótkowskiego, Chelmonskiego i części Zamoyskiego. Odsąpiono od realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu ulic: Wyczkótkowskiego, Chelmonskiego i częściowo Zamoyskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono etap modernizacji nawierzchni zgodnie z umową nr IP-342/64/492/06. Zabezpieczono środki na kontynuację zadania w budżecie na 2007 rok. Zobowiązania uregulowano.	7,72	393 864,00	47 000,00	609 000,00	48 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
		6050	Modernizacja ulicy Opolowskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto modernizację nawierzchni ulicy Opolowskiej zgodnie z umową nr IP-342-63/491/06. Środki na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie 2007 roku. Zobowiązania uregulowano.	4,70	234 350,66	23 500,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
		6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg i mostów (EMIDR). Środki wydawkowano na zakup oprogramowania do ewidencji dróg (system ewidencji dróg ulic Elvador, moduł mapa T.E, moduł editor planów liniowych oznakowania, system oceny stanu dróg, system ewidencji obiektów mostowych, system rejestr zgodnień i zajęcia pasa drogowego)	100,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
60016		6050	Drogi publiczne gminne	8,77	977 544,66	246 861,60	2 813 500,00	61 500,00	175 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	41 240,00	8 265 740,00	
			Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Jasna Góra, Krzewina, Bratków. Wykonano drogi różnicze we wsi Jasna Góra o długości 1100,00 mb, powierzchni 2870 m ² , nawierzchni asfaltowej. Otrzymało dotację w wysokości 99 000,00 z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie zakończono i rozliczono.	14,27	0,00	305 768,60	364 250,00	0,00	0,00	200 000,00	164 250,00	0,00	305 768,60	636 250,00	
60077		6050	Drogi wewnętrzne	83,94	0,00	305 768,60	364 250,00	0,00	0,00	200 000,00	164 250,00	0,00	305 768,60	636 250,00	
			Dokumentacja i montaż wiat przystankowych przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogatyni oraz wiaty przystankowej w Porajowie przy ulicy Poniatowskiego.	14,27	0,00	4 852,80	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352,80	52 500,00	
		6050	Budowa zatoczki przystankowej przy ul. Białogórskiej w Bogatyni. Środki wydawkowano na budowę zatoczki autobusowej z kostki polbruk o powierzchni 109 m ² i ustawienia wiaty przystankowej, przesłoniętej typu EOS-3 przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono.	97,40	0,00	29 221,15	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 221,15	30 000,00	
60095			Pozostała działalność	53,24	0,00	34 073,95	64 000,00	34 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	52 573,95	82 500,00	
600			Transport i łączność	18,10	977 544,66	588 704,15	3 241 750,00	95 500,00	175 000,00	2 807 000,00	164 250,00	0,00	389 592,55	8 984 490,00	

Dział	Rozdział	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY	Wykonia nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻY/CZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEWIĄDYWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6089	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ												
			Strategia rozwoju	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Strategia rozwoju sektora mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia. Osiągnięto od realizacji zadania.												
	70095		Pozostała działalność	54,47	0,00	0,00	2 853 000,00	120 000,00	215 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	2 602 323,00	2 653 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	45,35	0,00	0,00	3 353 000,00	120 000,00	215 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	2 602 323,00	3 753 000,00	
		6089	Zaktualizowanie i zsynchronizowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków pomocowych (strategia, wieloletni plan inwestycyjny) Środki wydatkowane zgodnie z umową IF: 2222-3/104/06 z dnia 20 marca 2006 roku.	99,73	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 550,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99,73	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 550,00	
		6050	Oświetlenie głównej alejki cmentarza komunalnego w Bogatyni. Wykonano oświetlenie słupów na przyjeździe cmentarza komunalnego w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono.	85,89	0,00	0,00	44 661,66	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	79 075,43	80 000,00	
	71035		Cmentarze	85,89	0,00	0,00	44 661,66	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	79 075,43	80 000,00	
	710		Działalność usługowa	89,53	0,00	0,00	63 161,66	70 550,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	97 575,43	98 550,00	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na salę konferencyjną. Środki wydatkowane na zakup sprzętu nagłaśniającego na salę konferencyjną.	77,92	0,00	0,00	9 348,98	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	9 348,98	12 000,00	
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji na sali konferencyjnej, zakupiono i zamontowano klimatyzator do sali konferencyjnej.	100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91,72	0,00	0,00	29 349,99	20 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	9 348,99	32 000,00	
		6050	Modernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy 1-go Maja 29. Środki wydatkowane na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego na terenie biurowym. Wykonano również instalację telekomunikacyjną oraz przedcowę instalacji elektrycznych. Zadanie zakończono i rozliczono.	95,55	0,00	0,00	454 828,52	476 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	468 923,25	460 000,00	
		6050	Modernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1. Osiągnięto od realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	
		6050	Demontaż starego ogrodzenia i budowa wraz z montażem nowego ogrodzenia przy budynku urzędu, ul. Daszyńskiego 1 w Bogatyni. Wykonano nowe ogrodzenie o długości 40 metrów na cokole licowanym płytkami klinierowymi. Zamontowano przęsła ogrodzeniowe ze stali na słupach muryowanych. Zadanie zakończono i rozliczono.	100,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	

Dział	Rozdział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL ZAKRES RZECZOWY	Wykonia nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA PROGRAMY POMOCCONE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2008	PRZEMIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	Zakup samochodu służbowego BUS. Środki wydankowane na zakup samochodu BUS dla potrzeb UMIG Bogatynia.	Zakup samochodu	100,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
		6080	Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego	39,30	0,00	148 627,29	378 160,00	0,00	0,00	378 160,00	0,00	0,00	148 627,29	588 000,00	
		6080	Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu. Zakupiono samochód Volkswagen Passat Lim.B6 na potrzeby urzędu. Według umowy druga rata zapłaty nastąpi do końca I kwartału 2007 roku.	Samochód osobowy	93,55	37 420,00	58 130,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 550,00	95 000,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62,29											
		6059	Opracowanie koncepcji funkcjonowania Bogatynskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. Wykonano dokumentację techniczną pn. "Koncepcja Bogatynskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w gminie Bogatynia" według umowy IP.2222-1/8-06.	Przygotowanie terenów pod inwestycje. Zmniejszenie powierzchni.	98,86	0,00	26 982,00	27 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 174 160,00	0,00	0,00	890 100,54	1 493 000,00
		6059	Bogatynski Park Przemysłowo-Technologiczny (wniosek aplikacyjny). Oustapiono od realizacji inwestycji.		0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
		6060	Opracowanie i przygotowanie analizy pozyskania Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Środki wydankowane za opracowanie "Analizy możliwości pozyskania specjalnej strefy ekonomicznej na teren Gminy Bogatynia"	Przygotowanie analizy	44,44	0,00	8 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	18 000,00
75035			Pozostała działalność		48,56	0,00	34 962,00	72 000,00	45 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	34 962,00	72 000,00
750			Administracja publiczna		62,25	37 420,00	882 898,80	1 418 160,00	205 000,00	0,00	0,00	1 213 160,00	0,00	0,00	934 412,53	1 597 000,00
		6060	Budowa strażnicy OSP w Działoszynie-sygnalizacja alarmowa (końcowe rozliczenie zadania). Zadanie zakończone i rozliczone.	Nowa strażnica OSP	99,83	0,00	4 202,87	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 869,44	704 000,00
		6060	Zakup motopompy MP dla OSP w Porajowie . Zakupiono pompę MP dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Porajowie.	Motopompa	100,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
75412			Ochotnicze strażnice pożarne		93,94	0,00	12 102,87	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 769,44	711 900,00
		6060	Wypożyczenie stanowisk MGZRK. Środki wydankowane na zakup sprzętu dla potrzeb MGZRK. Zobowiązania uregulowano.	Zakup pompy szlamowej, komputeryzacja, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy	20,86	8 869,40	9 638,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	18 237,40	46 200,00
75414			Obrona cywilna		20,86	8 869,40	9 638,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	18 237,40	46 200,00
754			Ochrona przeciwpożarowa		37,28	0,00	21 740,87	58 310,00	12 110,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	730 006,84	768 100,00
		6060	Zakup komputerów i oprogramowania - system IPE. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2007 rok.	Wdrożenie systemu IPE-PN (obsługa podatkowa)	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
75647			Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych		0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	

Dział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSECEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL ZAKRES RZECZOWY													PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
756	3	Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	ZADANIA	wykonania (nie %)	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLANI OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTALE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA-PROGRAMY POMOOCNE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006			
	6050	Przebudowa bloku żywienia wraz z zasilaniem elektrycznym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Dokonano przebudowy bloku żywienia (kuchnia i stolarka). Wyposażono kuchnię i zaplecze w sprzęt kuchenny. Przeprowadzono roboty budowlane na powierzchni 197,5 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.	Dobudowanie bloku żywienia do potrzeb i przepisów sanitarnych.	98,33	0,00	498 065,69	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00		
	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Odstąpiono od realizacji zadania.	Poprawa warunków hygienicznych i zdrowotnych młodzieży, rozwój sportu.	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00		
	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy dechówkopodobnej wraz z obróbkami blacharskimi. Impregnacja więźby dachowej, instalacja odgrzewowa oraz wymiana okien połączeniowych na poddaszu. Zadanie zakończono i rozliczono.	Wymiana pokrycia dachowego. Wymiana stolarki okiennej, wymiana pesadzek.	66,67	0,00	250 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	250 000,00	375 000,00		
	6050	Wykonanie bieżni i stoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Opinole. Środki wydawkowane na wykonanie bieżni, podbudowy pod bieżnię i stocznę w dal w Szkole Podstawowej w Opinole Zdroju. Zadanie zakończono i rozliczono.	Wykonanie bieżni i stoczni	58,13	0,00	29 063,44	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	28 063,44	50 000,00		
80101		Szkoły podstawowe		68,83	0,00	775 729,13	1 127 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	805 009,13	3 156 280,00		
	6050	Termomodernizacja Gimnazjum nr 2		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	6059	Termomodernizacja Gimnazjum nr 2. Środki wydawkowane za wykonanie tłumaczenia części zleźników do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków MFEOG.	Oszczędność ciepła. Poprawa estetyki budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznego stopnia, wymiana instalacji c.o. wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody	1,26	0,00	2 650,20	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 650,20	210 000,00		
	6058	Termomodernizacja Gimnazjum nr 2		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2 w Bogatyni. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w czynnym obiekcie Publicznego Gimnazjum nr 2. Zadanie zakończono i rozliczono.	Dostosowanie instalacji elektrycznej do istniejących przepisów	94,85	0,00	338 960,46	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	375 000,00		
80110		Gimnazja		14,32	0,00	347 618,66	2 290 000,00	0,00	0,00	560 000,00	30 000,00	1 700 000,00	27 650,20	615 000,00		

Dział	Rozdział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL ZAKRES RZECZOWY	ZADANIA	Wykonanie nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNY (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA-PROGRAMY POMOOCOWE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEVIDYMANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSZE w Bogatyni. Wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy nierdzewnej oraz z obróbkami blacharskimi/impregnacją, robótby do nowej instalacji odgrzewawą. Zadanie zakończone i rozliczone.	Wymiana pokrycia dachowego. Poprawa bezpieczeństwa	99,99	0,00	299 926,16	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	299 926,16	300 000,00
801	80130		Szkoły zawodowe		38,13	0,00	1 417 273,95	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	30 000,00	1 700 000,00	1 132 585,49	4 071 280,00
		6059	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	Zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00	0,00	42 788,00	0,00	0,00	0,00	42 788,00	0,00	0,00	15 000,00	2 220 000,00
		6058			0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	12 500,00
		6059	Opracowanie programu wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych przez podniesienie dostępności usług medycznych w gminie Bogatynia. Opracowano studium wykonalności w celu aplikacji o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG priorytet opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi.	Opracowano studium wykonalności	100,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		6059	Budowa medycznej platformy informacyjnej w SPZOZ w Bogatyni. Opracowano studium wykonalności w celu aplikacji o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG priorytet opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi.	Opracowanie studium wykonalności	44,00	0,00	5 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	5 500,00	12 500,00
		6060	Zakup zasilania awaryjnego, autoklawu parowego i lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego oraz komputerów na potrzeby SPZOZ w Bogatyni. Środki wydawkowano na zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ Bogatynia. Zakupiony sprzęt przekazano. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zakup sprzętu medycznego	87,27	0,00	157 091,68	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	157 091,68	180 000,00
85111			Szpitala ogólna		7,23	0,00	175 091,68	2 422 788,00	0,00	0,00	0,00	247 788,00	0,00	2 175 000,00	190 091,68	2 405 000,00
		6059	Remont Węskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego modernizacją i przebudową. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku. W budżecie na 2007 rok zabezpieczono środki.	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	15 000,00	185 000,00
		6058	Dostosowanie dokumentacji remontu Węskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego modernizacją i przebudową do wymagań norm unijnych. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.	Dokumentacja projektowa	0,00	0,00	6 954,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	6 954,00	7 000,00
		6059			99,34	0,00	6 954,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,00	7 000,00

Dział	Rezerwa	§	CEL ZAKRES RZECZOWY	ZADANIA	wykonania nie %	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									PLAN OGÓLNY (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY FONESIONE DO 31.12.2006	PRZEWDYMANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6059	Remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni ul.Fabryczna połączony z jej rozbudową i przebudową. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.Srodki zabezpieczono w budżecie na 2007 rok.	Dostosowanie obiektu do dotychczasowych norm i standardów	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	15 000,00	310 000,00	
		6058			0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Dostosowanie dokumentacji remontu Przychodni Rejonowej w Bogatyni ul.Fabryczna połączonego z jej rozbudową i przebudową do wymagań norm unijnych. Opracowano dokumentację projektową remontu przychodni rejonowej przy ulicy Fabrycznej w Bogatyni.	Dokumentacja projektowa	99,82	0,00	5 490,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	5 500,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2,53	0,00	12 444,00	492 500,00	12 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	382 500,00	42 444,00	507 500,00	
	851	6060	Ochrona zdrowia Zakup i montaż klimatyzacji.Srodki wydawkowano na zakup i montaż klimatyzatora do Wydziału Socjalnego.Zadanie zakończono i rozliczono.	Klimatyzacja	6,43	0,00	187 535,68	2 915 289,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	345 288,00	0,00	2 557 500,00	232 535,68	2 912 500,00
					91,59	0,00	10 075,01	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,01	11 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		91,59	0,00	10 075,01	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,01	11 000,00	
	852	6050	Ośrodki pomocy społecznej Studium wykonalności-wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni.Srodki wydawkowano za wydanie studium wykonalności dla zadania zgodnie z zawartą umową.	Studium wykonalności	100,00	0,00	0,00	14 840,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,01	11 000,00
					100,00	0,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	
		6050	Przebudowa i rozbudowa uzbrojenia podziemnego oraz sieci dróg dla osiedla Zatonie i Trzciniac w Bogatyni (konceptja dokumentacja techniczno-kosztorysowa).Wykonano koncepcje wraz z wstępnym studium wykonalności modernizacji i rozbudowy uzbrojenia terenu zabudowanego osiedla mieszkaniowego Zatonie Kolonia i Trzciniac w Bogatyni.	Przebudowa i rozbudowa uzbrojenia	10,11	0,00	70 780,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	70 780,00	700 000,00	
		6050	Awaryjna przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Piastowskim w Porajowie.Odstąpiono od realizacji zadania.	Przebudowa kanalizacji	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6,50	0,00	85 400,00	1 314 640,00	14 640,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	85 400,00	1 314 640,00	

Dział	Rozdział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CELZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Wykonalne int %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCE FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY PONIĘSIONE DO 31.12.2006	PRZEZWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
																5
	2	3														
		6050	Opracowanie operatu do uzyskania zintegrowanego pozwolenia na prowadzenie instalacji do odzyskania i unieszkodliwiania odpadów. Środki na realizację zadania wprowadzono do budżetu GFO-SIGW na 2007 rok.	Opracowanie operatu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	0,00	0,00	290 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		6050	Oświetlenie ulicy Skłodowskiej oraz Kosciuszki od skrzyżowania z ulicą Opolską do skrzyżowania z ulicą Biłogorską i 1-ego Maja. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku. Zapieczętowanie środków w budżecie na realizację zadania.	Poprawa warunków bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	305 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Pocztowej. Wykonano oświetlenie drogowe ulicy Pocztowej. Zamontowano latarnie oświetleniowe S-80 w ilości 41 sztuk. Oprawy oświetleniowe, linie kablowe o długości 1346 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono.	Poprawa warunków bezpieczeństwa	78,76	0,00	0,00	177 258,95	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	192 258,95	240 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Lutogniewice. Wykonano oświetlenie miejscowości Lutogniewice i rozp. Zakończono zadania nastąpi w 2007 roku.	Oświetlenie miejscowości Lutogniewice	33,41	0,00	0,00	133 634,14	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	133 634,14	400 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia miejscowości Porajów. Środki na realizację i etapu zadania zabezpieczono w budżecie podstawowym na 2007 rok.	Oświetlenie miejscowości Porajów	0,18	0,00	0,00	439,20	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	439,20	786 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dziatłoszyn. Środki wydektowano na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Dziatłoszyn. Zadanie zakończono i rozliczono. Zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego została przekazana środki w 2007 roku w wysokości 435 803,00zł jako koszty kwalifikowane poniesione przez UMIG Bogatynia.	Oświetlenie miejscowości Dziatłoszyn	96,18	0,00	0,00	664 143,23	660 503,00	255 000,00	0,00	0,00	435 503,00	0,00	664 143,23	690 503,00
		6059	Oświetlenie w miejscowości Opolno Zdrój. Środki wydaktowano na wykonanie i etapu oświetlenia drogowego w miejscowości Opolno Zdrój.	Oświetlenie miejscowości Opolno Zdrój	28,68	0,00	0,00	190 729,04	865 000,00	400 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	190 729,04	665 000,00
		6050	Oświetlenie odcinka ul. Kosaka na odcinku od nr 48 do ulicy Wyczółkowski (projekt i realizacja). Wykonano projekt na budowę oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Kosaka.	Oświetlenie	43,31	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 498,50	15 000,00
		6050	Oświetlenie odcinka ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Energetyków do obwodnicy (projekt i realizacja). Wykonano projekt na budowę oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Chopina.	Oświetlenie	13,99	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	22 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	6 498,50	50 000,00

Dział	Rezerwa	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL/ZAKRES RZECZOWY	Wykonia nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCE FINANSOWA	DOTACJA POMOOCOWE	WYKŁADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEWDYMIANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul.25-lecia PRL w Bogatyni (dokumentacja i realizacja). Środki wydawkowane na wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ulicy 25-lecia w Bogatyni.Zadanie zakończono i rozliczono.	Oświetlenie	74,90	0,00	14 579,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,00	20 000,00
		6050	Zabudowa dwóch dodatkowych szafek oświetlenia drogowego (projekt i realizacja). Dokonano przebudowy oświetlenia drogowego przy ulicy Lipowej oraz Daszyńskiego w Bogatyni.Zadanie zakończono i rozliczono.	Oświetlenie	89,86	0,00	28 755,40	32 000,00	12 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	28 755,40	32 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji programowej techniczno-ekonomiczno-kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulic na terenie miasta Bogatynia. Opracowano dokumentację programowo-kosztorysową, modernizację oświetlenia ulic na terenie miasta zgodnie z umową IOS/2222/06/406.	Dokumentacja i realizacja	97,60	0,00	24 400,00	25 000,00	18 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	24 400,00	25 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Białołęka (projekt i realizacja). Wykonano projekt oświetlenia drogowego w Białołęce.	Oświetlenie	12,69	0,00	3 806,40	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 806,40	30 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia drogowego przy ul.Zgorzeleckiej. Odstąpiono od realizacji zadania.	Dokumentacja przebudowy oświetlenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia parku w Zatoniu. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.	Oświetlenie parku w Zatoniu	34,02	0,00	17 009,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 009,00	50 000,00
		6050	Oświetlenie luminacyjne promujące gminę. Środki wydawkowane na projekt budowlany iluminacji.Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.	Oświetlenie iluminacyjne	10,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
90015		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Dokumentacja i realizacja	45,33	0,00	1 272 747,36	2 807 503,00	1 092 000,00	10 000,00	1 270 000,00	435 503,00	0,00	1 302 747,36	3 373 503,00
			Opracowanie dokumentacji i realizacja rozbiórki kominna i cegielni (ruty pomiennekiej)przy przejściu granicznym Porajów-Hradek. Realizacja zadania nastąpiła z wydatków budżetowych.	Dokumentacja i realizacja	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050	Adaptacja i modernizacja budynku po Straży Granicznejj. Odstąpiono od realizacji zadania.	Dokumentacja i realizacja	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Budowa boksów garażowych. Odstąpiono od realizacji zadania.	Boksy garażowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	§	CEL,ZAKRES RZECZOWY	Wykonane nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEWDYWIANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Zakup i montaż placów zabaw. Wykonano prace zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie, na ulicy Leśnej w Porajowie, na ulicy Falata i Opolawskiej w Bogatynie. Zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.	88,60	0,00	44 288,27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 288,27	50 000,00	
		6050	Budowa małej architektury (fontanny) . Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
		6050	Przebudowa fontanny przy ul. 1 Maja w Bogatynie. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup i montaż tablic informacyjnych. Środki wydzielone na budowę czterech sztuk znaków wieżowych tzw. "Wieżacz" na podstawie umowy IP.2222-27/10/06. Zadanie zakończono i rozliczono.	100,00	0,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,00	31 720,00	
	90095		Pozostała działalność	16,18	0,00	76 018,27	469 920,00	181 720,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	76 018,27	446 720,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,83	0,00	1 434 165,63	4 652 063,00	1 348 360,00	10 000,00	2 888 200,00	435 603,00	0,00	1 464 165,63	5 194 863,00	
		6059	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz zabudowy przysłupowo-zrębowej w Bogatynie. Odstąpiono od realizacji zadania. Złożona oferta przekracza wartość środków zabezpieczonych w budżecie.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6050	Budowa pomnika "Trzech narodów" w Kopaszowie. Środki wydzielone na budowę pomnika "Trzech Narodów" w Kopaszowie. Odlew z brązu. Zadanie zakończono i rozliczono.	95,16	0,00	47 580,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00	50 000,00	
		92195	Pozostała działalność	95,16	0,00	47 580,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 580,00	50 000,00	
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	59,48	0,00	47 580,00	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	47 580,00	80 000,00	
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy sali sportowej przy ulicy Sportowej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przebudowę ogrodzenia szklennego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Sportowej 8 w Bogatynie.	1,83	0,00	5 490,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 490,00	300 000,00	
	92607		Obiekty sportowe	1,83	0,00	5 490,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 490,00	300 000,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	1,83	0,00	5 490,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 490,00	300 000,00	
			OGÓLNE INWESTYCJE	35,49	1 341 929,08	8 639 257,23	24 908 971,00	1 904 170,00	1 450 000,00	15 195 148,00	629 753,00	5 729 900,00	10 680 357,59	48 482 083,00	

Dział	Rozdział	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY	Wykona nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	Pozostałe dotacje i pomoc			Nakłady poniesione do 31.12.2006	Przewidywana wartość kosztorysowa
											7	8	9		
Zadania zlecone															
		6060	Zakup Sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania-oddziały Wojewódzkiego Zakupiono sprzęt na wyposażenie stowozu Gminnego Reagowania-Krzyżowskiego.	100,00	0,00	8 999,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 999,58	9 000,00
	75414			100,00	0,00	8 999,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 999,58	9 000,00
	754		Ogółem zadania własne i zadania zlecone	35,51	1 341 928,06	8 848 256,81	24 917 971,00	1 904 170,00	1 450 000,00	15 195 148,00	629 753,00	5 738 900,00	10 889 357,17	48 491 083,00	

Dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

700	70001	6270	Dotacja dla MZGK na zakupy inwestycyjne. Środki wydawkowane na zakup rozszerzenia Hubska-agregatu. Pracownicy 6003. Urządzenia do malowania pasów oraz sprzętu komputerowego.	99,88	0,00	98 877,12	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 877,12	100 000,00	
700	70001	6270	Dotacja dla MZGK na zakup ciepłego. Środki wydawkowane na zakup ciepłego który został zamontowany na ulicy Listopadowej 2 w Bogatyni.	88,94	0,00	7 115,50	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,50	8 000,00	
754	75404	6170	Dotacja dla policji na zakup fotoreadaru	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzeli - środki dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bogatyni - zakup motopompy. Środki wydawkowane na zakup motopompy MP-34-20HP	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
801	80130	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzeli - środki dla ZSZ w Bogatyni. Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku szkoły wraz z budynkiem kotłowni należącego do Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni wraz z wykonaniem specyfikacji/technicznej.	100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni- zakup urządzeń diagnostycznych. Środki wydawkowane na zakup urządzeń diagnostycznych.	100,00	0,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	0,00	0,00	22 212,00	0,00	0,00	0,00	22 212,00	22 212,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni- modernizacja dwóch sal oddziału wewnętrznego i dwóch sal oddziału dziecięcego. Dokonano remontu dwóch sal na oddziale wewnętrznym i dwóch sal na oddziale dziecięcym.	90,87	0,00	20 000,01	22 059,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,21	22 059,00	

Dział	Rozdział	§	CEL/ZAKRES RZECZOWY	wykonania nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2008	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni - środki na zakup sprzętu specjalistycznego (modernizacja wyposażenia), środki wydawkowane na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację szpitala. Zakupiono aparat USG do badań kardiologiczno - naczyniowych, dwa aparaty EKG, spirometr, inhalator, kardiomonitor, ssak elektryczny, defibrylator, autoreflektometr URK 700, pompę infuzyjną, lampę do fototerapii, zestaw rehabilitacyjny ASTER.	94,60	0,00	416 246,90	416 246,90	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	416 246,90	440 000,00	
921	92116	6220	Dotacja dla Biblioteki - środki na zakup kserokopiarki. Środki wydawkowane na zakup kserokopiarki.	100,00	0,00	14 701,00	14 701,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 701,00	14 701,00	
			OGÓLNE DOTACJE	90,07	0,00	606 152,53	672 972,00	210 760,00	0,00	462 212,00	0,00	0,00	606 152,73	672 972,00	

Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki

6060	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni - zakup kserokopiarki dla potrzeb SzP NiG	zakup kserokopiarki dla potrzeb SzP NiG	88,12	0,00	4 087,00	4 087,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,00	6 000,00
6060	Zakup pieca konw. parowego dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Środki wydawkowane na zakup pieca konw. parowego UNOS do bloku żywienia.	Piec konw. parowy	99,97	0,00	10 496,88	10 496,88	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,88	10 500,00
6060	Zakup i montaż systemu alarmowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju. Środki wydawkowane na zakup i montaż systemu alarmowego.	System alarmowy	99,98	0,00	3 680,37	3 680,37	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,37	3 681,00
80101	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni - zakup maszyny wieloczynnościowej WILK. Środki wydawkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Maszyna wieloczynnościowa	90,50	0,00	18 264,25	18 264,25	20 181,00	20 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,25	20 181,00
			98,16	0,00	6 871,04	6 871,04	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,04	7 000,00
80110	Gimnazja		98,16	0,00	6 871,04	6 871,04	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,04	7 000,00
	ZSZBE - zakup kserokopiarki. Środki wydawkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Kserokopiarka	99,75	0,00	16 958,00	16 958,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,00	17 000,00
80130	Szkoły zawodowe		99,75	0,00	16 958,00	16 958,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie		95,27	0,00	42 093,29	42 093,29	44 181,00	44 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 093,29	44 181,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup miksera spiralnego wieloczynnościowego. Środki wydawkowane na zakup miksera wieloczynnościowego.	Mikser wieloczynnościowy	100,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
85401	Świetlice szkolne		100,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
	Zakup kosiarzki samojezdnej na potrzeby OSiR. Środki wydawkowane na zakup kosiarzki samojezdnej "Patriot" 18H105B	Kosiarzka samojezdna	100,00	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00

Dział	Rozdział	§	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH ROBÓT ORAZ EFEKTÓW REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	CEL-ZAKRES RZECZOWY	wykonane nie %	ZOBOWIĄZANIA	WYKONANIE	PLAN OGÓLNE (10+11+12+13+14)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	POZOSTAŁE DOTACJE I POMOCY FINANSOWA	DOTACJA- PROGRAMY POMOCOWE	NAKLADY PONIESIONE DO 31.12.2006	PRZEWIĄDZANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Zakup skrzyni przekładniowej hydrokinetycznej. Środki wydawkowano na zakup skrzyni przekładniowej Hydr-CTH110	ZADANIA Skryzyna przekładniowa	100,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00
	92807		Obiekty sportowe		100,00	0,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00
928			Kultura fizyczna i sport		100,00	0,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00
			OGÓLEM:		96,61	0,00	59 493,29	61 581,00	61 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 493,29	61 581,00

UDZIAŁY

		6070	Udział pieniężny do BWIO S.A. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej w Bogatyni	Podwyższenie akcji	100,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
400	40002		Dostarczanie wody		100,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		6070	Udział pieniężny do TBS Spółki z oo w Bogatyni (uzupełnienie wkładów)	Podwyższenie udziałów	100,00	0,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00
	700	6070	Udział pieniężny do TBS Spółki z oo w Bogatyni - budownictwo mieszkaniowe (przebudowa mieszkania -Osiedle w Opolinie Zdroju	Podwyższenie udziałów	100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa mieszkaniowego		100,00	0,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00
	700	6070	Gospodarka mieszkaniowa		100,00	0,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00
		6070	Udział pieniężny do TVK w B-ni - zakup mikrofonów i kamery	Podwyższenie udziałów	100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92704		Działalność radiowa i telewizyjna		100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			OGÓLEM		100,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	662 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe		40,99	1 341 928,06	11 025 902,63	27 164 524,00	2 838 511,00	1 450 000,00	16 507 360,00	629 753,00	5 738 900,00	12 867 003,19	50 737 636,00

Załącznik Nr 13

ANALIZA WYDATKÓW za 2006 r

część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 036,00	30 092,40	12,75	
			<i>z tego:</i>				
			- zadania własne	212 000,00	6 057,80	2,86	
			- zadania zlecone	24 036,00	24 034,60	99,99	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00	
			<i>z tego:</i>				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	200 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	12 000,00	6 057,80	50,48	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	6 057,80	50,48	
			<i>z tego:</i>				
			- <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	6 057,80	50,48	
01095			Pozostała działalność	24 036,00	24 034,60	99,99	
			- <i>zadania zlecone</i>				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 036,00	24 034,60	99,99	
			<i>z tego:</i>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,27	99,85	
4430			Różne opłaty i składki	23 564,00	23 563,33	100,00	
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 996 650,00	4 765 338,91	79,47	
40001			Dostarczanie ciepła	2 250 850,00	1 306 658,88	58,05	
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 850,00	1 306 658,88	58,05	
			<i>z tego:</i>				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	2 250 850,00	1 306 658,88	58,05	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.554,00</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	40002		Dostarczanie wody	3 745 800,00	3 458 680,03	92,33
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 800,00	2 235 113,15	99,84
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 238 800,00	2 235 113,15	99,84
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 232.097,56</i>			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 507 000,00	1 223 566,88	81,19
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100,00
			- objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pocztowej w Bogatyni			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 312,88	87,54
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	242 254,00	47,78
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
	600		Transport i łączność	6 119 250,00	3 192 410,12	52,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	19 200,00	80,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	19 200,00	80,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 200,00	80,00
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków i Wolanów (dopłata)			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 596 000,00	2 798 858,05	50,02
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 782 500,00	2 551 996,45	91,72
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 782 500,00	2 551 996,45	91,72
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 601 000,00	2 447 556,90	94,10
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	95 000,00	71 643,51	75,41
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne metryki dróg i mostów	86 500,00	32 796,04	37,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 149.541,30</i>			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 813 500,00	246 861,60	8,77
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	233 361,60	11,47
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 628.014,66</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	765 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>349.530,00</u></i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	13 500,00	13 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	364 250,00	305 768,60	83,94
			1.WYDATKI MAJATKOWE	364 250,00	305 768,60	83,94
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	364 250,00	305 768,60	83,94
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	68 583,47	50,80
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	71 000,00	34 509,52	48,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4270	Zakup usług remontowych - remont wiat przystankowych na terenie gminy i miasta <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	71 000,00	34 509,52	48,60
			2.WYDATKI MAJATKOWE	64 000,00	34 073,95	53,24
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	64 000,00	34 073,95	53,24
	630		Turystyka	2 007 000,00	987 581,13	49,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	39 212,96	98,03
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	39 212,96	98,03
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 700,00	8 675,70	99,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>65,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów, rajdów itp...	10 800,00	10 789,56	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, kursów itp...	20 500,00	19 747,70	96,33
	63095		Pozostała działalność	1 967 000,00	948 368,17	48,21
			1.WYDATKI MAJATKOWE	1 967 000,00	948 368,17	48,21
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 472 400,00	725 651,41	49,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>313.540,00</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	478 600,00	206 716,76	43,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 832 324,00	7 194 295,32	73,17	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 358 000,00	2 356 992,62	99,96	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 000,00	2 356 992,62	99,96	
			z tego:				
			- <i>dotacje i subwencje</i>				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	108 000,00	106 992,62	99,07	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000,00	269 106,57	28,30	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	451 000,00	269 106,57	59,67	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące(rzeczowe)</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.381,20</i>	139 000,00	102 626,91	73,83	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00	9 088,14	90,88	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	300 000,00	157 578,52	52,53	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-187,00	-9,35	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	500 000,00	0,00	0,00	
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	701 964,00	650 459,18	92,66	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	54 964,00	3 459,18	6,29	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące(rzeczowe)</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	8 000,00	3 459,18	43,24	
		4430	Różne opłaty i składki - kaucje mieszkaniowe w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	46 964,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJATKOWE	647 000,00	647 000,00	100,00
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	647 000,00	647 000,00	100,00
			- udział pieniężny w TBS - Spółka z o.o w Bogatyni (uzupełnienie wkładu)	627 000,00	627 000,00	100,00
			- udział pieniężny w TBS Spółka z oo w Bogatyni z przeznaczeniem środków na budownictwo mieszkaniowe (przebudowa mieszkania-Osiedle w Opolnie Zdroju)	20 000,00	20 000,00	100,00
70095			Pozostała działalność	5 821 360,00	3 917 736,95	67,30
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 360,00	2 363 699,40	79,63
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 854,98	74,20
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,47	39,29
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 519,37	95,99
			- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 677,05	13,10
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	800,00	780,25	97,53
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	12 000,00	896,80	7,47
		4260	Zakup energii	47 000,00	26 356,88	56,08
			- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI (mieszkania socjalne)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.066,25</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	2 292 000,00	1 879 342,75	82,00
			- <u>remonty</u> we Wspólnotach Mieszkaniowych	400 000,00	391 132,35	97,78
			- <u>remont</u> budynków 100% własność gminy	1 892 000,00	1 488 210,40	78,66
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	570 663,00	442 751,90	77,59
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	34 760,00	31 194,62	89,74
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	56 663,00	18 869,45	33,30
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	150 000,00	128 515,00	85,68
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	300 000,00	264 172,83	88,06
			- rozbiórki budynków	27 240,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 244,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 133,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 853 000,00	1 554 037,55	54,47	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	2 835 000,00	1 554 037,55	54,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	18 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	310 550,00	189 048,30	60,88	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 550,00	101 381,84	56,78	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	82 881,84	51,80	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	82 881,84	51,80	
			- planowanie przestrzenne (opracowanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego)	120 000,00	66 871,08	55,73	
			- zmiana studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego (opracowanie projektu)	40 000,00	16 010,76	40,03	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 600,00</i>				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	18 550,00	18 500,00	99,73	
			z tego:				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	18 550,00	18 500,00	99,73	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	43 004,80	53,76	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	43 004,80	53,76	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 004,80	53,76	
			- opracowania geodezyjne				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 120,00</i>				
	71035		Cmentarze	52 000,00	44 661,66	85,89	
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	44 661,66	85,89	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	52 000,00	44 661,66	85,89	
750			Administracja publiczna	14 545 253,00	13 543 340,80	93,11	
			z tego:				
			- zadania zlecone	113 284,00	113 284,00	100,00	
			- zadania własne	14 431 969,00	13 430 056,80	93,06	
			w tym: projekty INTERREG III	186 930,00	106 116,73	56,77	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
75011			Urzędy wojewódzkie	113 284,00	113 284,00	100,00
			- zдания zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	113 284,00	113 284,00	100,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 655,00	94 655,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 309,00	16 309,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 315,00	583 462,99	86,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	640 315,00	554 113,00	86,54
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	444 415,00	387 119,64	87,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.185,94</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 391,90	82,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.205,16</i>			
4270			Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych - <i>remonty</i> Opis remontów <i>załącznik Nr 02</i>	62 700,00 7 100,00 55 600,00	58 682,64 4 546,77 54 135,87	93,59 64,04 97,37
4300			Zakup usług pozostałych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.985,86</i>	52 200,00	46 778,03	89,61
4410			Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 136,55	80,68
4420			Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 004,24	14,35
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	29 349,99	91,72
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi <i>załącznik Nr 12</i>	32 000,00	29 349,99	91,72
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 429 662,00	11 711 004,40	94,22
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 115 502,00	10 892 417,59	97,99
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	839,00	839,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 709,00	6 559 323,31	99,66
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 127,50 (etaty przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 126,03 (etaty przel.)			
			Średnia płaca planowana dla trzech rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212, 85395) - 4.508,22			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Srednia płaca wykonana dla trzech rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212,85395) - 4.546,40			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>236.312,84</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 238,00	481 236,29	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>492.960,53</u></i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 175,00	1 065 260,96	97,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>163.079,74</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	167 397,00	166 618,26	99,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. w kwocie <u>28.264,81</u></i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 739,00	98 739,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	311 896,00	308 629,56	98,95
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>35.521,31</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 120,00	55 805,30	99,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.733,00</u></i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	975 021,00	910 818,85	93,42
			- artykuły biurowe	162 010,43		
			- artykuły spożywcze	93 197,52		
			- publikacje, prasa	46 943,77		
			- środki czystości	53 105,02		
			- meble	217 389,20		
			- wyposażenie	246 351,76		
			- wydatki Urzędu Stanu Cywilnego	1 628,60		
			- części zamienne do samochodów i urzędzeń biurowych	20 225,12		
			- paliwo	54 552,35		
			- ubranie robocze, sprzęt BHP	6 112,56		
			- zakup programów i licencji	<u>9 302,52</u>		
				910 818,85		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>43.683,60</u></i>			
			4260 Zakup energii	137 038,00	133 641,97	97,52
			- energia elektryczna	55 350,58		
			- woda i ścieki	12 031,45		
			- energia cieplna	<u>66 259,94</u>		
				133 641,97		

Dz.	Roz.	§	Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.404,94</u></i>					
					80 000,00	52 911,31	66,14	
			4270 Zakup usług remontowych					
			- bieżące naprawy i konserwacje		55 000,00	32 289,93	58,71	
			- remonty:		25 000,00	20 621,38	82,49	
			Opis stanowi załącznik Nr 02					
					20 858,00	3 884,36	18,62	
			4280 Zakup usług zdrowotnych					
			- badania okresowe pracowników					
					773 521,00	755 952,87	97,73	
			4300 Zakup usług pozostałych					
			- kursy i szkolenia	81 454,07				
			- opłaty skarbowe i komornicze	2 590,00				
			- opłaty za studia	80 947,00				
			- usługi informatyczne	60 998,65				
			- bieżące przeglądy samochodów, maszyn biurowych	7 047,70				
			- usługi myjni	232,70				
			- opłaty pocztowe	97 373,43				
			- prowizje i opłaty bankowe	20 768,81				
			- usługi telekomunikacyjne	175 221,94				
			- usługi optyczne	5 999,00				
			- usługi pozostałe	<u>223 319,57</u>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>43.628,27</u></i>					
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		47 400,00	47 038,32	99,24	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>878,40</u></i>					
			4410 Podróże służbowe krajowe		185 000,00	180 312,27	97,47	
			- delegacje pracowników					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.356,12</u></i>					
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		21 276,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki		48 831,00	48 141,00	98,59	
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe					
			4530 Podatek od towarów i usług VAT		5 872,00	0,00	0,00	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 985,00	6 150,00	61,59	
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 587,00	6 586,41	99,99	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	10 528,55	75,20	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>1 314 160,00</u>	<u>818 586,81</u>	<u>62,29</u>	
			z tego:					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 000,00	483 829,52	64,86	
			Opis stanowi załącznik Nr 12					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		568 160,00	334 757,29	58,92	
			Opis stanowi załącznik Nr 12					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>37.420,00</u></i>					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	222 394,08	98,19	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	226 500,00	222 394,08	98,19	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4300			Zakup usług pozostałych	226 000,00	222 394,08	98,40	
			- promocja gminy	213 000,00	209 394,08	98,31	
			- promocja gminy w TVK - internet	13 000,00	13 000,00	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.258,80</i>				
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.672,00</i>				
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	
			- wyposażenie gminnego magazyn przeciwpowodziowego				
75095			Pozostała działalność	1 088 492,00	913 195,33	83,90	
			<i>w tym: projekty INTERREG III</i>	<i>186 930,00</i>	<i>106 116,73</i>	<i>56,77</i>	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 492,00	878 233,33	86,40	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 668,00	26 668,00	100,00	
			<i>składki członkowskie</i>				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 585,00	95 584,30	100,00	
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	89,43	3,47	
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)				
4120			Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00	
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 569,00	26 344,30	89,09	
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	9 800,00	6 944,30	70,86	
			- wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia)	19 769,00	19 400,00	98,13	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 93,00</i>				
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	
			- <i>współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III</i>				
			" Międzynarodowa Grupa Teatralna Neise-Nisa-Nysa"	3 000,00	3 000,00	100,00	
			" Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości"	5 000,00	5 000,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
					9 680,00	8 157,37	84,27
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe				
			- <i>współpraca przygraniczna - projekt INTERREG III</i>				
			" Współpraca w trójkącie "				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228 385,00	210 378,69	92,12	
			- wydatki okolicznościowe	150 231,00	136 734,04	91,02	
			- współpraca przygraniczna	76 130,00	71 661,82	94,13	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 024,00	1 982,83	97,97	
			Opis stanowi załącznik Nr 03				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.662,03				
					33 395,00	27 112,42	81,19
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia				
			- <i>współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III</i>				
			" Międzynarodowa Grupa Teatralna Neise-Nisa-Nysa "	595,00	394,86	66,36	
			" Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości "	200,00	0,00	0,00	
			" Współpraca w trójkącie "	10 600,00	9 024,84	85,14	
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie "	22 000,00	17 692,72	80,42	
					5 965,00	1 865,00	31,27
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia				
			- <i>współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III</i>				
			" Międzynarodowa Grupa Teatralna Neise-Nisa-Nysa "	1 865,00	1 865,00	100,00	
			" Przyszłość-Teraźniejszość-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie "	4 100,00	0,00	0,00	
					330 913,00	310 187,47	93,74
			4300 Zakup usług pozostałych				
			- wydatki okolicznościowe	123 000,00	114 065,99	92,74	
			- współpraca przygraniczna	207 913,00	196 121,48	94,33	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.156,44				
					3 224,00	0,00	0,00
			4301 Zakup usług pozostałych				
			- współpraca przygraniczna (środki z Euroregionu NYSZA realizacja programu pn:"Spotkania młodzieży"				
					104 533,00	51 156,55	48,94
			4308 Zakup usług pozostałych				
			- <i>współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III</i>				
			" Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości "	7 558,00	7 151,41	94,62	
			" Międzynarodowa Grupa Teatralna Neise-Nisa-Nysa "	2 000,00	1 937,00	96,85	
			" Współpraca w trójkącie "	47 100,00	37 528,24	79,68	
			" Przyszłość-Teraźniejszość-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie "	40 500,00	0,00	0,00	
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie "	7 375,00	4 539,90	61,56	
					25 357,00	9 825,39	38,75
			4309 Zakup usług pozostałych				
			- <i>współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III</i>				
			" Dialog młodzieży drogą ku wspólnej europejskiej przyszłości "	4 252,00	2 241,59	52,72	
			" Współpraca w trójkącie "	9 620,00	7 000,00	72,77	
			" Przyszłość-Teraźniejszość-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie "	9 400,00	0,00	0,00	
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie "	2 085,00	583,80	28,00	
					30 000,00	22 736,11	75,79
			4420 Podróże służbowe zagraniczne				
			- współpraca przygraniczna				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 53,22				
					81 668,00	80 128,30	98,11
			4430 Różne opłaty i składki				
			- współpraca przygraniczna	1 685,00	813,00	48,25	
			- <i>składki członkowskie</i>				
			a) Euroregion "NYSZA "	20 328,00	20 328,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 718,00	9 717,00	99,99	
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00	
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00	
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	44 000,00	43 333,30	98,48	
			f) Związek Miast Polskich	3 737,00	3 737,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	72 000,00	34 962,00	48,56	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	18 000,00	8 000,00	44,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	54 000,00	26 962,00	49,93	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 601,00	104 755,49	94,71	
			z tego:				
			zadania zlecone	4 113,00	4 083,84	99,29	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 113,00	4 083,84	99,29	
			- zadania zlecone				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 113,00	4 083,84	99,29	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	584,16	95,76	
4120			Składki na Fundusz Pracy	87,00	83,68	96,18	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2007r. dotacja z Karjowego Biura Wyborczego	3 416,00	3 416,00	100,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 488,00	100 671,65	94,54	
			z tego:				
			- zadania własne	12 245,00	12 194,51	99,59	
			- zadania zlecone	94 243,00	88 477,14	93,88	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	106 488,00	100 671,65	94,54	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 580,00	51 885,00	93,35	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 748,05	78,21	
4120			Składki na Fundusz Pracy	319,00	280,09	87,80	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	13 065,00	11 520,00	88,17	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	18 086,51	99,72	
			- zadania własne	3 120,00	3 069,51	98,38	
			- zadania zlecone	15 017,00	15 017,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 152,00	17 152,00	100,00	
			- zadania własne	9 125,00	9 125,00	100,00	
			- zadania zlecone	8 027,00	8 027,00	100,00	
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.				
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	
			z tego:				
			- zadania zlecone	500,00	0,00	100,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	
			- zadania zlecone				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia,	500,00	500,00	100,00	
			- doposażenie magazynu oc				
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 539,00	998 934,88	85,71	
			z tego:				
			- zadania zlecone	9 700,00	9 699,56	100,00	
			- zadania własne	1 155 839,00	989 235,32	85,59	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	134 000,00	84 490,75	63,05	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00	84 490,75	89,88	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	94 000,00	84 490,75	89,88	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	7 000,00	87,50	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	7 000,00	87,50	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 000,00	50,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	6 000,00	100,00	
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	152 560,00	118 101,47	77,41	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	140 450,00	105 998,60	75,47	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	16 944,43	89,18	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 957,00	4 117,72	83,07	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	9 558,96	94,83	
			- umowa zlecenie				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>194,52</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	45 682,22	97,30	
			w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich	100,00	89,94	89,94	
			Opis stanowi załącznik Nr 03				
			4260 Zakup energii	10 000,00	8 848,47	88,48	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>732,87</u></i>				
			4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	338,79	2,42	
			- bieżące naprawy i konserwacje	4 000,00	338,79	8,47	
			- remonty:	10 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 02				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 385,00	34,63	
			4300 Zakup usług pozostałych	15 491,00	9 400,01	60,68	
			w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich	500,00	500,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 03				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>96,59</u></i>				
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	9 723,00	69,45	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 110,00	12 102,87	99,94	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210,00	4 202,87	99,83	
			Opis stanowi załącznik Nr 12				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 12				
			75414 Obrona cywilna	87 027,00	29 023,48	33,35	
			z tego:				
			- zadania zlecone	9 700,00	9 699,56	100,00	
			- zadania własne	77 327,00	19 323,92	24,99	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 827,00	10 385,90	32,63	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 999,38	99,98	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>87,56</u></i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	148,75	54,49	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>255,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	542,59	93,23	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. w kwocie <u>86,68</u></i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	77,14	97,65	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. w kwocie <u>12,37</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	6 618,04	25,75	
			<i>z tego:</i>				
			<i>zadania zlecone</i>	<i>700,00</i>	<i>699,98</i>	<i>100,00</i>	
			<i>zadania własne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 918,06</i>	<i>23,67</i>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>18.963,68</u></i>				
		4270	Zakup usług remontowych	2 193,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	55 200,00	18 637,58	33,76	
			<i>z tego:</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	9 638,00	20,86	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.869,40</u></i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,58	100,00	
			<i>- zadania zlecone</i>				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
		75416	Straż Miejska	783 952,00	760 319,18	96,99	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	783 952,00	760 319,18	96,99	
			<i>z tego:</i>				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 677,17	55,91	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 624,00	518 828,44	99,66	
			<i>Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu</i>				
			<i>Wykonane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu</i>				
			<i>Średnia płaca planowana</i>				
			<i>Średnia płaca wykonana</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>16.831,26</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 575,00	36 574,47	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.894,46 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		95 022,00	91 924,07	96,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.380,74 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy		13 512,00	13 133,34	97,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.147,44 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 712,00	11 712,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 388,85	97,53
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie 57,95</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 407,00	36 420,18	90,13
			- artykuły biurowe	2 036,50			
			- artykuły gospodarcze, środki czystości	781,85			
			- wyposażenie	11 027,93			
			- paliwo	12 561,15			
			- licencje	670,00			
			- prasa i druki	105,00			
			- sorty mundurowe, odzież bhp	4 518,32			
			- zakup komputerów i osprzętu	403,14			
			- części do samochodu	4 316,29			
				36 420,18			
			4260 Zakup energii		9 200,00	9 127,00	99,21
			- energia elektryczna	619,82			
			- woda i ścieki	308,68			
			- energia ciepła	8 198,50			
				9 127,00			
			4270 Zakup usług remontowych		3 000,00	1 891,21	63,04
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	690,00	69,00
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych		36 500,00	25 957,54	71,12
			- opłata za czynsz	11 372,39			
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 156,67			
			- prowizje i opłaty bankowe	792,60			
			- usługi informatyczne	1 343,40			
			- kursy i szkolenia	2 650,00			
			- usługi bhp	2 269,20			
			- pozostałe usługi	600,78			
			- czesne	2 772,50			
				25 957,54			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 227,90</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	97,60
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 751,32	83,36
			4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia aut służbowych	2 600,00	2 562,00	98,54
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - potrącenia komornicze za ściągnięte mandaty	300,00	217,59	72,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	27 865,01	38,77
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00	27 865,01	38,77
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	54 880,00	27 865,01	50,77
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 850,00	18 570,60	64,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. w kwocie <u>237,00</u></i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	22 230,00	9 294,41	41,81
			- przejazdy sołtysów	2 200,00	0,00	0,00
			- prowizje komornicze	4 430,00	2 421,61	54,66
			- wpis do hipoteki	7 600,00	6 872,80	90,43
			- szkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu IPE-PN	8 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>200,00</u></i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	17 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 320 521,00	506 713,85	38,37
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 169 352,00	506 713,85	43,33
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 352,00	506 713,85	43,33
			z tego:			
			- obsługa długu publicznego			
			8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Opis stanowi załącznik Nr 11	1 169 352,00	506 713,85	43,33

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 169,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 169,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>obsługa długu publicznego</i>			
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Opis stanowi załącznik Nr 11	151 169,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	11 127 884,00	10 871 477,00	97,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	12 234,00	48,94
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	12 234,00	48,94
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	25 000,00	12 234,00	48,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 641,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	243 641,00	0,00	0,00
			z tego:			
	4810		Rezerwy	243 641,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	26 746,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	216 895,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) <i>awanse zawodowe nauczycieli</i>	73 956,00	0,00	0,00
			b) <i>odprawy emerytalne w placówkach oświatowych</i>	142 939,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 859 243,00	10 859 243,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 859 243,00	10 859 243,00	100,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
	2930		Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10 859 243,00	10 859 243,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	31 164 327,00	28 292 747,54	90,79
			<i>w tym:</i>			
			- <i>dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	50 297,00	49 568,36	98,55
			- <i>programy Sokrates</i>	33 696,00	18 068,74	53,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 895 954,00	13 226 415,00	95,18
			<i>w tym:</i>			
			- <i>dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	18 779,00	18 592,20	99,01
			- <i>program Sokrates</i>	18 946,00	18 068,74	95,37
			- <i>projekt INTERREG III</i>	28 689,00	4 232,24	14,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	12 748 773,00	12 432 421,62	97,52
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli , świadczenia BHP	155 530,00	151 875,83	97,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.153,25</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 621,00	5 434,20	96,68
			- dofinansowanie wyprawek szkolnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030)			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409 843,00	7 360 949,07	99,34
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	13 158,00	13 158,00	100,00
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 284,35 - (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 284,98 - (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.171,57			
			Średnia płaca wykonana - 2.152,48			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie 196.898,14</i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 630,00	565 628,06	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 578.044,10 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 747,00	1 375 494,31	99,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 194.773,14 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	196 598,00	195 005,79	99,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.912,63 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 929,00	461 483,60	99,47
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 964,00	25 501,90	98,22
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 648,38</i>			
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 025,00	44,02
			- umowa zlecenie- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych" -realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	675,00	18,24
			- umowa zlecenie- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych" - realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	489 540,00	488 593,22	99,81
			- materiały biurowe, szkolne i prasa	53 273,98		
			- środki czystości	37 489,20		
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	11 306,09		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	4 670,29		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	138 632,96		
			- zakup sprzętu informatycznego	2 103,98		
			- prenumerata	14 771,91		
			- licencje i programy	5 366,52		
			- olej opałowy i paliwo	220 023,34		
			- pozostałe wydatki	<u>954,95</u>		
				488 593,22		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 142,11</i>			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - program SOKRATES - realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9 775,00	9 775,00	100,00
			<i>w tym:kwota 6.408,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	10 306,00	515,95	5,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	1 650,00	171,98	10,42
		4228	Zakup środków żywności - projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	800,00	180,85	22,61
		4229	Zakup środków żywności - projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	1 450,00	60,27	4,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....	38 150,00	37 925,34	99,41
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - program SOKRATES - realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	790,00	790,00	100,00
			<i>w tym:kwota 790,00 _środki które nie wygasają z końcem roku.budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
		4260	Zakup energii	938 102,00	914 105,21	97,44
			- energia elektryczna	287 945,22		
			- energia cieplna	521 029,01		
			- woda i ścieki	105 003,98		
			- gaz	<u>127,00</u>		
				914 105,21		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.196,94</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	523 951,00	355 465,34	67,84
			- bieżące naprawy i konserwacje	<u>19 389,00</u>	<u>29 641,64</u>	<u>152,88</u>
			- <u>remonty</u>	<u>504 562,00</u>	<u>325 823,70</u>	<u>64,58</u>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania pracowników	15 164,00	13 575,00	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	418 169,00	401 257,95	95,96
			- usługi bhp i ppoż.	8 262,74		
			- kursy i szkolenia	11 718,00		
			- czesne (administracja)	5 450,00		
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	47 075,19		
			- prenumerata	8 255,59		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	13 155,70			
			- usługi informatyczne i inne	6 321,01			
			- prowizje i opłaty bankowe	10 877,86			
			- usługi transportowe	1 239,85			
			- opłaty za licencje (serwis programów)	17 169,73			
			- opłaty RTV	966,04			
			- pomiary elektryczne	14 185,86			
			- usługi kominiarskie	5 155,45			
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	204 232,13			
			- pozostałe usługi	<u>47 192,80</u>			
				401 257,95			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>874,96</u></i>				
		4307	Zakup usług pozostałych		8 161,00	7 503,74	91,95
			- program SOKRATES - realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni				
			<i>w tym:kwota 5.233,06 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>				
		4308	Zakup usług pozostałych		2 560,00	452,39	17,67
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju				
		4309	Zakup usług pozostałych		3 403,00	150,80	4,43
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 255,00	4 056,85	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe		30 456,00	23 939,93	78,60
			- delegacje służbowe i przejazdy nauczycieli studiujących , ryczałty				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>256,00</u></i>				
		4418	Podróże służbowe krajowe		165,00	0,00	0,00
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju				
		4419	Podróże służbowe krajowe		55,00	0,00	0,00
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		14 970,00	14 818,00	98,98
			- program SOKRATES - realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni				
			<i>w tym:kwota 5.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>				
		4430	Różne opłaty i składki		16 829,00	14 076,50	83,64
			- ubezpieczenie mienia				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 200,00	729,00	60,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	-1,46	-0,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>21,43</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	207,00	98,57
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 147 181,00	793 993,38	69,21
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	1 127 000,00	775 729,13	68,83
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	20 181,00	18 264,25	90,50

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	481	3 487,89	3 475,09
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	747	5 388,78	5 383,96
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	188	5 392,79	5 232,79
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	129	4 749,04	4 746,04
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	5 816,92	5 703,70
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	224	8 569,47	8 529,60

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	19	88 298,58	87 974,55
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	33	121 982,42	121 873,30
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	11	92 163,45	89 433,18
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	102 107,50	122 039,70
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	128 941,67	126 432,04
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	159 963,42	159 219,12

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	481	450,33	429,97
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	747	1 491,47	1 483,91
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	188	1 091,48	991,05
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	129	1 115,45	910,35
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	907,67	870,84
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	224	1 853,99	1 820,24

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

	<u>liczba oddział.</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	19	11 400,53	10 884,98
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	33	33 761,42	33 590,27
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	11	18 654,45	16 937,98
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	23 982,17	19 572,59
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	20 120,00	19 303,58
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	34 607,83	33 977,89

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 071,00	233 098,22	99,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	234 071,00	233 098,22	99,58
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 080,00	9 828,84	97,51
			- dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia BHP			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>157,26</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 685,00	130 385,09	99,77
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 6,09 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 5,51 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.788,25			
			Średnia płaca wykonana - 1.971,95			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>2.703,81</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	10 289,80	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.287,96</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 743,00	25 409,09	98,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.975,24 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 568,33	99,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>421,65</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 088,00	10 059,00	99,71
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 986,06	99,96
			- olej opałowy			
4260			Zakup energii	6 083,00	6 078,39	99,92
			- energia elektryczna	4 818,46		
			- woda i ścieki	<u>1 259,93</u>		
				6 078,39		
4300			Zakup usług pozostałych	3 502,00	3 493,62	99,76
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	2 025,84		
			- wywóz nieczystości (usługi komunalne)	1 277,78		
			- opłaty RTV	<u>190,00</u>		
				3 493,62		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
NORMY I WSKAŹNIKI 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>
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	35	3 913,94	3 904,27
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	24	1 809,08	1 794,25
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</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>
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	68 494,00	68 324,70
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	43 418,00	43 061,92
<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>
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	35	1 442,63	1 434,76
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	24	132,21	132,10
<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>
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	25 246,00	25 108,26
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	3 173,00	3 170,40
80104			Przedszkola		5 371 921,00	5 273 667,84 98,17
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 371 921,00	5 273 667,84 98,17
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		26 617,00	24 469,50 91,93
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli			
			- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za odzież			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 469,08 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 224 578,00	3 187 995,40 98,87
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 149,16 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 149,95 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.801,52			
			Średnia płaca wykonana - 1.771,70			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.			
			i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r.			
			ogółem w kwocie 74.455,62			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 643,00	236 640,67 100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 236.921,79 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007r.			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		609 192,00	577 937,20 94,87
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.648,15 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			4120 Składki na Fundusz Pracy		83 317,00	80 597,62	96,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.597,36</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 875,00	191 755,83	99,94
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		48 500,00	47 076,29	97,06
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>385,55</u></i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		219 002,00	218 852,62	99,93
			- wyposażenie	81 370,29			
			- licencje i programy komputerowe	3 066,98			
			- prenumerata, publikacje, prasa	8 771,99			
			- materiały biurowe i szkolne	35 236,24			
			- środki czystości	33 534,04			
			- części zamienne	3 567,02			
			- zabawki	5 979,68			
			- olej opałowy i węgiel	12 723,05			
			- odzież ochronna	7 346,57			
			- pozostałe wydatki	<u>27 256,76</u>			
				218 852,62			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 400,00	30 252,42	99,51
			4260 Zakup energii		262 476,00	253 550,58	96,60
			- energia elektryczna	67 084,92			
			- gaz	222,02			
			- energia ciepła	125 764,47			
			- woda i ścieki	<u>60 479,17</u>			
				253 550,58			
			4270 Zakup usług remontowych		268 894,00	266 086,07	98,96
			- bieżące naprawy i konserwacje	13 800,00		11 509,38	83,40
			remonty :	255 094,00		254 576,69	99,80
			<i>Opis remontów stanowi załącznik Nr 02</i>				
			4280 Zakup usług zdrowotnych		8 900,00	5 934,50	66,68
			- środki przedszkoli				
			4300 Zakup usług pozostałych		139 715,00	133 629,15	95,64
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	31 522,32			
			- czesne	6 050,00			
			- usługi kominiarskie	2 915,29			
			- opłaty RTV	833,77			
			- usługi bhp i p.poż.	13 396,50			
			- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	7 799,33			
			- wywóz nieczystości	8 303,67			
			- usługi informatyczne	16 520,60			
			- prenumerata	5 519,79			
			- szkolenia i kursy	8 984,38			
			- usługi transportowe	678,41			
			- abonament programu Vulkan	2 700,81			
			- usługi SANEPID-u	1 423,72			
			- usługi bankowe	10 332,39			
			- pozostałe usługi	<u>16 648,17</u>			
				133 629,15			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.550,73</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 880,00	6 154,18	89,45
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 84,18</i>			
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 510,00	10 892,05	87,07
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 422,00	1 843,76	76,13
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Liczba oddziałów w przedszkolach</u>	24		
			<u>z tego:</u>			
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3		
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5		
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4		
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5		
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4		
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3		
			<u>Liczba miejsc w przedszkolach- planowana</u>	553		
			<u>z tego:</u>			
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	63		
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110		
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95		
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125		
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100		
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60		
			<u>Liczba osobodni</u>	<u>Roczna liczba dni pracy przedszkoli wykonana</u>	<u>Osobodni planowane</u>	<u>Osobodni wykonane</u>
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	252	15 120,00	11 094,00
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	232	26 400,00	17 283,00
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	252	22 800,00	14 768,00
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	228	30 000,00	18 349,00
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	229	24 000,00	17 173,00
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	209	14 400,00	8 355,00
			<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	6 958,17	6 912,75
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	9 900,12	9 577,97
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	9 309,32	9 178,84
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	6 046,50	6 033,51
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	7 419,61	7 302,84
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	7 267,82	7 156,41
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	146 121,67	145 167,73
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	217 715,26	210 715,26
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	221 096,25	217 997,48
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	151 162,40	150 837,65
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	185 490,25	182 571,08
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	145 356,33	143 128,27

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<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	1 282,02	1 165,78	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	1 429,65	1 366,48	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	1 546,83	1 533,77	
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	1 485,54	1 456,33	
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	1 384,07	1 315,14	
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	1 035,73	1 005,97	
			<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	26 922,33	24 481,33	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	31 452,40	30 062,56	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	36 737,25	36 427,00	
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	37 138,60	36 408,30	
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	34 601,75	32 878,52	
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	20 714,67	20 119,44	
			Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na 553 miejsca w przedszkolach uczęszczało średnio 371 dzieci, co stanowi <u> </u> planowanych miejsc z tego <u>średnia obczność dzieci w przedszkolach:</u>				
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	44			
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	75			
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	59			
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	80			
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	73			
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	<u>40</u>			
				371			
80110			Gimnazja		8 091 887,00	6 070 027,46	75,01
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 794 887,00	5 721 537,76	98,73
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		55 830,00	52 474,04	93,99
			- zapomogi zdrowotne nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, ekwiwalenty				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 833,88				
			- <u>wydatki bieżące (.osobowe)</u>				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 624 005,00	3 587 396,72	98,99
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 124,03 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 124,65 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana 2.434,90				
			Średnia płaca wykonana - 2.398,31				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie 99.726,32				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		269 587,00	269 584,02	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 282.398,73 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	681 789,00	666 858,53	97,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>95.755,07</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	94 745,00	92 732,92	97,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14.056,98</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 711,00	231 678,00	98,29
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 923,00	20 720,18	79,93
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>96,82</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 001,00	184 940,28	99,97
			- artykuły biurowe i szkolne	18 813,57		
			- prenumerata	8 775,07		
			- odzież robocza (bhp), p.poż., sprzęt bhp	12 118,51		
			- środki czystości	21 125,82		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	49 162,14		
			- materiały gospodarcze i części zamienne	16 377,90		
			- zakup sprzętu informatycznego	12 159,74		
			- licencje i programy	5 463,37		
			- olej opałowy i paliwo	<u>40 944,16</u>		
				184 940,28		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 200,00	24 199,98	100,00
			- zakup pomocy naukowych, książek, czasopism itp.....			
			4260 Zakup energii	253 526,00	252 033,19	99,41
			- energia elektryczna	55 888,69		
			- energia ciepła	166 502,71		
			- woda i ścieki	<u>29 641,79</u>		
				252 033,19		
			4270 Zakup usług remontowych	166 499,00	163 857,64	98,41
			- bieżące naprawy i konserwacje	8 570,00	6 437,30	75,11
			- remonty	157 929,00	157 420,34	99,68
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 430,00	95,26
			- okresowe badania pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	159 311,00	157 860,75	99,09
			- usługi bhp i ppoż.	6 381,82		
			- kursy i szkolenia	8 882,00		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	7 643,58		
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	21 906,62		
			- usługi informatyczne i inne	15 694,81		
			- prowizje i opłaty bankowe	3 510,47		
			- opłaty RTV	572,05		
			- usługi kominiarskie i pom.elektryczne	5 112,10		
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	54 386,16		
			- pozostałe usługi	<u>30 771,14</u>		
				154 860,75		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>63,44</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	3 200,21	90,15
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 070,30	89,67
			4430 Różne opłaty i składki	510,00	501,00	98,24
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 297 000,00	348 489,70	15,17
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	380 000,00	338 968,46	89,20
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 700 000,00	0,00	0,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	210 000,00	2 650,20	1,26
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	7 000,00	6 871,04	98,16

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	88	3 128,75	2 954,10
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	593	4 537,61	4 513,64
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	201	7 541,83	7 415,45
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	135	3 139,23	3 119,96

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	5	55 066,00	51 992,07
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	24	112 116,83	111 524,56
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	14	108 279,07	106 464,68
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	70 632,67	70 199,17

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	88	760,73	718,00
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	593	532,76	531,25
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	201	1 315,93	1 271,37
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	135	620,37	608,18

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	5	13 388,80	12 636,87
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	24	13 163,54	13 126,39
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	14	18 893,00	18 253,25
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	13 958,33	13 684,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
80113			Dowożenie uczniów do szkół	454 358,00	388 126,84	85,42	
			- wydatki realizowane przez szkoły	43 958,00	40 362,49	91,82	
			- wydatki realizowane przez urząd	410 400,00	347 764,35	84,74	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	454 358,00	388 126,84	85,42	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	5 760,76	82,54	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 241,49 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	479,00	397,31	82,95	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,11 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 204,42	93,71	
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 418,93</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4300			Zakup usług pozostałych	410 400,00	347 764,35	84,74	
			z tego:				
			- wydatki realizowane przez urząd				
			- dowożenie dzieci do szkół				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.308,85</i>				
80120			Licea ogólnokształcące	46 379,00	46 377,86	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	46 379,00	46 377,86	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00	
			<i>Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	6 377,86	99,98	
			<i>Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
80130			Szkoły zawodowe	2 890 312,00	2 884 735,74	93,70	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 553 312,00	2 547 851,58	99,79	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 262,00	10 262,00	100,00	
			- zapomogi zdrowotne i odprawy pieniężne				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 077,00	1 582 950,12	99,87	
			<i>Planowane zatrudnienie średnioroczne 61,49 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 59,76 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.148,15 Średnia płaca wykonana - 2.207,37</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>38.080,14</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 774,00	120 774,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>124.936,72</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 692,00	284 610,04	99,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>39.736,55</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	41 903,00	40 126,34	95,76
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.044,35</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 399,00	105 399,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 175,00	12 174,53	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 080,00	5 076,90	99,94
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00	42 738,19	100,00
			- środki czystości i odzież ochronna	6 419,74		
			- publikacje, prasa	3 763,66		
			- materiały biurowe i leki	7 214,01		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	2 145,34		
			- odzież ochronna	1 946,42		
			- licencje	1 144,59		
			- części zamienne	2 479,25		
			- paliwo i olej opałowy	85,70		
			- wyposażenie	7 852,48		
			- zestawy komputerowe, monitory	<u>9 687,00</u>		
				42 738,19		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	16 592,56	99,96
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,			
			4260 Zakup energii	133 282,00	133 277,67	100,00
			- energia elektryczna	106 183,14		
			- energia cieplna	22 717,72		
			- woda i ścieki	<u>4 376,81</u>		
				133 277,67		
			4270 Zakup usług remontowych	1 165,00	1 135,38	97,46
			- bieżąca naprawa i konserwacja			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 405,50	93,70
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	181 713,00	181 653,55	99,97
			- kursy i szkolenia	3 494,90		
			- czesne i opłaty za studia	7 790,00		
			- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13 355,20		
			- usługi bhp i p.poż.	1 500,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi ochroniarskie	144 619,80		
			- opłaty RTV	186,70		
			- usługi bankowe	1 938,94		
			- usługi transportowe	703,98		
			- usługi drukarskie i intrologatorskie	149,94		
			- usługi kominiarskie	671,00		
			- usługi informatyczne	945,00		
			- abonament za programy	3 115,93		
			- usługi komunalne	1 578,04		
			- przeglądy techniczne	304,00		
			- pozostałe usługi	<u>1 300,12</u>		
				181 653,55		
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.051,65</u></i></p>						
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 450,00	1 449,36 99,96
			4410 Podróże służbowe krajowe		7 500,00	7 278,96 97,05
			- delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	947,48 94,75
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>337 000,00</u>	<u>336 884,16 99,97</u>
			<i>z tego:</i>			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	299 926,16 99,98
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	16 958,00 99,75
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<u>- dotacje i subwencje</u>			
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00 100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>						
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>						
<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>						
<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>						
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
				530	4 035,56	4 026,15
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>						
<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>						
<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>						
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
				26	82 263,27	82 071,52
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>						
<u>(bez remontów i inwestycji)</u>						
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
				530	782,01	781,12
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>						
<u>(bez remontów i inwestycji)</u>						
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
				26	15 941,04	15 922,77

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
80145			Komisje egzaminacyjne	3 800,00	809,75	21,31
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	809,75	21,31
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	719,45	20,56
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	90,30	90,30
			- wydatki okolicznościowe			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 347,00	111 526,32	97,53
			z tego:			
			- środki szkół	86 719,00	84 908,82	97,91
			- środki przedszkoli	12 303,00	11 715,40	95,22
			- ZSzEiE	11 406,00	11 166,20	97,90
			- Wydział Oświaty	3 919,00	3 735,90	95,33
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	114 347,00	111 526,32	97,53
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	91 508,00	89 815,28	98,15
			kursy, szkolenia i opłata czesnego			
			- środki szkół	67 202,00	66 478,00	98,92
			- środki przedszkoli	10 687,00	10 103,40	94,54
			- ZSzEiE	9 700,00	9 497,98	97,92
			- Wydział Oświaty	3 919,00	3 735,90	95,33
4410			Podróże służbowe krajowe	22 839,00	21 711,04	95,06
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół	19 517,00	18 430,82	94,43
			- środki przedszkoli	1 616,00	1 612,00	99,75
			- ZSzEiE	1 706,00	1 668,22	97,79
80195			Pozostała działalność	61 298,00	57 962,51	94,56
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	31 518,00	30 976,16	98,28
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	61 298,00	57 962,51	94,56
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,00	1 484,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe	300,00	300,00	100,00
			- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	1 184,00	1 184,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 816,00	17 761,38	94,40
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 500,00	3 890,26	86,45
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- wydatki okolicznościowe	4 400,00	3 976,38	90,37
			- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	416,00	415,34	99,84
			- zakup opasek odblaskowych z nadrukiem " Bądź widocznym na drodze"	9 500,00	9 479,40	99,78

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **44,90**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki okolicznościowe	3 000,00	2 840,40	94,68	
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	37 998,00 7 500,00	35 876,73 ^o 5 921,24	94,42 78,95	
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	29 918,00	29 376,82	98,19	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	580,00	578,67	99,77	
851			Ochrona zdrowia	6 278 509,00	3 489 808,22	55,58	
			- zadania własne	6 277 529,00	3 488 828,22	55,58	
			- zadania zlecone	980,00	980,00	100,00	
85111			Szpital ogólny	2 907 059,00	633 550,59	21,79	
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 907 059,00	633 550,59	21,79	
			z tego:				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	2 175 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	67 788,00	18 000,00	26,55	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	180 000,00	157 091,68	87,27	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 7	484 271,00	458 458,91	94,67	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	492 500,00	12 444,00	2,53	
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	492 500,00	12 444,00	2,53	
			z tego:				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	382 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	110 000,00	12 444,00	11,31	
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 503 875,00	2 503 875,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 875,00	2 503 875,00	100,00	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 7	2 503 875,00	2 503 875,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	22 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
			- umowy			
85153			Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			- umowy			
			<i>w tym:kwota 2.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>w tym:kwota 1.500,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>w tym:kwota 2.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 500,00	329 585,18	96,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	340 500,00	329 585,18	96,79
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 430,00	21 430,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 570,00	8 570,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
			- <u>świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 694,80	55,79
			<i>w tym:kwota 580,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.039,40</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 658,48	89,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>731,88</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	142,12	94,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2007r. ogółem w kwocie <u>47,78</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	127 210,00	124 198,51	97,63
			<i>w tym:kwota 27.700,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>3.528,83</u></i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 590,00	21 166,72	98,04
			<i>w tym:kwota 1.700,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.277,11</u></i>			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,26	99,93
			<i>w tym:kwota 320,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			4260 Zakup energii	2 500,00	2 499,46	99,98
			<i>w tym:kwota 1.666,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>51,47</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,00
			- remonty			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
			<i>z tego:kwota 31.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	109 850,00	108 225,83	98,52
			z tego:			
			a) środki poradni	42 850,00	42 850,00	100,00
			PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA			
			<i>- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania</i>	47 000,00	46 758,81	99,49
			<i>- realizacja programu profilaktyki uzależnień w jednostkach oświatowych</i>	20 000,00	18 617,02	93,09
			<i>w tym:kwota 12.872,19 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>428,90</u></i></p> <p>Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 01</p>						
85195			Pozostała działalność	7 075,00	4 853,45	68,60
			- zadania własne	6 095,00	3 873,45	63,55
			- zadania zlecone	980,00	980,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 075,00	4 853,45	68,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 343,37	47,14
			- zadania własne -wydatki okolicznościowe	2 500,00	993,37	39,73
			- zadania zlecone	350,00	350,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 225,00	3 510,08	83,08
			- zadania własne -wydatki okolicznościowe	3 595,00	2 880,08	80,11
			- zadania zlecone	630,00	630,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 642 414,00	12 049 590,21	95,31
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 410 600,00	5 386 378,43	99,55
			- zadania własne	7 231 814,00	6 663 211,78	92,14
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 712 300,00	1 702 300,00	99,42
85202			Domy pomocy społecznej	432 000,00	430 123,36	99,57
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	432 000,00	430 123,36	99,57
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	430 123,36	99,57
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 858,00	4 784 882,48	98,68
			- zadania zlecone	4 657 000,00	4 637 101,94	99,57
			- zadania własne	191 858,00	147 780,54	77,03
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 837 858,00	4 774 807,47	98,70
			z tego			
			- świadczenia narzecz osób fizycznych			
3110			Świadczenia społeczne	4 517 290,00	4 497 391,94	99,56
			- zadania zlecone			
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.042,92</u></i></p>						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 173,00	165 173,00	100,00
			- zadania własne	80 091,00	80 091,00	100,00
			- zadania zlecone	85 082,00	85 082,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 271,00	33 271,00	100,00
			- zadania własne	18 186,00	18 186,00	100,00
			- zadania zlecone	15 085,00	15 085,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	4 765,00	100,00	
			- zadania własne	2 681,00	2 681,00	100,00	
			- zadania zlecone	2 084,00	2 084,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	10 400,00	35,37	
			- zadania własne (umowy)				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 819,00	17 204,25	50,87	
			- zadania własne	19 000,00	2 385,25	12,55	
			- zadania zlecone	14 819,00	14 819,00	100,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 11.040,95				
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
			- zadania własne				
			4300 Zakup usług pozostałych	52 640,00	46 602,28	88,53	
			- zadania własne	30 000,00	23 962,28	79,87	
			- zadania zlecone	22 640,00	22 640,00	100,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 671,00				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	10 075,01	91,59	
			z tego:				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 075,01	91,59	
			Opis stanowi załącznik Nr 12				
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 500,00	59 616,87	98,54	
			- zadania zlecone				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	60 500,00	59 616,87	98,54	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 500,00	59 616,87	98,54	
			- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				
			a) środki OPS	49 500,00	49 059,99	99,11	
			b) środki urzędu	11 000,00	10 556,88	95,97	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 845,25				
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 509,00	2 752 866,17	96,47	
			z tego:				
			- zadania zlecone	605 000,00	601 559,62	99,43	
			- zadania własne	2 248 509,00	2 151 306,55	95,68	
			w tym :				
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	700 000,00	700 000,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 509,00	2 752 866,17	96,47	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			3110 Świadczenia społeczne	2 853 509,00	2 752 866,17	96,47	
			- zadania własne	2 248 509,00	2 151 306,55	95,68	
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	700 000,00	700 000,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zadania zlecone		605 000,00	601 559,62	99,43
			Wypłata zasiłków i pomoc materialna				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>27,50</u></i>				
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	756 115,21	68,74	
			- <i>zadania własne</i>				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000,00	756 115,21	68,74	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3110			Świadczenia społeczne	1 100 000,00	756 115,21	68,74	
			- wypłata dodatków mieszkaniowych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.427,07</u></i>				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 323 274,00	1 286 146,31	97,19	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	369 000,00	369 000,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 274,00	1 286 146,31	97,19	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 724,00	5 721,00	99,95	
			- zadania własne				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 889,00	728 617,23	97,16	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 24,00 etaty (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 24,00 etaty (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.603,78				
			Średnia płaca wykonana - 2.529,92				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>19.525,47</u></i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 631,00	48 630,81	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>52.700,89</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	131 843,00	127 173,75	96,46	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>18.164,19</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 116,00	17 645,21	97,40	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.778,42</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	17 578,00	17 578,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 390,00	47,80	
			- umowy zlecenia				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 990,60	94,10	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>922,00</u></i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 145,00	56 797,98	99,39	
			- paliwo	14 465,03			
			- środki czystości	4 267,40			
			- komputery, sprzęt AGD , drukarki , niszczarki	22 847,40			
			- artykuły biurowe	9 507,26			
			- prasa	5 710,89			
				56 797,98			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 637,03	40,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	315,00	87,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 042,00	248 781,98	99,10	
			- usługi pocztowe i telekomunikacyjne (opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)	63 156,88			
			- wynajem pomieszczeń	124 656,72			
			- kursy, szkolenia, czesne	19 226,00			
			- usługi prawne	12 000,00			
			- usługi informatyczne	7 123,99			
			- pozostałe usługi	22 618,39			
				248 781,98			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.412,80</u></i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 746,00	2 623,97	95,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	15 366,75	86,82	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 987,00	99,57	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 897,00	671 177,02	197,57	
			z tego:				
			- zadania zlecone	41 000,00	41 000,00	100,00	
			- zadania własne	645 897,00	630 177,02	97,57	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	686 897,00	671 177,02	97,71	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	3 936,00	3 765,35	95,66	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 392,00	502 853,91	98,33	
			z tego:				
			zadania zlecone	34 115,00	34 115,00	100,00	
			zadania własne	477 277,00	468 738,91	98,21	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 24,00 etaty (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 24,00 etaty (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 1.775,67				
			Średnia płaca wykonana - 1.746,02				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>15.217,99</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 585,00	33 584,96	100,00
			zadania własne				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>37.051,54</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		90 352,00	86 971,46	96,26
			z tego:				
			zadania zlecone		6 048,00	6 048,00	100,00
			zadania własne		84 304,00	80 923,46	95,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.245,07</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy		12 566,00	12 103,03	96,32
			z tego				
			zadania zlecone		837,00	837,00	100,00
			zadania własne		11 729,00	11 266,03	96,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.041,82</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 342,00	18 342,00	100,00
			zadania własne				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	4 589,96	83,45
			zadania własne				
			- drukarka, komputer	3 499,00			
			- napoje (woda dla opiekunek)	176,28			
			- artykuły biurowe	500,43			
			- środki czystości	<u>414,25</u>			
				4 589,96			
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 380,00	865,00	62,68
			zadania własne				
			4300 Zakup usług pozostałych		5 220,00	3 775,49	72,33
			zadania własne				
			- usługi pocztowe	2 254,89			
			- usługi transportowe	720,00			
			- szkolenia i kursy	520,00			
			- usługi drukarskie	<u>280,60</u>			
				3 775,49			
			4410 Podróże służbowe krajowe		4 624,00	4 325,86	93,55
			zadania własne				
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		57 100,00	56 657,00	99,22
			- zadania własne : dotacja (§ 2710)		10 000,00	9 557,00	95,57
			- zadania zlecone		47 100,00	47 100,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		57 100,00	56 657,00	99,22
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
			3110 Świadczenia społeczne		47 100,00	47 100,00	100,00
			zadania zlecone				
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - pomoc rolnikom poszkodowanym podczas suszy				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 557,00	95,57
			- zakup materiału siewnego lub dopłata do materiału siewnego			
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - pomoc rolnikom			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 443,00</i>			
85295			Pozostała działalność	1 280 276,00	1 252 005,79	97,79
			- zadania własne	1 280 276,00	1 252 005,79	97,79
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	633 300,00	633 300,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 276,00	1 252 005,79	97,79
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	49 376,00	39 305,00	79,60
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.468,40</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 923,00	55 579,25	91,23
			- utworzenie i doposażenie punktów wydawania posiłków			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	49 400,00	49 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 277,00	27 276,39	100,00
			- remonty			
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 700,00	1 129 845,15	98,88
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	55 000,00	47 984,58	87,24
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posiłek dla potrzebujących- przygotowanie posiłków	1 034 600,00	1 034 600,00	100,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	575 800,00	575 800,00	100,00
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posiłek dla potrzebujących- dowożenie posiłków	8 100,00	8 100,00	100,00
			z tego: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	8 100,00	8 100,00	100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	45 000,00	39 160,57	87,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 180,00</i>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 445,00	238 517,40	90,20
85305			Żłobki	137 625,00	134 960,76	98,06
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	137 625,00	134 960,76	98,06
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 431,00	88 065,90	99,59
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 4 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4 etaty (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.842,34			
			Średnia płaca wykonana - 1.834,71			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie <u>2,221,26</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 319,79	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7,281,79</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 312,00	15 384,07	88,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2,740,23</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 358,00	2 227,92	94,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>378,66</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904,00	3 904,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 400,00	14 240,50	98,89
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,62	99,95
			- zabawki			
			- środki pierwszej pomocy (uzupełnienie apteczki)	488,55		
			- środki czystości	643,68		
			- drobne wyposażenie	883,84		
			- pozostałe wydatki	<u>982,55</u>		
				2 998,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 819,96	95,79
			- opłaty telekomunikacyjne			
			- wywóz nieczystości (usługi komunalne)			
			- opłata za programy	695,40		
			- prowizje bankowe	468,50		
			- usługi informatyczne	577,06		
			- pozostałe usługi	<u>79,00</u>		
				1 819,96		

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

	Planowana	Wykonana
Liczba miejsc w Żłobku	60	60
Liczba osobodni planowana	14400	2711

Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 11 dzieci co stanowi 18,30 % miejsc planowanych.

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

	<u>Liczba</u> <u>miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	1 972,08	1 931,69

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>	
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	321,67	317,65	
85395			Pozostała działalność		126 820,00	103 556,64	81,66
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		126 820,00	103 556,64	81,66
			z tego:				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 040,00	53 040,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 140,00	9 140,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 300,00	7 600,00	61,79
			- umowy zlecenia				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	1 886,09	14,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.301,74</u></i>				
			4260 Zakup energii		1 800,00	902,30	50,13
			4270 Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			4300 Zakup usług pozostałych		25 400,00	25 310,89	99,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>488,00</u></i>				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000,00	4 377,36	54,72
			4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki		840,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 094 241,00	1 839 801,35	87,85
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>		<i>117 246,00</i>	<i>117 246,00</i>	<i>100,00</i>
85401			Świetlice szkolne		1 731 379,00	1 704 271,65	98,43
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 726 499,00	1 699 391,65	98,43
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		33 751,00	31 954,44	94,68
			- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatki wiejskie nauczycieli				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>417,96</u></i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
			z tego:				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 181 168,00	1 166 589,96	98,77

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 59,33 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 61,49 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 1.659,04 Średnia płaca wykonana - 1.581,00				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie 28.113,70</i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 844,00	81 840,47	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.006,72 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 746,00	208 890,11	96,82	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.762,89 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 017,00	28 802,64	95,95	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.816,75 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 383,00	70 234,40	99,79	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
			- umowy zlecenia				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 972,00	71 464,48	99,29	
			- pozostałe materiały i wyposażenie	15 645,30			
			- artykuły biurowe i gospodarcze	9 534,66			
			- prenumerata	1 000,00			
			- sprzęt informatyczny	3 330,00			
			- odzież bhp	1 499,86			
			- części zamienne i materiały do konserwacji	255,02			
			- środki czystości	10 884,04			
			- węgiel i olej opałowy	29 060,01			
			- pozostałe wydatki	<u>255,59</u>			
				71 464,48			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 030,00	8 017,41	99,84	
			- pomoce dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....				
		4260	Zakup energii	18 115,00	18 090,62	99,87	
			- woda i ścieki	4 500,00			
			- energia elektryczna	13 000,00			
			- gaz	<u>590,62</u>			
				18 090,62			
		4270	Zakup usług remontowych	4 923,00	3 467,13	70,43	
			- bieżące naprawy i konserwacje				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	
			- badania okresowe pracowników				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 539,99	99,90	
			- kursy i szkolenia	1 000,00			
			- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00			
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	700,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- usługi informatyczne i inne	1 000,00			
			- usługi transportowe	39,99			
			- pomiary elektryczne	1 000,00			
			- pozostałe usługi	<u>2 800,00</u>			
				9 539,99			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 880,00	4 880,00	100,00	
			z tego:				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	4 880,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 12				
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>							
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u>							
<u>(do wyczerpania norm osobowych przyjęto</u>							
<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>							
				<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	1 677,33	1 651,58	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	300	1 136,45	1 124,53	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	90	1 482,09	1 462,10	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	60	2 938,47	2 918,63	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	147	852,46	852,33	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	678,83	677,23	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	123	1 655,80	1 581,42	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	1 331,82	1 316,46	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u>							
<u>(bez remontów i inwestycji)</u>							
				<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	76,64	76,63	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	300	27,04	27,02	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	90	188,73	188,63	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	60	185,95	181,31	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	147	53,44	53,37	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	123	67,90	66,02	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	425,04	408,27	
85402			Specjalne ośrodki wychowawcze		1 000,00	1 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
85415			Pomoc materialna dla uczniów		356 862,00	129 530,78	36,30
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		356 862,00	129 530,78	36,30
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3240			Stypendia dla uczniów		356 862,00	129 530,78	36,30
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)		117 246,00	117 246,00	100,00
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.310,00</u>							

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	4 998,92	99,98
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 998,92	99,98
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	5 000,00	4 998,92	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 109 780,00	6 011 412,95	59,46
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 640,00	88 328,00	6,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 928,00	97,60
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych - dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową	3 000,00	2 928,00	97,60
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 314 640,00	85 400,00	6,50
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 314 640,00	85 400,00	6,50
90002			Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	60 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 266 000,00	3 076 395,16	94,19
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 266 000,00	3 076 395,16	94,19
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	3 266 000,00	3 076 395,16	94,19
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	1 576 000,00	1 575 987,24	100,00
			- zimowe utrzymanie dróg i chodników	1 674 000,00	1 486 378,89	88,79
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynku przy ul. Daszyńskiego 42 w Bogatyni (były hotel BPWI)	2 000,00	822,58	41,13
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	14 000,00	13 206,45	94,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.083,26</i>			
90013			Schroniska dla zwierząt	45 717,00	45 717,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	45 717,00	45 717,00	100,00
			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	45 717,00	45 717,00	100,00
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 156 203,00	2 265 967,11	54,52
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 700,00	993 219,75	73,64
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	760 936,69	71,79
			- oświetlenie ulic	1 000 000,00	709 456,61	70,95
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	51 480,08	85,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>71.673,26</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	248 700,00	221 303,06	88,98
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	233 700,00	211 469,66	90,49
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	9 833,40	65,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.413,43</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 980,00	27,45
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	2 807 503,00	1 272 747,36	45,33
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 503,00	1 082 018,32	50,50
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	190 729,04	28,68
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
90095			Pozostała działalność	1 264 220,00	535 005,68	42,32
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	794 300,00	458 987,41	57,79
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 007,26	64,03
			- umowa zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.717,70</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 153,83	53,85
			- umowa zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>228,23</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	152 950,75	84,97
			- umowy zlecenia (dozorca targowisk, sprzątaczkę i osoby nadzorujące)	177 000,00	151 150,75	85,40
			- umowa zlecenie (nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II	3 000,00	1 800,00	60,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.855,90</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	7 093,98	24,05
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie	28 500,00	7 093,98	24,89
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 037,49	35,19
			- opłata za wodę (szalek miejski ul .Kolejowa w Sieniawce)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.166,63</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	142 652,60	77,95
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych	140 000,00	111 627,75	79,73
			- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni	33 761,00	31 024,85	91,90
			- remont odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zygmuntowskiej (teren po byłej Straży Granicznej)	9 239,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	83 378,35	55,66
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	22 792,61	45,59
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)	1 500,00	693,28	46,22
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	3 237,07	71,93
			- zakup i montaż uszkodzonych elementów na placu zabaw	25 000,00	24 947,59	99,79
			- renowacja (odnowienie) fragmentu muru oporowego i mostu na rzece Miedziance	30 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie założeń dotyczących koncepcji funkcjonowania targowiska gminnego w Bogatyni	7 000,00	0,00	0,00
			- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	25 000,00	24 997,80	99,99
			- opracowanie dokumentacji na rozbiórkę komina (ruiny poniemieckie) przy przejściu granicznym Porajów-Hradek	6 800,00	6 710,00	98,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.205,07</u></i>			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 199,15	44,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	100 000,00	3 514,00	3,51
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	469 920,00	76 018,27	16,18
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 920,00	76 018,27	16,18
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 436,00	2 807 103,25	98,38
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	15 000,00	15 000,00	100,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			- udziały pieniężne w TVK Spółka z o.o. w Bogatyni na zakup mikrofonów i kamery			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 580,00	88 921,21	92,07
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	96 580,00	88 921,21	92,07
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	88 011,00	80 454,71	91,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.150,55</u></i>			
4300			Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	8 469,00	8 466,50	99,97
4430			Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	100,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 890,00	1 045 971,31	99,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 046 890,00	1 045 971,31	99,91
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	1 400,00	1 399,00	99,93
4260			Zakup energii - energia klubów wiejskich	7 500,00	7 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych <i>remont</i> świetlicy wiejskiej <i>remont</i> świetlicy wiejskiej w Krzewinie <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	27 990,00 20 000,00 7 990,00	27 072,31 19 082,40 7 989,91	96,72 95,41 100,00
92116			Biblioteki	1 263 566,00	1 259 121,26	99,65
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 566,00	1 259 121,26	99,65
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	1 208 265,00	1 208 265,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	600,00	597,91	99,65
4270			Zakup usług remontowych - <i>remont</i> dachu budynku biblioteki <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	40 000,00	35 557,35	88,89
			2) WYDATKI MAJATKOWE			
			z tego:			
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	14 701,00	14 701,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	340 000,00	309 201,81	90,94
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	309 201,81	99,74
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 7	170 000,00	169 201,81	99,53
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych - opracowanie gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta i gminy w tym: kwota 140.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r.	140 000,00	140 000,00	100,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis zadań stanowi załącznik Nr 12	30 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	91 400,00	88 887,66	99,78
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	41 400,00	41 307,66	99,78
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	22 900,00	22 890,09	99,96
4300			Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	18 500,00	18 417,57	99,55
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	47 580,00	95,16
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis zadań stanowi załącznik Nr 12	50 000,00	47 580,00	95,16
926			Kultura fizyczna i sport	2 162 908,00	1 710 611,81	79,09
92601			Obiekty sportowe	1 236 915,00	874 325,14	70,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	924 395,00	856 315,14	92,64
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 16,75 etatu(et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 16,75 etatu (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.448,45 Średnia płaca wykonana - 2.293,53 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2007r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2007r. ogółem w kwocie 12.580,54	492 138,00	461 000,13	93,67

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 318,00	36 317,89	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.433,50 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2007 r.</i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 201,00	81 570,09	85,68	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.041,51 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 155,00	11 956,26	90,89	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.810,15 wobec ZUS płatne do 05.01.2007r.</i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 801,00	12 801,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 302,00	17 784,00	87,60	
			- umowa zlecenie				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 501,00	66 438,35	98,43	
			- środki czystości	2 453,93			
			- zakup oleju opałowego	27 450,00			
			- artykuły biurowe	2 600,89			
			- zakup paliwa i oleju	1 497,13			
			- sprzęt komputerowy i programy komputerowe	4 545,02			
			- prenumerata	996,00			
			- zakup mebli	8 060,03			
			- pozostałe wydatki i wyposażenie	7 957,81			
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	2 900,44			
			- zakup odzieży ochronnej i obuwia	1 056,56			
			- znaczki pocztowe	1 234,60			
			- pozostałe wydatki	5 685,94			
				66 438,35			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 299,00</i>				
			4260 Zakup energii	78 222,00	69 234,54	88,51	
			- energia elektryczna	11 488,75			
			- energia ciepła	25 162,61			
			- woda i ścieki	32 583,18			
				69 234,54			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.126,87</i>				
			4270 Zakup usług remontowych	10 212,00	4 844,38	47,44	
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00	600,00	95,24	
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych	85 286,00	82 290,60	96,49	
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 579,22			
			- prowizje bankowe	1 268,17			
			- opłata za licencje				
			- ochrona obiektów sportowych	44 407,29			
			- opłata ZAİKS	1 236,00			
			- szkolenia i kursy	1 226,00			
			- usługi transportowe	2 610,30			
			- usługi optyczne	179,82			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	4 447,26		
			- usługi kominiarskie	1 281,00		
			- usługi informatyczne	5 246,00		
			- porady prawne	4 026,00		
			- pozostałe usługi	<u>7 783,54</u>		
				82 290,60		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.428,95</u></i>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	194,00	192,76	99,36
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 685,00	5 007,84	88,09
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników			
			4430 Różne opłaty i składki	6 450,00	6 251,00	96,91
			- ubezpieczenie budynku Hali Sportowej oraz budynku na stadionie przy ul. Białogórskiej			
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	26,30	8,77
			- hala sportowa			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>71,72</u></i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	312 520,00	18 010,00	5,76
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 490,00	1,83
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 520,00	12 520,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	925 993,00	836 286,67	90,31
			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	925 993,00	836 286,67	90,31
			z tego;			
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	715 063,00	699 042,46	97,76
			- Wydział Polityki Regionalnej (sport masowy)	201 800,00	113 016,00	56,00
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	9 130,00	8 360,96	91,58
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 865,50	97,16
			- sport masowy OSiR			
			3250 Stypendia różne	37 200,00	36 225,63	97,38
			- sport masowy urząd			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 162,85	89,32
			- sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	587,38	39,16
			- sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 623,00	156 543,19	97,46
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)	160 123,00	156 543,19	97,76
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 350,00	226 340,17	93,01
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	8 460,00	7 876,96	93,11
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- sport masowy OSiR	209 890,00	202 658,34	96,55
			- sport masowy urząd	25 000,00	15 804,87	63,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.125,94</i>			
		4260	Zakup energii	7 300,00	5 840,84	80,01
			- sport masowy urząd			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 433,38</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
			- sport masowy OSiR			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	6 800,00	85,75
			- sport masowy OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	409 100,00	348 665,11	85,23
			- sport masowy OSiR	277 700,00	277 320,20	99,86
			- sport masowy urząd	131 000,00	70 944,91	54,16
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	400,00	400,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 930,00</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	11 890,00	10 256,00	86,26
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	270,00	84,00	31,11
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- sport masowy OSiR	10 820,00	10 105,00	93,39
			- sport masowy urząd	800,00	67,00	8,38
Ogółem wydatki budżetu:				120 414 048,00	98 851 945,94	82,09
z tego :						
			- zadania zlecone	5 657 456,00	5 627 437,57	99,47
			- zadania własne	114 756 592,00	93 224 508,37	81,24
			w tym:			
			dotacja na realizację zadań własnych gmin (§ 2030)	1 869 843,00	1 869 114,36	99,96

Załącznik Nr 01
do części opisowej

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2006 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2006r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2006 r.	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>DOCHODY</u>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00	345 330,28	99,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 000,00	345 330,28	99,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 000,00	345 330,28	99,81
			OGÓLEM DOCHODY:	346 000,00	345 330,28	99,81
			<u>WYDATKI</u>			
851			Ochrona zdrowia	346 000,00	335 085,18	96,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	100,00
			Środki na realizację programu zwalczania narkomanii z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 500,00	329 585,18	96,79
			<u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni</u>	<u>243 500,00</u>	<u>234 209,35</u>	<u>96,18</u>
			Środki na bieżącą działalność ośrodka i realizację programu profilaktyki alkoholowej z tego:			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 694,80	55,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 658,48	89,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	142,12	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	127 210,00	124 198,51	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 590,00	21 166,72	98,04

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2006r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2006 r.	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,26	99,93
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,46	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	100,00
			remont			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	42 850,00	100,00
			- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	97 000,00	95 375,83	98,33
			<i>z tego:</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 430,00	21 430,00	100,00
			<i>- dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Rozwoju Integracji i Pomocy Dzieciom " MALEC" - środki na organizację wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 570,00	8 570,00	100,00
			<i>- dotacja dla Caritas Diecezji Legnickiej z przeznaczeniem środków na dofinansowanie wycieczki letniego dzieci z rodzin najuboższych z terenu Diecezji Legnickiej.</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 375,83	97,58
			<i>- organizacja wycieczki zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania</i>	47 000,00	46 758,81	99,49
			<i>- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w jednostkach oświatowych</i>	20 000,00	18 617,02	93,09
			OGÓLEM WYDATKI:	346 000,00	335 085,18	96,79

UWAGA:

Zrealizowane wydatki w kwocie 335.085,18 stanowią 97,03% wykonanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik Nr 02

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za 2006 rok

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	- remont wiat przystankowych:	71 000,00	34 509,52	0,00	W ramach planowanych remontów odbudowano wiatę przystankową w Zatoniu, uzupełniono linki i wymalowano wiatę w Kopaczowie oraz Lutogniewicach.
600	60095 Pozostała działalność Transport i łączność			71 000,00	34 509,52	48,60	
		4270	- remont we wspólnotach mieszkaniowych	400 000,00	391 132,35	97,78	W ramach planowanych remontów we wspólnotach mieszkaniowych wykonano: - remonty pokryć dachowych - remonty klatek schodowych - wymiana pokrycia dachowych - remonty węzłów cieplnych - remont instalacji wodnej i elektrycznej - remont kominów - wymiana okien - docieplenie ścian budynków
		4270	- remont budynków 100% własność gminy	1 892 000,00	1 488 210,40	78,66	W ramach planowanych remontów wykonano: - remonty klatek schodowych (malowanie) - wymiana pokrycia dachowego - remonty kominów - remont kotłowni - remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana stolarki okiennej
	70095 Pozostała działalność			2 292 000,00	1 879 342,75	82,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 292 000,00	1 879 342,75	82,00	
		4270	- remont sali konferencyjnej	55 600,00	54 135,87	97,37	W ramach remontu wykonano: uzupełnienie linków, połączenie gładzi wraz z malowaniem ścian, cyklinowanie parkietu , odnowienie boazerii.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			55 600,00	54 135,87	97,37	
		4270	- remont w dwóch budynkach urzędów: malowanie pomieszczeń biurowych oraz przystosowanie pomieszczeń na archiwum	25 000,00	20 621,38	82,49	W ramach wykonanych wydatków wykonano: remont pomieszczeń biurowych: wymianę stolarki okiennej, wymianę gładzi i malowanie ścian, wymieniono instalację i wykładziny pcv , wymieniono właz na dach.
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			25 000,00	20 621,38	82,49	
750	Administracja publiczna			80 600,00	74 757,25	92,75	
		4270	- remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Porajowie	10 000,00	0,00	0,00	
	75412 Ochotnicze stráže pożarne			10 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	0,00	0,00	
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w B-ni z tego: - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i bloku żywienia - remont dachowych obróbek blacharskich, czyszczenie wykładzin podłogowych, remont posadzki kuchni oraz malowanie	130 000,00	108 753,62	83,66	W ramach planowanych remontów wymieniono stolarkę okienną w sali gimnastycznej i bloku żywienia, wykonano remont obróbek blacharskich wraz z wymianą instalacji odgromowej oraz prace remontowe w kuchni- uzupełnienie płytek , malowanie ścian.
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w B-ni z tego: - remont elewacji budynku - remont basenu . wymiana sterownika i uruchomienie szafy sterowniczej - remont basenu-prace związane z przecekiem niecki basenu - remont pokrycia dachowego - wymiana części sieci zasilającej węży ciepły basenu	106 062,00	92 506,02	87,22	W ramach planowanych remontów wykonano: wymianę sieci zasilającej węży ciepły basenu, wymieniono sterownik w basenie, w ramach prac związanych z przecekiem niecki basenu zdemontowano izolację ciepłą, dokonano oceny technicznej budynku, usunęto zacieki w ciągach komunikacyjnych basenu i sali gimnastycznej. Poza tym przeprowadzono remont elewacji budynku (częściowy) i wymieniono pokrycie dachowe oraz remont kawiarni przy basenie (prace remontowe schodów i dachu) .

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7.6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont instalacji ciepłej wody - wymiana pionów kanalizacji sanitarnej - usunięcie awarii rur wodnych i kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych	60 000,00	60 000,00	100,00	W ramach planowanych remontów wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont instalacji ciepłej wody, wymieniono rury w kanalizacji wodnej i sanitarnej w pomieszczeniach sanitarnych
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - naprawa pokrycia dachowego budynku	40 000,00	39 799,96	99,50	W ramach remontu wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz naprawiono pokrycie dachowe.
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 7 - remont pokrycia dachowego na budynku przedszkola - malowanie pomieszczeń	50 000,00	49 727,35	99,45	W ramach remontu wykonano: malowanie pomieszczeń oraz wymieniono pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem budynku.
				255 094,00	254 576,69	99,80	
		4270	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni - remont gabinetów lekcyjnych (uzupełnienie tynków, położenie tynków, malowanie)	25 000,00	25 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano prace tynkarskie ścian w gabinetach lekcyjnych (uzupełnienie tynków, położenie gładzi) wraz z malowaniem.
		4270	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni - zakup i montaż wymiennika ciepła oraz prace remontowe z tym związane - remont podłogi w sali gimnastycznej - remont sali komputerowej i malowanie po wymianie instalacji elektrycznej - remont kuchni oraz wymiana instalacji odgromowej - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej	132 929,00	132 420,34	99,62	W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano wymiennik ciepła , przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej oraz wymieniono stolarkę okienną, remont sieci wodno-kanalizacyjnej, wymontowano pomieszczenia kuchenne (malowanie , uzupełnienie podłóg) wymieniono instalację odgromową, przeprowadzono remont sali komputerowej wraz z malowaniem,
				157 929,00	157 420,34	99,68	
				917 585,00	737 820,73	264,05	
801	80110 Gimnazja Oświata i wychowanie						

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7.6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
7	2	3	4	6	7	8	9
		4270	- remont pomieszczeń garażowych przeznaczonych na magazyn	31 000,00	31 000,00	100,00	Na koniec roku podjęto uchwałę w sprawie wydatków które niewygasają z końcem roku budżetowego 2006 r. - Uchwała Nr. 1V/20/06 Rady Gminy i Miasta z dnia 20.12.2006r. W chwili obecnej trwają przygotowania związane z procedurą przetargową na wykonanie prac remontowych.
851	8514 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			31 000,00	31 000,00	100,00	
	Ochrona zdrowia			31 000,00	31 000,00	100,00	
		4270	- remont punktów wydawania posiłków	27 277,00	27 276,39	100,00	W ramach planowanych remontów punktów wydawania posiłków wykonano: a) Punkt wydawania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr. 3 - adaptację pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków położono gładź na ścianach i wymalowano, wykonano ładę do wydawania posiłków, wymieniono drzwi b) Punkt wydawania posiłków w BOK Zatonie - położono płytki ścienne przy zlewozmywaku i gładź na ścianach, wymalowano ściany c) Punkt wydawania posiłków - Rada Osiedlowa Nr. 4 w Bogatyni ul. Listopadaowa 2 - wykonano malowanie ścian, wymieniono okno wraz z zadaszaniem w punkcie wydawania posiłków przy Radzie Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni, ul. Listopadaowa 2 d) Punkt wydawania posiłków przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni (budynek Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej) - położono gładź oraz wymalowano ściany
	85295 Pozostała działalność			27 277,00	27 276,39	100,00	
852	Pomoc społeczna			27 277,00	27 276,39	100,00	
		4270	- remont targowiska w Sieniewce i Bogatyni	33 761,00	31 024,85	91,90	W ramach planowanych remontów wykonano zadanie straganów, w szalecie miejskim w Bogatyni wymieniono stoiarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne wraz z położeniem struktury zewnętrznej na ścianach.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
		4270	- remont odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zygmuntowskiej (teren po byłej Strazy Granicznej)	9 239,00	0,00	0,00	
	90095 Pozostała działalność			43 000,00	31 024,85	72,15	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			43 000,00	31 024,85	72,15	
		4270	- remont świetlic wiejskich	20 000,00	19 082,40	95,41	W ramach remontu wymieniono stolarkę okienną w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju i zamontowano rolety okienne w świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach.
		4270	- remont świetlicy wiejskiej w Krzewinie	7 990,00	7 989,91	100,00	W ramach remontu przeprowadzono odgrzybienie pomieszczeń, prace tynkarskie ścian i malowanie.
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			27 990,00	27 072,31	96,72	
		4270	- remont dachu budynku biblioteki w Bogatyni	40 000,00	35 557,35	88,89	W ramach remontu wykonano wymianę pokrycia dachu z papy oraz częściowy remont obróbek blacharskich.
	92116 Biblioteki			40 000,00	35 557,35	88,89	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			67 990,00	62 629,66	88,89	
	OGÓLEM			3 540 452,00	2 878 361,15	81,30	

Załącznik Nr 03

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
(SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE) za 2006 rok**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	2 024,00	1 982,83	97,97	
	75095 Pozostała działalność	2 024,00	1 982,83	97,97	W ramach planowanych wydatków zakupiono materiały biurowe dla potrzeb rad oraz drobne wyposażenie, ogółem kwota 1.982,83 z tego: - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 199,85 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 1.622,98 - Rada Sołecka w Sieniewce kwota 160,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	589,94	98,32	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	600,00	589,94	98,32	W ramach planowanych środków zakupiono art. spożywcze oraz usługi gastronomiczne na Dzień Strazaka ogółem kwota 589,94 zł - z tego: - Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 89,94 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	5 080,00	4 468,93	87,97	
	80195 Pozostała działalność	5 080,00	4 468,93	87,97	W ramach planowanych wydatków zakupiono książki i przekazano do szkół na nagrody dla najlepszych uczniów oraz na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola, ogółem kwota <u>4.468,93</u> , z tego: - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 1.000,00 - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 380,00 - Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 596,28 - Rada Osiedlowa Nr 7 kwota 298,17 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 1.600,00 - Rada Sołecka w Sieniewce kwota 394,48 - Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00	
	90095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 580,00	90 918,12	92,23	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 580,00	88 921,21	92,07	W ramach planowanych wydatków zakupiono art. spożywcze oraz usługi (orkiestra, usługi gastronomiczne), ubezpieczono uczestników imprez organizowanych przez rady osiedlowe i rady sołeckie na terenie miasta i gminy Bogatynia - ogółem <u>kwota 88.921,21</u> z tego:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 15.920,09 - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 12.660,10 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 8.329,52 - Rada Osiedlowa Nr 4 kwota 3.397,76 - Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 4.887,30 - Rada Osiedlowa Nr 6 kwota 6.241,71 - Rada Osiedlowa Nr 7 kwota 7.943,82 - Rada Sołecka w Białopolu kwota 467,01 - Rada Sołecka w Bratkowie kwota 1.422,00 - Rada Sołecka w Działoszynie kwota 3.506,55 - Rada Sołecka w Jasnej Górze kwota 1.595,60 - Rada Sołecka w Kopaczowie 1.650,71 - Rada Sołecka w Krzewinie kwota 788,64 - Rada Sołecka w Lutogniewicach kwota 1.299,01 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 5.581,98 - Rada Sołecka w Posadzie kwota 1.697,83 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 5.388,73 - Rada Sołecka w Sieniewce kwota 5.194,85 - Rada Sołecka w Wolanowie i Wyszkwowie kwota 948,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 399,00	99,93	<p>Zaplanowane środki wydatkowane na zakup wieży i sprzętu RTV ogółem w kwocie 1.399,00 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Sołecka w Krzewinie kwota 499,00 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 900,00
	92116 Biblioteki	600,00	597,91	99,65	<p>Zaplanowane środki wydatkowane na zakup nagród (książek) na organizowane konkursy w bibliotekach ogółem kwota 597,91 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 297,91 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 300,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	9 130,00	8 360,96	91,58	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 130,00	8 360,96	91,58	<p>W ramach planowanych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych wydatkowano środki na zakup nagród, zakup usług oraz ubezpieczenie zawodników i uczestników imprez - ogółem kwota 8.360,96 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Osiedłowa Nr 1 kwota 450,00 - Rada Osiedłowa Nr 2 kwota 2.267,22 - Rada Osiedłowa Nr 5 kwota 294,42 - Rada Osiedłowa Nr 6 kwota 2.090,05 - Rada Osiedłowa Nr 7 kwota 848,79 - Rada Sołecka w Kopaczowie 100,00 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 499,83 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 1.510,72 - Rada Sołecka w Sienawce kwota 299,93
OGÓLEM:		116 414,00	106 320,78	91,33	

Załącznik Nr 04
do części opisowej

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2006 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170, 4178, 4179)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							8 700,00	8 675,70
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 675,70
	70095	Pozostała działalność					3 000,00	2 051,45	12 000,00	11 519,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 051,45	12 000,00	11 519,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 655,00	94 655,00			18 629,00	18 629,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 581 709,00	6 559 323,31	481 238,00	481 236,29	1 259 572,00	1 231 879,22	311 896,00	308 629,56
	75095	Pozostała działalność					2 950,00	89,43	47 249,00	42 501,67
750		Administracja publiczna	6 676 364,00	6 653 978,31	481 238,00	481 236,29	1 281 151,00	1 250 597,65	359 145,00	351 131,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa					697,00	667,84	3 416,00	3 416,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00	2 695,98	16 481,00	14 936,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne					972,00	0,00	10 080,00	9 558,96
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 999,38	273,00	148,75	661,00	619,73		
	75416	Straż Miejska	520 624,00	518 828,44	36 575,00	36 574,47	108 534,00	105 057,41	4 500,00	4 388,85

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 624,00	521 827,82	36 848,00	36 723,22	110 167,00	105 677,14	14 580,00	13 947,81
	75647					3 800,00	0,00		
756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101	7 409 843,00	7 360 949,07	565 630,00	565 628,06	1 583 345,00	1 570 500,10	34 264,00	28 201,90
	80103								
	80104	130 685,00	130 385,09	10 290,00	10 289,80	29 343,00	28 977,42		
	80110	3 224 578,00	3 187 995,40	236 643,00	236 640,67	692 509,00	658 534,82	48 500,00	47 076,29
	80113	3 624 005,00	3 587 396,72	269 587,00	269 584,02	776 534,00	759 591,45	25 923,00	20 720,18
	80130					7 458,00	6 158,07	36 500,00	34 204,42
	80145	1 585 077,00	1 582 950,12	120 774,00	120 774,00	327 595,00	324 736,38	12 175,00	12 174,53
	80195					200,00	0,00	3 500,00	719,45
801	Oświata i wychowanie	15 974 188,00	15 849 676,40	1 202 924,00	1 202 916,55	3 416 984,00	3 348 498,24	162 346,00	144 580,77
	85151							22 000,00	0,00
	85153							2 000,00	2 000,00
	85154					5 350,00	4 800,60	127 210,00	124 198,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	4 800,60	151 210,00	126 198,51
	85212								
	85219	165 173,00	165 173,00			38 036,00	38 036,00	29 400,00	10 400,00
	85228	749 889,00	728 617,23	48 631,00	48 630,81	149 959,00	144 818,96	5 000,00	2 390,00
		511 392,00	502 853,91	33 585,00	33 584,96	102 918,00	99 074,49		
852	Pomoc społeczna	1 426 454,00	1 396 644,14	82 216,00	82 215,77	290 913,00	281 929,45	34 400,00	12 790,00
	85305								
	85395	88 431,00	88 065,90	6 320,00	6 319,79	19 670,00	17 611,99	14 400,00	14 240,50
		53 040,00	53 040,00			10 440,00	10 440,00	12 300,00	7 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 471,00	141 105,90	6 320,00	6 319,79	30 110,00	28 051,99	26 700,00	21 840,50
	85401	1 181 188,00	1 166 589,96	81 844,00	81 840,47	245 763,00	237 692,75	500,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 168,00	1 166 589,96	81 844,00	81 840,47	245 763,00	237 692,75	500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność					29 000,00	18 161,09	180 000,00	152 950,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środków	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	18 161,09	180 000,00	152 950,75
	92601	Obiekty sportowe	492 138,00	461 000,13	36 318,00	36 317,89	108 356,00	93 526,35	20 302,00	17 784,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					8 400,00	6 750,23	160 623,00	156 543,19
926		Kultura fizyczna i sport	492 138,00	461 000,13	36 318,00	36 317,89	116 756,00	100 276,58	180 925,00	174 327,19
		OGÓLEM :	26 415 407,00	26 190 822,66	1 927 708,00	1 927 569,98	5 536 245,00	5 380 432,92	1 146 987,00	1 032 897,83

Załącznik Nr 14

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSONOWANYCH za 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem		% Wykonania		Wydatki ogółem		% Wykonania		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.06	
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	8	9	10	11	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 000,00	8 037,79	133,96	6 000,00	5 884,65	98,08	0,00	2 153,14		
801	80101	Szkoły podstawowe	9 653,00	9 653,25	0,00	0,00	0,00	9 653,00	9 653,25	100,00	0,00	0,00		
801	80104	Przedszkola	0,00	19 594,85	441 535,00	288 545,74	65,35	441 535,00	289 433,89	65,55	0,00	18 706,70		
801	80110	Gimnazja	0,00	6 353,88	10 500,00	5 830,34	55,53	10 500,00	7 554,36	71,95	0,00	4 629,86		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97,00	96,90	1 020,00	1,30	0,13	1 117,00	5,00	0,46	0,00	93,20		
853	85305	Żłobki	0,00	537,48	50 550,00	9 591,65	18,97	50 550,00	9 631,41	19,05	0,00	497,72		
854	85401	Świetlice szkolne	0,00	29 518,18	1 095 307,00	969 941,46	88,55	1 095 307,00	963 054,88	87,93	0,00	36 404,76		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	12 405,47	228 805,00	216 491,20	94,62	228 805,00	194 475,55	85,00	0,00	34 421,12		
		OGÓLEM:	9 750,00	78 160,01	1 833 717,00	1 498 435,48	81,72	1 843 467,00	1 479 692,99	80,27	0,00	96 906,50		

Załącznik 14a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2006 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
część opisowa**

W jednostkach podległych gminie gromadzone są środki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych na podstawie Uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dochodów jednostek budżetowych gminy Bogatynia, które przez te jednostki mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych ,art.22 ust. 3,4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 Poz.2104 ze zm.) oraz decyzji poszczególnych kierowników jednostek.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	6 000,00	8 037,79	133,96
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	30,41	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	2 652,38	530,48
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 355,00	97,36
Wydatki ogółem	6 000,00	5 884,65	98,08
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 384,65	97,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 153,14

Zgromadzone na rachunku bankowym środki wydatkowano na:
- zakup papieru i tonerów do drukarek na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz na obsługę festynu trzech państw.

II- Szkoły Podstawowe- Dział 801, rozdział 80101

Wydatki ogółem	9 653,00	9 653,25	100,00
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 289,00	9 288,99	100,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341,00	341,08	100,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23,00	23,18	100,78
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 653,00	9 653,25	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

III - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	441 535,00	288 545,74	65,35
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	436 898,00	286 678,55	65,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	230,19	230,19
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 637,00	1 637,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	441 535,00	289 433,89	65,55
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,08	99,96
§ 4220 Zakup środków żywności	434 075,00	282 180,96	65,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 637,00	1 631,86	99,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 323,00	1 122,99	84,88

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	19 594,85
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	18 706,70

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 3.007,50

z tego:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie

b) zobowiązania w wysokości 11.195,50

z tego:

- z tytułu nadpłaty za wyżywienie

Ilość osobodni żywieniowych dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosi:

	Plan	Wykonanie	%
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	15 120,00	10 834,00	71,65
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	26 400,00	17 283,00	65,47
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	22 800,00	14 543,00	63,79
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	30 000,00	18 746,00	62,49
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	24 000,00	16 805,00	70,02
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	14 400,00	7 760,00	53,89
OGÓLEM:	132 720,00	85 971,00	64,78

	planowana ilość miejsc	ilość dzieci zapisanych	rednia obecność dzieci
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	63	64	44
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	117	75
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	88	59
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	122	80
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	99	73
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	64	40
OGÓLEM:	553	554	371

IV- Gimnazja- Dział 801, rozdział 80110

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	10 500,00	5 830,34	55,53
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	4 300,00	1 725,00	40,12
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	105,34	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	66,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	10 500,00	7 554,36	71,95
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 554,36	71,95

	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	6 353,88	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 629,86	

V - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	1 020,00	1,30	0,13
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	1,30	6,50
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	1 117,00	5,00	0,45
z tego:			
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 020,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	97,00	5,00	5,15

	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	97,00	96,90	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	93,20	

VI - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	50 550,00	9 591,65	18,97
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	50 400,00	9 436,00	18,72
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	5,65	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00

Wydatki ogółem	50 550,00	9 631,41	19,05
z tego:			
§ 4220 Zakup środków żywności	50 400,00	9 488,50	18,83
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	142,91	95,27

	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	537,48	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	497,72	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:
zobowiązania w wysokości 367,50
z tego:
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie 367,50

VII - Świetlice szkolne - Dział 854, rozdział 85401

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	1 095 307,00	969 941,46	88,55
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 083 409,00	966 520,07	89,21
§ 0920 Pozostałe odsetki	998,00	1 029,39	103,15
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 900,00	2 392,00	21,94

Wydatki ogółem	1 095 307,00	963 054,88	87,93
z tego:			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 201,00	4 169,37	99,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 216,00	69 013,89	72,48
§ 4220 Zakup środków żywności	895 032,00	804 172,78	89,85
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 516,68	31,97
§4260 Zakup energii	56 491,00	56 187,28	99,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 139,68	22,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 204,00	20 586,08	88,72
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	-193,27	-27,61
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463,00	4 462,39	99,99

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	29 518,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	36 404,76

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 430,67

z tego:

- z tytułu wyżywienia	430,50
- nadpłata za fakturę	0,17

b) zobowiązania w wysokości 14.310,87

z tego:

- z tytułu wyżywienia	332,75
- z tytułu składek ZUS	30,63
- faktury za energię cieplną	13 081,51
- z tytułu VAT	865,98
	<u>14 310,87</u>

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	228 805,00	216 491,20	94,62
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	35 272,00	11 967,00	33,93
§ 0830 Wpływy z usług	193 159,00	204 092,75	105,66
§ 0920 Pozostałe odsetki	374,00	411,85	110,12
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,60	

Wydatki ogółem	228 805,00	194 475,55	85,00
z tego:			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 008,55	55,65
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 346,97	67,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	103,78	25,95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 708,00	26 091,97	94,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 214,00	75 668,26	89,85
§ 4260 Zakup energii	3 000,00	600,00	20,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 433,00	84 589,66	88,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	403,00	11,51
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	638,36	18,24

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12 405,47
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	34 421,12

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 531,97 zł

- podatek VAT

b) zobowiązania w wysokości 1.510,88 zł

z tego:

- podatek dochodowy od umów zleceń	46,00
- podatek dochodowy od diet sędziowskich	131,00
- podatek VAT od towarów i usług	1 247,01
- zakupu materiałów biurowych	32,03
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od umów zleceń	54,84
	<u>1 510,88</u>

Załącznik Nr 15

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2006 rok

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
		3	4	6	7	8
1	Pożyczka z NFOŚi 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)	4 280 000,00	0,00	2 100 000,00	2 180 000,00
2	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady GiM w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
3	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady GiM w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
	2	3	4	6	7	8
4	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszaków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5	Pożyczka z WFOŚ i GW 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	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej 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	62 000,00	0,00	15 500,00	46 500,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spiaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
		3	4	6	7	8
1	2					
8	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	88 800,00	0,00	29 600,00	59 200,00
9	Pożyczka z WFOŚ 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	44 640,00	0,00	11 160,00	33 480,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni).	Uchwała Nr XIV/110/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 87 000,00	69 600,00	0,00	17 400,00	52 200,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
1	2	3	4	6	7	8
11	Pożyczka z WFOŚ 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	628 452,21	0,00	150 000,00	478 452,21
12	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach).	Uchwała NR XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	2 241 000,00	0,00	224 100,00	2 016 900,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		8 674 492,21	0,00	3 057 760,00	5 616 732,21
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	6 159 841,39	0,00	3 653 301,60	2 506 539,79
2	Różnica kursowe na koniec 2006 rok : dodatnie 4 311 210,18 ujemne 6 940 832,55		2 737 686,55		108 064,18	2 629 622,37

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
1	2	3	4	6	7	8
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni"	Uchwała Nr XX/170/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 1 000 000,00	611 111,08	0,00	333 333,36	277 777,72
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 1 000 000,00	750 000,24	0,00	250 000,08	500 000,16
	OGÓLEM KREDYTY		10 258 639,26	0,00	4 344 699,22	5 913 940,04
	OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		18 933 131,47	0,00	7 402 459,22	11 530 672,25
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 862 514,00	0,00	92 315,00	11 770 199,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2006
1	2	3	4	6	7	8
	Razem poręczenia niepieniężne		13 262 514,00	0,00	92 315,00	13 170 199,00
	Ogółem poręczeń		13 262 514,00	0,00	92 315,00	13 170 199,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		18 933 131,47	0,00	7 402 459,22	11 530 672,25

Załącznik Nr 16

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSYMONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2006 R

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957		SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym		
Stan na 01.01.2006r				
-15 582 672,00	7 783 319,63	0,00	-7 799 352,37	Przebieganie dochodów - przebieganie wydatków oraz niewykonanych wydatków za rok 2006
-2 737 686,00	108 064,18		-2 629 621,82	Różnica kursowa dot. Kredytu PBI w Jeleniej Górze
10 511,00		10 472,19	38,81	Przebieganie dochodów SOCRATES - przebieganie wydatków SOCRATES za 2005
-18 309 847,00	7 891 383,81	10 472,19	-10 428 935,38	Niedobór budżetu
6 159 842,00	0,00	3 653 301,60	2 506 540,40	Kredyt z PBI Jelenia Góra
2 737 686,00	0,00	108 064,18	2 629 621,82	Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jelenia Górze

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
611 110,00	333 333,36	277 776,64	Kredyt zaciągnięty w PKO BP O/ Bogatynia
750 001,00	250 000,08	500 000,92	- zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
			Kredyt zaciągnięty w PKO PB O /Bogatynia
			- zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie
10 258 639,00	4 344 699,22	5 913 939,78	Ogółem kredyty
4 280 000,00	2 100 000,00	2 180 000,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 13 480 000,00
1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 1 500 000,00
100 000,00	100 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie) 500 000,00
30 000,00	30 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków) 150 000,00

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
80 000,00	40 000,00	40 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219) 190 000,00
50 000,00	40 000,00	10 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Klińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni) 150 000,00
62 000,00	15 500,00	46 500,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrycznych oraz przedskolii miejskiej magistralii ciepłowniczej) 93 000,00
88 800,00	29 600,00	59 200,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia) 148 000,00

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
44 640,00	11 160,00	33 480,00	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
69 600,00	17 400,00	52 200,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni) 87 000,00
628 452,00	150 000,00	478 452,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka- Kopaczów-Porajów) 778 452,21
2 241 000,00	224 100,00	2 016 900,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków) 2 241 000,00

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
8 674 492,00	3 057 760,00	5 616 732,00	Ogółem pożyczki
18 933 131,00	7 402 459,22	11 530 671,78	Razem pożyczki i kredyty
623 284,00	7 412 931,41	1 101 736,40	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 2006 ROK**

CZĘŚĆ I

Uchwałą Nr XXXII/277/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2005 roku ustalono plan finansowo - rzeczowy przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Powyższą uchwałą ustalono przychody GFOŚ i GW w wysokości **4 300 000,00 zł** z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego .

Plan przychodów - stan na 31.XII.2006 r.	Wykonanie przychodów – stan na 31.XII.2006 r.
5 290 368,00 zł	5 398 177,00 zł

Rozliczenie środków finansowych za 2006 rok :

1.Stan środków finansowych na początek roku -	40 368,00 zł
2.Wpływy środków w roku 2006	5 357 809,00 zł
Ogółem	<u>5 398 177,00 zł</u>
3.Wydatki GFOŚ i GW w 2006 roku	<u>4 498 359,00 zł</u>
<u>4.Stan środków finansowych na dzień 31.12.2006 roku</u>	<u>899 818,00 zł</u>

w tym :

- **środki finansowe na rachunku bankowym GFOŚ i GW - 899 818,00 zł**

CZĘŚĆ II

WYDATKI GFOŚ i GW W 2006 ROKU ORAZ ZMIANY W PLANIE.

Uchwałą Nr XXXII/277/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2005 r. ustalono plan finansowo - rzeczowy wydatków GFOŚ i GW w kwocie 4 300 000,00 zł w tym:

- zadania inwestycyjne	3 000 000,00 zł
- pozostałe wydatki	1 300 000,00 zł

W ciągu roku budżetowego 2006 dokonano zmian w planie finansowo - rzeczowym GFOŚ i GW na następujące zadania :

1. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXIV/303/06 z dnia 11 kwietnia 2006 roku

- zmniejszono przychody GFOŚ o kwotę 259 632,00 zł

- Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na 31.12.05 259 632,00 zł

- zwiększono przychody GFOŚ o kwotę 265 000,00 zł

Punkt 1 § 0690 Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego 265 000,00 zł

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 5 368,00 zł na następujące zadania :

Punkt 18 § 4300 Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt 5 368,00 zł

2. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXVI/314/06 z dnia 04 lipca 2006 r.

- zwiększono przychody GFOŚ o kwotę 25 000,00 zł

Punkt 2 § 0690 wpłaty za wycinkę drzew 25 000,00 zł

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 25 000,00 zł na następujące zadania:

Punkt 9 § 4300 Wycinka drzew

3. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXVII/319/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r.

- zwiększono przychody GFOŚ o kwotę 60 000,00 zł

Punkt 2 § 0690 wpłaty za wycinkę drzew 60 000,00 zł

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 60 000,00 zł na następujące zadania :

Punkt 19 § 4300 Odtworzenie rowów odwadniających na terenie gminy	30 000,00 zł
Punkt 20 § 4300 Remont i utrzymanie przepustów na terenie gminy	30 000,00 zł

**4. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXVIII/326/06
z dnia 1 września 2006 roku****- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 2 469 000,00 zł na następujące zadania**

Punkt 2 § 4300 utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	500 000,00 zł
Punkt 21 § 4300 eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	150 000,00 zł
Punkt 22 § 4300 eksploatacja wysypiska komunalnego	1 000 000,00 zł
Punkt 23 § 4300 wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników gminnych oraz odpadów wielkogabarytowych	200 000,00 zł
Punkt 24 § 4300 zimowe utrzymanie dróg i chodników	492 000,00 zł
Punkt 1 § 4430 wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	2 000,00 zł
Punkt 2 § 6110 opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej dostosowania składowiska odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki odpadów	100 000,00 zł
Punkt 3 § 6110 rozbudowa stacji uzdatniania wody-inżynier kontraktu i nadzór nad inwestycją	25 000,00 zł

- zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 2 469 000,00 zł na następujące zadania:

Punkt 1 § 6110 rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	2 469 000,00zł
---	----------------

**5. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXIX/338/06
z dnia 10 października 2006 roku****- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 1 023 000,00zł na następujące zadania**

Punkt 8 § 4300 cięcia sanitarne drzew	10 000,00 zł
Punkt 22 § 4300 eksploatacja wysypiska komunalnego	163 000,00 zł
Punkt 4 § 6110 budowa kanalizacji na osiedlu Piastowskim w Porajowie	850 000,00 zł

zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 1 023 000,00 zł następujących zadań

Punkt 24 § 4300 zimowe utrzymanie dróg i chodników	492 000,00 zł
Punkt 1 § 6110 rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	531 000,00 zł

6.Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XL/356/06 z dnia 26 października

-zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 33 000,00 zł na następujące zadania

Punkt 1 § 2440 dotacja dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej-środku na atestacje opryskiwaczy	3 000,00 zł
Punkt 25§ 4300 badanie gleb stanowiących własność gminy pod względem stopnia ich zakwaszenia oraz zawartości przyswajanych form fosforu,potasu i magnezu	30 000,00 zł

-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 33 000,00 zł następujących zadań

Punkt 17 § 4300 zakup wapna nawozowego	33 000,00 zł
--	--------------

7.Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr IV/15/06 z dnia 20 grudnia 2006 roku

-zwiększono przychody na GFOŚ o kwotę 900 000,00 zł

Punkt 1 § 0690 przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	900 000,00 zł
---	---------------

-zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 900 000,00zł na następujące zadania

Punkt 5 § 6110 uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Pocztowej i Świerczewskiego	900 000,00 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 2006 rok wyniosły 4 498 359,00 zł , co stanowi 85,03 % w stosunku do planu określonego za 2006 rok

W podziale na :

- wydatki inwestycyjne	- 1 640 480,00 zł
- dotacje	1 900,00 zł
- pozostałe wydatki nieinwestycyjne	- 2 855 526,00 zł
-różne opłaty i składki	- 453,00 zł

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

GFOŚ i GW w 2006 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 2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Poz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.06 rok	%	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 290 368,00	4 498 358,80	85,03	WYDATKI OGÓLEM :
900				5 290 368,00	4 498 358,80	85,03	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011			5 290 368,00	4 498 358,80	85,03	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
				3 000,00	1 900,00	63,33	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
		2440		3 000,00	1 900,00	63,33	Dotacja dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej-środki wydatkowane na atestację opryskiwaczy na gruntach
				3 410 368,00	2 855 526,05	83,73	Zakup usług pozostałych
			1	24 000,00	24 000,00	100,00	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające.Środki wydatkowane zgodnie z umowami BH 21/77/2006 z dnia 23.02.2006 roku i umową 20/78/2006 z dnia 23.02.2006 roku.
			2	1 200 000,00	1 165 647,88	97,14	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy.Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie terenów zielonych:parków ,skwerów i wysepek.Wykonano prace pielęgnacyjne oraz porządkowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Poz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.06 rok	%	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
			3		0,00	0,00	Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu.Odstąpiono od realizacji zadania.Zadanie wprowadzono do budżetu GFOŚiGW na 2007 rok.
			4	50 000,00			
			4	90 000,00	67 010,78	74,46	Usuwanie dzikich wysypisk.Wydatkowano środki na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy w Bogatyni.
			5	25 000,00	24 003,50	96,01	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.Środki wydatkowano na odbudowę przepustów drogowych oraz odnowę rowu odwadniającego w Jasnej Górze.
			6	100 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację koryta rzeki Miedzianki.Odstąpiono od realizacji zadania.Zadanie wprowadzono do budżetu GFOŚiGW na 2007 rok.
			7	50 000,00	0,00	0,00	Koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Bogatynia.Realizacja zacznia nastąpi w 2007 roku.Środki wprowadzono do budżetu GFOŚiGW na 2007 rok.
			8	35 000,00	32 992,38	94,26	Cięcia sanitarne drzew.Dokonano cięć sanitarnych drzew na terenie miasta i gminy w Bogatyni.
			9	50 000,00	48 745,37	97,49	Wycinka drzew.Środki wydatkowano na całkowitą wycinkę drzew na terenie miasta i gminy w Bogatyni zgodnie z umową IP.2222-10/79/2006
			10	15 000,00	10 821,76	72,15	Usuwanie wiatrołomów.Środki wydatkowano na usuwanie wiatrołomów z terenu miasta i gminy w Bogatyni.
			11	2 000,00	1 834,07	91,70	Coroczna akcja sprzątnięcia śmieci.Środki wydatkowano na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy związanych z "Akcją Sprzątnięcia Śmieci".

Dział	Rozdział	Paragraf	Poz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.06 rok	%	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
			12	25 000,00	5 352,14	21,41	Odbudowa przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia.Środki wydatkowane na oczyszczanie przepustów w miejscowości Porajów na Osiedlu Piastowskim.
			13	25 000,00	18 581,23	74,32	Konserwacja i naprawa systemów odwodnieniowych.Środki wydatkowane na udrożnienie rowu w miejscowości Bratków i Opolno Zdrój.
			14	20 000,00	7 094,58	35,47	Obsługa systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Środki wydatkowane na wywóz nieczystości z selektywnej zbiórki odpadów zgromadzonych w pojemnikach typu "BOROWIK" zgodnie z umową IOŚ-7/565/05 z dnia 30.12.2005 roku
			15	4 000,00	550,00	13,75	Wytapywanie bezpańskich psów.Środki wydatkowane na wytapywanie bezpańskich psów na terenie miasta i gminy.
			16	70 000,00	0,00	0,00	Znakowanie w mikroprocesory psów z terenu miasta i gminy.Realizacja zadania nastąpi w 2007r.Środki zabezpieczono w budżecie GFOŚiGW.
			17	17 000,00	0,00	0,00	Zakup wapna nawozowego.Odstąpiono od realizacji zadania.Zmienity się zasady udzielenia dotacji na wapnowanie gleb dla rolników indywidualnych.
			18	5 368,00	1 872,50	34,88	Zbieranie ,transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt.Środki wydatkowane zgodnie z umową IOŚ 2222-22/236 z dnia 01.05.2006 roku według której "Odbiorca odpadów" zobowiązuje się do realizacji wywozu i unieszkodliwiania każdej ilości ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu Gminy w zakładzie unieszkodliwiania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Poz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.06 rok	%	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
			19	30 000,00	17 302,85	57,68	Odtworzenie rowów odwadniających na terenie gminy.Środki wydatkowane na wykonanie przepustu i udrożnienie rowu w miejscowości Bratków.
			20	30 000,00	17 490,76	58,30	Remont i utrzymanie przepustów na terenie gminy.Środki wydatkowane na wykonanie przepustu i udrożnienie rowu w miejscowości Lutogniewice.
			21	150 000,00	86 832,49	57,89	Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej.Środki wydatkowane na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta (czyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej,likwidacja zatamień).
			22	1 163 000,00	1 162 888,47	99,99	Eksploatacja wysypiska komunalnego.Środki wydatkowane na utrzymanie wysypiska komunalnego zgodnie z zawartą umową ROŚ/2222-48/2006 z dnia 03.07.2006 roku.
			23	200 000,00	162 505,29	81,25	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników gminnych oraz odpadów wielkogabarytowych.Środki wydatkowane na wywóz nieczystości stałych oraz rzeczy wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy w Bogatyni na podstawie zawartej umowy IP.ZP 342/32/260/04 z dnia 02.07.2004 roku.
			24	30 000,00	0,00	0,00	Badanie gleb stanowiących własność gminy pod względem stopnia ich zakwaszenia oraz zawartości przyswajalnych form fosforu,potasu i magnezu.Odstąpiono od realizacji zadania.
		4430		2 000,00	453,00	22,65	Różne opłaty i składki

Dział	Rozdział	Paragraf	Poz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.06 rok	%	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8
			1	2 000,00	453,00	22,65	Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Dokonano opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za okres od 1 stycznia 2003 roku do 30 czerwca 2006 roku.
		6110		1 875 000,00	1 640 479,75	87,49	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
			1	100 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dostosowania składowiska odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki odpadów. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie GFOŚiGW na 2007 rok.
			2	25 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni-inżynier kontraktu nadzór nad inwestycją. Realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.
			3	850 000,00	740 479,75	87,12	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piastowskim w Porajowie. Wykonano kolektory sanitarne ,zamontowano przepompownię ścieków, osadnik, separator. Zaangażowanie robót 90 %. Zabezpieczono środki na realizację zadanie w budżecie podstawowym na 2007 rok.
			4	900 000,00	900 000,00	100,00	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Pocztowej i Świerczewskiego. Zrealizowano kompleksowe uzbrojenie terenu o powierzchni około 2,5h (16 niezależnych działek) zlokalizowanych w Bogatyni w rejonie ulic: Pocztowa, Świerczewskiego. Uzbrojono teren w sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, ciepłowniczej, teletechnicznej, elektrycznej. W wykonano układ komunikacyjny. Zadanie zakończono i rozliczono.

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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 Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

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

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 71,26 zł (w tym 7% VAT)
na CD 40,85 zł (w tym 7% VAT)