



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2007 r.

Nr 93

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1103 – Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007 7255

1103

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI

z dnia 12 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 175, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu na 2007

w wysokości 111.445.136,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego:

1. Wpływy z podatków i opłat 65.768.789,00 zł
2. Dochody z majątku gminy 2.460.678,00 zł
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.000.194,00 zł
4. Pozostałe wpływy własne 612.558,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 7.506.301,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.319.000,00 zł
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 33.347,00 zł

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 435.503,00 zł
9. Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.980.839,00 zł
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 327.927,00 zł

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007

w wysokości 112.623.998,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

1. **Wydatki bieżące 92.158.498,00 zł**
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.075.041,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe 790.648,00 zł
 - c) dotacje i pomoc finansowa (bez dotacji na zdania inwestycyjne) 6.865.243,00 zł

z tego:	
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2.210.000,00 zł
z tego:	
a) domy i ośrodki kultury w wysokości	1.010.000,00 zł
b) biblioteki w wysokości	1.200.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia)	1.250.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	2.424.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	45.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	150.000,00 zł
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami	13.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	773.243,00 zł
d) wydatki na obsługę długu publicznego	419.158,00 zł
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	382.927,00 zł
f) wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej	10.207.713,00 zł
g) dopłata do spółek prawa handlowego	2.000.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe 20.465.500,00 zł

z tego:	
- zadania inwestycyjne w tym: rezerwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wg niżej wymienionych źródeł finansowania:	18.825.500,00 zł
- pożyczki w kwocie	600.000,00 zł
- środki własne gminy kwota	9.000.000,00 zł
- środki na objęcie udziałów i akcji	9.825.500,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	1.590.000,00 zł
	50.000,00 zł

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 1.178.862,00 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki.

§ 2

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:
 - dochody w wysokości 7.506.301,00 zł
 - wydatki w wysokości 7.506.301,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
 - stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 413.700,00 zł

- przychody wysokości 7.232.600,00 zł w tym: dotacja z budżetu kwota 2.424.000,00 zł
 - wydatki w wysokości 7.168.100,00 zł w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3.080.400,00 zł
 - stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 478.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2007 rok ustala się w następujących wysokościach:
 - dochody własne 1.679.019,00 zł
 - wydatki 1.679.019,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 5.
 4. Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości 419.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 5. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości 382.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 6. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2007, limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej określają załączniki nr 8, 8a, 8b i 8c.
 7. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zlecone określa załącznik nr 9.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.000.000,00 zł

- z tego:
- pożyczka w wysokości 9.000.000,00 zł.
- oraz rozchody budżetu w wysokości 7.821.138,00 zł
- z tego:
- spłaty pożyczek w wysokości 2.987.760,00 zł
 - spłaty kredytu w wysokości 4.833.378,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa załącznik nr 11.

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **13.676.596,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 6

1. Wyodrębnią się w budżecie gminy środki do **dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości 114.236,00 zł** zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku nr 13.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2007 roku ustalono w wysokości **1.930.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **6.915.243,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:

- przychody w wysokości **4.300.000,00 zł**
- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 r. **899.818,00 zł**
- wydatki w wysokości **5.199.818,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **1.557.937,00 zł**

z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości **537.234,00 zł**
- b) rezerwy celowe w wysokości **1.020.703,00 zł**

z przeznaczeniem na finansowanie:

wydatków bieżących kwota 420.703,00 zł

- doksztalcanie nauczycieli 113.698,00 zł
- awanse zawodowe nauczycieli 120.000,00 zł
- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 160.000,00 zł
- fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 27.005,00 zł

wydatków inwestycyjnych kwota 600.000,00 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku **przebiegowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł** – kredyt krótkoterminowy,

- na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni” w wysokości **9.000.000,00 zł** – pożyczka długoterminowa.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 8a, 8b i 8c,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **6.000.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW maksymalnie do kwoty **2.000.000,00 zł** w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 31 grudnia 2007 roku. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA

ANDRZEJ LITWIN

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007 R WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW,ROZDZIAŁÓW,PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 :8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody z podatków i opłat			62 622 675,00	49 017 943,55	65 056 006,90	65 768 789,00	101,10
		1) Podatek od nieruchomości - ogółem	0310		52 443 057,00	39 195 273,17	52 260 363,00	52 285 486,00	100,05
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek od nieruchomości osoby prawne	50 818 916,00	37 656 274,34	50 208 365,00	50 233 488,00	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych		Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 624 141,00	1 538 988,83	2 051 998,00	2 051 998,00	
		2) Podatek rolny -ogółem	0320		377 996,00	202 616,48	257 937,00	257 937,00	100,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek rolny osoby prawne	138 872,00	54 983,29	61 093,00	61 093,00	
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych		Podatek rolny osoby fizyczne	239 124,00	147 633,19	196 844,00	196 844,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3) Podatek leśny - ogółem	0330		17 084,00	14 630,79	19 507,35	19 507,00	100,00	
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek leśny osoby prawne	16 663,00	14 075,50	18 767,35	18 767,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych		Podatek leśny osoby fizyczne	421,00	555,29	740,00	740,00		
		4) Podatek od środków transportowych	0340		745 483,00	716 610,33	804 134,00	804 134,00	100,00	
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		Podatek od środków transportowych osoby prawne	652 443,00	616 048,66	667 385,00	667 385,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych		Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	93 040,00	102 561,67	136 749,00	136 749,00		
		5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		144 166,00	95 533,00	127 377,00	128 533,00	100,91	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350		144 166,00	95 533,00	127 377,00	128 533,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		(wskaźnik w % 9 :8
					6	7			9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		6) Podatek od spadków i darowizn	0360		43 393,00	88 546,21	118 062,00	119 134,00	100,91		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0360		43 393,00	88 546,21	118 062,00	119 134,00			
		7) Podatek od posiadania psów	0370		14 858,00	7 776,00	10 368,00	10 368,00	100,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0370		14 858,00	7 776,00	10 368,00	10 368,00			
		8) Wpływy z opłaty skarbowej	0410		160 298,00	125 055,29	166 740,00	168 254,00	100,91		
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 298,00	125 055,29	166 740,00	168 254,00			
		9) Wpływy z opłaty targowej	0430		392 004,00	308 883,80	411 845,00	315 585,00	76,63		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430	Wpływy z opłaty targowej Sieniawka	342 242,00	252 200,20	336 267,00	239 321,00			
			0430	Wpływy z opłaty targowej Bogatynia	49 762,00	56 683,60	75 578,00	76 264,00			

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		10) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450		31 194,00	18 842,50	25 123,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0450		1 617,00	1 795,50	2 394,00	0,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych	0450		29 577,00	17 047,00	22 729,00	0,00		
		11) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		8 000 000,00	7 819 857,68	10 329 781,56	11 250 000,00	108,91	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0460		8 000 000,00	7 819 857,68	10 329 781,56	11 250 000,00		
		12) Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500		263 142,00	307 388,19	409 850,99	409 851,00	100,00	
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500		43 941,00	26 446,49	35 261,99	35 262,00		
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat, lokalnych od osób fizycznych	0500		209 201,00	280 941,70	374 589,00	374 589,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		(wskaźnik w %) 9 : 8
					6	7			9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		0,00	114 920,11	114 918,00	0,00	0,00		0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0910		0,00	6 947,72	6 947,00	0,00	0,00		
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910		0,00	2 971,49	2 971,00	0,00	0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910		0,00	17 185,41	17 185,00	0,00	0,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0910		0,00	87 361,66	87 361,00	0,00	0,00		
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910		0,00	418,20	418,00	0,00	0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	0910		0,00	35,63	36,00	0,00	0,00		
		III. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			16 889 380,00	12 574 803,71	17 650 862,00	20 000 194,00	112,04		
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 169 380,00	10 563 691,00	15 169 380,00	17 000 194,00	112,07		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 720 000,00	2 011 112,71	2 681 482,00	3 000 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 :8
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			52 790,00	49 604,94	49 826,00	31 843,00	63,91	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0830	-obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych	500,00	663,46	885,00	1 000,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	-usługi w szkołach podstawowych	5 220,00	1 534,05	1 534,00	6 090,00		
	80110	Gimnazja	0830	-usługi w gimnazjach	7 170,00	2 483,75	2 484,00	7 753,00		
	80130	Szkoły zawodowe	0830	- usługi w warsztatach szkolnych	8 400,00	8 836,90	8 837,00	0,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	-wpływy z usług	15 500,00	14 831,48	14 831,00	17 000,00		
854	85401	Świetlice szkolne (SP Opolno Zd)	0830	-wpływy z usług	0,00	57,50	57,00	0,00		
926	92601	Obiekty sportowe	0830		16 000,00	21 197,80	21 198,00	0,00		
		IV. Dochody z majątku gminy			1 642 012,00	1 478 322,94	1 940 565,39	2 460 678,00	126,80	
		1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470		900 000,00	793 821,84	1 183 889,00	1 050 000,00	88,69	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470		500 000,00	523 617,64	823 617,00	760 000,00		
900	90002	Gospodarka odpadami	0470		400 000,00	270 204,20	360 272,00	290 000,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		(wskaźnik w %) 9 : 8
					6	7			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		2.Dochoły 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	0750		271 340,00	328 788,23	342 617,39	45 878,00	13,39		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : SP1 SP3 SP5 SP Opolno Zd Gimnazjum 1 Gimnazjum 2	0750		222 040,00	297 118,42	300 390,39	45 878,00			
		ZSPI G w Porajowie OSIR Bogatynia Przedszkole 5 Przedszkole 6 Pozostałe dochody			4 700,00 810,00 3 334,00 2 532,00 9 450,00 9 984,00	6 580,00 8 777,53 2 468,34 2 064,15 7 425,00 5 952,00	6 580,00 8 777,53 2 468,34 2 064,15 7 425,00 5 952,00	7 100,00 810,00 4 946,00 2 752,00 9 450,00 9 600,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : dzierżawa obiektów dzierżawa środków trwałych	0750		49 300,00	31 665,81	42 227,00	0,00			
		3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		1 191,00	1 993,23	1 993,00	2 000,00	100,35		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760		1 191,00	1 993,23	1 993,00	2 000,00			

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 :8
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		319 481,00	178 481,33	178 481,00	1 140 300,00	638,89	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0870		267 981,00	127 583,88	127 584,00	1 140 300,00		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
758	75820	Prywatyzacja	0870		13 500,00	12 897,45	12 897,00	0,00		
		5. Pozostałe odsetki - (pozostałe dochody)	0920		150 000,00	175 238,31	233 585,00	222 500,00	95,25	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	-odsetki od rachunków bankowych, lokat)	150 000,00	166 855,13	222 473,00	222 500,00		
754	75416	Straż Miejska	0920	-odsetki od rachunków bankowych Straży Miejskiej	0,00	197,50	263,00	0,00		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	- odsetki	0,00	224,04	299,00	0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	-odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	0,00	3 039,01	4 052,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0927	-odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych Socrates	0,00	85,25	114,00	0,00		
	80104	Przedszkola	0920	- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	0,00	1 594,38	2 126,00	0,00		
	80110	Gimnazja	0920	- odsetki od rachunków bankowych gimnazjów	0,00	975,67	1 300,00	0,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80130	Szkoły zawodowe	0920	- odsetki od rachunków bankowych ZSEiE w Bogatyni	0,00	446,61	595,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	- odsetki od rachunków bankowych OPS w Bogatyni	0,00	1 303,73	1 738,00	0,00	
853	85305	Żłobki	0920	- odsetki od rachunków bankowych żłobka	0,00	58,11	77,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	0920	- odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni	0,00	268,03	357,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport	0920	- odsetki od rachunków bankowych OSiR w Bogatyni	0,00	190,75	191,00	0,00	
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych			883 560,00	942 972,11	957 709,63	908 642,00	94,88
		1) Wpływy z opłaty produktowej	0400		12 900,00	5 450,31	5 450,00	5 450,00	100,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400		12 900,00	5 450,31	5 450,00	5 450,00	
		2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480		280 000,00	326 927,07	327 927,00	327 927,00	100,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480		280 000,00	326 927,07	327 927,00	327 927,00	
		3) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570		30 000,00	33 533,64	44 710,00	30 000,00	67,10
754	75416	Straz Miejska	0570		30 000,00	33 533,64	44 710,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie					Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 :8
				4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590		1 500,00	995,00	995,00	995,00	100,00	
600	60095	Pozostała działalność	0590		1 500,00	995,00	995,00	995,00		
		5) Wpływy z różnych opłat	0690		493 834,00	352 408,10	352 408,00	534 620,00	151,70	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690		0,00	5 412,60	5 413,00	0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	0690		0,00	51,00	51,00	0,00		
	80104	Przedszkola	0690		488 334,00	335 282,50	335 282,00	515 740,00		
		w tym :								
		Przedszkole 1			50 589,00	36 600,00		58 050,00		
		Przedszkole 3			96 300,00	66 017,50		88 950,00		
		Przedszkole 4			100 265,00	67 085,00		100 540,00		
		Przedszkole 5			111 320,00	69 140,00		124 850,00		
		Przedszkole 6			95 000,00	74 115,00		106 350,00		
		Przedszkole 7			34 860,00	22 325,00		37 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	0690		0,00	287,00	287,00	0,00		
853	85305	Żłobki	0690		0,00	6 840,00	6 840,00	8 580,00		
854	85401	Świetlice szkolne	0690		5 500,00	4 535,00	4 535,00	10 300,00		
		w tym :								
		SP Opolno Zd			5 500,00	4 535,00	0,00	10 300,00		
		6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		0,00	411,90	411,90	0,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	0840		0,00	207,90	207,90	0,00		
801	80130	Szkoły zawodowe	0840		0,00	204,00	204,00	0,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7). Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		750,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0960		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	
801	80104	Przedszkole	0960		0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	
		8). Wpływy z różnych dochodów - ogółem	0970		60 276,00	216 012,68	216 475,73	216 475,73	3 400,00	1,57
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970	dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 200,00	4 736,95	5 200,00	5 200,00	3 400,00	
	75095	Pozostała działalność	0970		25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0970		0,00	158 499,86	158 499,86	158 499,86	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	0970	dochody ze szkół podstawowych	0,00	9 279,76	9 279,76	9 279,76	0,00	
	80104	Przedszkola	0970	- dochody z przedszkoli	0,00	491,65	491,65	491,65	0,00	
	80110	Gimnazja	0970	- dochody z gimnazjów	0,00	749,97	749,97	749,97	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0970	- dochody z ZSE i E	0,00	899,14	899,14	899,14	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0970	- dochody OPS	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970	- dochody OPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0970	- dochody OPS	0,00	259,55	259,55	259,55	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok		Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		(wskaźnik w % 9 : 8
					6	7			8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	- dochody z OPS	0,00	321,60	321,60	0,00			
	85295	Pozostała działalność	0970	- dochody z OPS	29 376,00	13 669,30	13 669,30	0,00			
926	92601	Obiekty sportowe	0970	- dochody z OSIR	0,00	1 256,90	1 256,90	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0970	- dochody z OSIR	0,00	28,00	28,00	0,00			
		9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		4 300,00	6 293,41	8 392,00	6 250,00		74,48	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2360		4 150,00	4 439,26	5 919,00	4 150,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2360		0,00	1 754,68	2 340,00	2 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360		150,00	99,47	133,00	100,00			
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		12 950 680,00	10 924 385,00	12 950 680,00	12 980 839,00		100,23	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920		12 598 301,00	10 660 100,00	12 598 301,00	12 645 797,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920		352 379,00	264 285,00	352 379,00	335 042,00			

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie		Plan dochodów po zmianach za 2006 rok	Wykorzystanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
				5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		5 597 540,00	4 138 937,00	5 597 540,00	7 506 301,00	134,10	
751	75101	Urzędy wojewódzkie	2010		113 284,00	86 900,00	113 284,00	113 541,00		
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010		4 113,00	3 087,00	4 113,00	4 060,00		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010		94 243,00	0,00	94 243,00	0,00		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010		500,00	500,00	500,00	1 000,00		
754	75414	Obrona cywilna	2010		700,00	700,00	700,00	700,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010		4 669 000,00	3 514 600,00	4 669 000,00	6 590 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2010		64 700,00	44 800,00	64 700,00	76 000,00		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010		610 000,00	457 700,00	610 000,00	673 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010		41 000,00	30 700,00	41 000,00	48 000,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok			Wykonywanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		(wskaźnik w % 9 : 8
					6	7	8			9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		1 697 765,00	1 403 331,20	1 697 765,00	1 319 000,00			77,69	
801	80101	Szkoły podstawowe	2030	Wyprawki szkolne	5 468,00	5 434,20	5 468,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	2030	Dofinansowanie pracowników młodocianych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowne	2030		700 000,00	551 000,00	700 000,00	706 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030		369 000,00	283 000,00	369 000,00	336 000,00				
	85295	Pozostała działalność	2030		561 000,00	501 600,00	561 000,00	277 000,00				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	Pomoc materialna dla uczniów	53 467,00	53 467,00	53 467,00	0,00				
		IX. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		159 404,00	17 640,96	64 860,00	33 347,00			51,41	
750	75095	Pozostała działalność	2701	Środki z Euroregionu Nysa	3 224,00	7 160,00	7 160,00	0,00				
			2708	Środki z Unii Europejskiej	116 563,00	0,00	57 700,00	0,00				
			2709	Środki z budżetu państwa	15 547,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Przewidywane	Plan dochodów	(wskaźnik w % 9 : 8	
					po zmianach za 2006 rok	dochodów na 30.09.2006r	wykonanie na 31.XII.2006 r.	na 2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	Szkoły podstawowe w tym :	2707	Środki z programu SOCRATES	3 191,00	10 480,96	0,00	21 787,00		
			2707	Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Zespoły Szkoł Podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie				7 837,00		
801	80101	Szkoły podstawowe w tym :	2707	Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni				13 950,00		
			2708	Środki z Unii Europejskiej	18 431,00	0,00	0,00	9 882,00		
			2708	INTEREG III - projekt " Wspólnie dla siebie i innych " Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zd					9 882,00	
			2709	Środki z budżetu państwa	2 458,00	0,00	0,00	1 678,00		
			2709	INTEREG III - projekt " Wspólnie dla siebie i innych " Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zd				1 678,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		164 250,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	6260	Środki z TFOGR	164 250,00	0,00	99 000,00	0,00	
		XI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		6 179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	6298	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejęcia granicznego Bogatynia -Kunratice	788 250,00	0,00	0,00	0,00	
			6298	Budowa ścieżki rowerowej od przejęcia granicznego Porajów - Hradek do Porajowa na terenie gminy Bogatynia	684 150,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	Gimnazja	6298	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	Szpitala ogólnie	6298	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6298	Modernizacja i przebudowa WCOZ w Działoszynie	138 750,00	0,00	0,00	0,00	
			6298	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni	243 750,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6298	Oświetlenie w miejscowości Działoszyn	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		XII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		30 000,00	0,00	0,00	435 503,00	0,00
801	80110	Gimnazja	6300	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzlecu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6300	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn	0,00	0,00	0,00	435 503,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2006 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2006r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		XIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	6310		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
		OGÓLEM			108 878 956,00	80 547 991,41	106 273 814,92	111 445 136,00	104,87

w tym :

zadania zlecone	5 606 540,00	4 138 937,00	5 606 540,00	7 506 301,00
zadania własne z tego	103 272 416,00	76 409 004,41	100 667 274,92	103 938 835,00
§ 2030	1 697 765,00	1 403 331,20	1 697 765,00	1 319 000,00
§ 6298	6 179 900,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Plan dochodów na 2007 rok	Plan dochodów na 2007 rok do przekazania	Plan dochodów na 2007r należnych dla Gminy § 2360
0690 Wpływy z różnych opłat	87 150,00	83 000,00	4 150,00
75011 Urzędy wojewódzkie	87 150,00	83 000,00	4 150,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	2 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	4 000,00	2 000,00
0830 Wpływy z usług	2 100,00	2 000,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM	95 250,00	88 000,00	6 250,00

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr VI/35/07
 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
 z dnia 12.02.2007r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2007
 w układzie działów i rozdziałów**

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w %	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
			4	5	(7:5)	7	8	9
1	2	3			6			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 050 000,00	38,10	400 000,00	0,00	400 000,00
	01030	Izby rolnicze		12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 062 000,00	38,79	412 000,00	12 000,00	400 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		2 250 850,00	0,22	5 000,00	0,00	5 000,00
	40002	Dostarczanie wody		3 745 800,00	335,81	12 578 900,00	2 478 900,00	10 100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 996 650,00	209,85	12 583 900,00	2 478 900,00	10 105 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 776 000,00	86,81	5 014 000,00	1 380 000,00	3 634 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		364 250,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	995,00	98 000,00	81,63	80 000,00	80 000,00	
600		Transport i łączność	995,00	6 262 250,00	81,73	5 118 000,00	1 484 000,00	3 634 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00		44 000,00	44 000,00	
	63095	Pozostała działalność		1 967 000,00	43,72	860 000,00	0,00	860 000,00
630		Turystyka	0,00	2 007 000,00	45,04	904 000,00	44 000,00	860 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 350 000,00	103,15	2 424 000,00	2 424 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 178,00	955 000,00	47,64	455 000,00	455 000,00	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		447 000,00	192,39	860 000,00	160 000,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność		5 829 360,00	73,09	4 260 900,00	4 175 900,00	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 948 178,00	9 581 360,00	83,49	7 999 900,00	7 214 900,00	785 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		178 550,00	85,69	153 000,00	153 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		80 000,00	106,25	85 000,00	85 000,00	
	71035	Cmentarze		52 000,00				
710		Działalność usługowa	0,00	310 550,00	76,64	238 000,00	238 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 691,00	113 284,00	100,23	113 541,00	113 541,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		672 900,00	92,47	622 240,00	614 740,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 379 738,00	96,82	11 986 243,00	11 946 243,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 900,00	226 500,00	103,97	235 500,00	235 500,00	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	
	75095	Pozostała działalność		996 655,00	70,61	703 754,00	703 754,00	
750		Administracja publiczna	344 591,00	14 404 077,00	94,95	13 676 278,00	13 628 778,00	47 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 113,00	98,71	4 060,00	4 060,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 060,00	98 356,00	4,13	4 060,00	4 060,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	500,00	200,00	1 000,00	1 000,00	
752		Obrona narodowa	1 000,00	500,00	200,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		134 000,00	70,90	95 000,00	45 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		142 560,00	100,38	143 100,00	143 100,00	
	75414	Obrona cywilna	700,00	87 027,00	48,06	41 827,00	31 827,00	10 000,00
	75416	Straż Miejska	30 000,00	790 145,00	106,63	842 540,00	842 540,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00	1 155 732,00	97,12	1 122 467,00	1 062 467,00	60 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 533,00					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 015 995,00					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 206 007,00					

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 746 181,00					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 194,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		71 880,00	100,00	71 880,00	57 880,00	14 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 096 910,00	71 880,00	100,00	71 880,00	57 880,00	14 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 162 752,00	36,05	419 158,00	419 158,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		400 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	0,00	1 562 752,00	26,82	419 158,00	419 158,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 645 797,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		679 702,00	229,21	1 557 937,00	957 937,00	600 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 042,00	10 859 243,00	94,00	10 207 713,00	10 207 713,00	
758		Różne rozliczenia	12 980 839,00	11 563 945,00	89,08	11 790 650,00	11 190 650,00	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 437,00	14 018 419,00	90,70	12 714 910,00	12 714 910,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		244 469,00	83,30	203 637,00	203 637,00	
	80104	Przedszkola	515 740,00	5 247 246,00	97,07	5 093 620,00	5 093 620,00	
	80110	Gimnazja	7 753,00	8 058 039,00	84,10	6 777 068,00	5 577 068,00	1 200 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		455 458,00	103,68	472 209,00	472 209,00	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaznik w % (7:5)	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Libea ogólnokształcące		46 379,00	0,00			
	80130	Szkoły zawodowe		2 893 338,00	85,90	2 485 073,00	2 485 073,00	
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		112 269,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność		30 030,00	83,42	25 050,00	25 050,00	
801		Oświata i wychowanie	562 930,00	31 109 847,00	89,28	27 776 067,00	26 576 067,00	1 200 000,00
	85111	Szpitala ogólne		2 885 000,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		492 500,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 503 875,00	49,92	1 250 000,00	1 250 000,00	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne		22 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii				6 500,00	6 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00	134,44	376 427,00	376 427,00	
	85195	Pozostała działalność		6 095,00	100,00	6 095,00	6 095,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 189 470,00	36,98	2 289 022,00	1 639 022,00	650 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		430 000,00	88,37	380 000,00	380 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 592 000,00	4 860 858,00	139,48	6 779 916,00	6 779 916,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 000,00	64 700,00	117,47	76 000,00	76 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 379 000,00	2 907 609,00	108,22	3 146 700,00	3 146 700,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 100 000,00	109,81	1 207 870,00	1 207 870,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 000,00	1 329 123,00	114,28	1 518 907,00	1 518 907,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	679 332,00	121,45	825 061,00	825 061,00	
	85295	Pozostała działalność	277 000,00	1 166 376,00	74,29	866 470,00	866 470,00	
852		Pomoc społeczna	8 725 100,00	12 537 998,00	118,05	14 800 924,00	14 800 924,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na 2007 ROK	Przewidywane wykonanie wydatków	wskaźnik w %	WYDATKI 2007 ROK		
						ogółem	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85305	Żłobki	8 580,00	139 105,00	100,05	139 175,00	139 175,00	
	85395	Pozostała działalność		126 820,00	137,67	174 593,00	174 593,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	265 925,00	117,99	313 768,00	313 768,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	10 300,00	1 660 329,00	107,33	1 782 106,00	1 782 106,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		1 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		293 083,00	47,27	138 546,00	138 546,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000,00	260,00	13 000,00	13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	1 959 412,00	98,69	1 933 652,00	1 933 652,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		717 640,00	87,79	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 000,00	60 000,00	1 333,33	800 000,00	800 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 320 000,00	60,86	1 412 000,00	1 412 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				200 000,00	200 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		45 717,00	101,46	46 385,00	46 385,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 503,00	4 457 000,00	60,47	2 695 000,00	1 315 000,00	1 380 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
	90095	Pozostała działalność	5 450,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 953,00	8 862 857,00	75,35	6 677 885,00	4 567 885,00	2 110 000,00
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna		15 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		94 960,00	101,31	96 200,00	96 200,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 038 900,00	97,94	1 017 500,00	1 017 500,00	
	92116	Biblioteki		1 263 566,00	95,02	1 200 650,00	1 200 650,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		340 000,00	44,12	150 000,00	150 000,00	
	92195	Pozostała działalność		87 900,00	110,81	97 400,00	97 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 840 326,00	90,19	2 561 750,00	2 561 750,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 237 913,00	75,70	937 051,00	937 051,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

w złotych

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	z tego						Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
			ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11)	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4120	§ 4120			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	Administracja publiczna	113 541,00	113 541,00	113 541,00	94 974,00	16 240,00	2 327,00				
75011	Urzędy Wojewódzkie	113 541,00	113 541,00	113 541,00	94 974,00	16 240,00	2 327,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 060,00		4 060,00		581,00	83,00	3 396,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00		4 060,00		581,00	83,00	3 396,00			
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00						700,00	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	z tego						Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11)	§ 4010	§ 4110	§ 4120	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00						700,00		
	852	Pomoc społeczna	7 387 000,00	7 387 000,00	205 310,00	35 359,00	5 031,00		7 065 300,00	76 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 590 000,00	6 590 000,00	165 370,00	28 278,00	4 052,00		6 392 300,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 000,00	76 000,00						76 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	673 000,00	673 000,00					673 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	39 940,00	7 061,00	979,00					
		Ogółem zadania zlecone:	7 506 301,00	7 506 301,00	300 284,00	52 180,00	7 441,00	3 396,00	7 065 300,00	77 700,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/3507
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydanki osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120)	Wydanki bezosobowe (§ 4170)	ZFŚS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
						Wynagrodzenia osobowe § 4010	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Wynagrodzenia osobowe § 4010								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	413 700,00	7 232 600,00	7 168 100,00	2 387 000,00	193 600,00	489 800,00	15 000,00	59 500,00	4 013 200,00	0,00	478 200,00				
		z tego:		4 808 600,00	7 168 100,00	2 387 000,00	193 600,00	489 800,00	15 000,00	59 500,00	4 013 200,00	0,00	478 200,00				
		- dochody własne		1 624 800,00													
		z tego:		3 129 800,00													
		a) dochody z czynszów		19 000,00													
		b) dochody z usług		35 000,00													
		c) podseki															
		d) wpływy z różnych opłat		2 424 000,00													
		- dotacja z budżetu gminy		2 424 000,00													
		a) dotacja przedmiotowa															
Razem:			413 700,00	7 232 600,00	7 168 100,00	2 387 000,00	193 600,00	489 800,00	15 000,00	59 500,00	4 013 200,00	0,00	478 200,00				

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 76,00 etatów

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr VI/35/07
 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
 z dnia 12.02.2007r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9+10)	Wydatki bieżące rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
801	80104	Przedszkola		463 540,00	463 540,00	463 540,00				
801	80110	Gimnazja		12 350,00	12 350,00	12 350,00				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		520,00	520,00		520,00			
853	85305	Żłobki		50 400,00	50 400,00	50 400,00				
854	85401	Świetlice szkolne		1 048 209,00	1 048 209,00	1 048 209,00				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		98 000,00	98 000,00	58 200,00	11 000,00	1 100,00	27 700,00	
RAZEM:			0,00	1 679 019,00	1 679 019,00	1 638 699,00	11 520,00	1 100,00	27 700,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2007 roku

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2007 ROK
1	2	3	4
757		Obsługa długu publicznego	419 158,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 158,00
		1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II / O w Jeleniej Górze	170 418,00
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) zakupy inwestycyjne dla GZMK w Bogatyni	
		b) budowa Szkoły Podstawowej Nr 3 na Osiedlu Matejki w Bogatyni	
		c) wysypisko odpadów komunalnych (zakład unieszkodliwiania)	
		d) modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie	
		e) modernizacja gminnego kompleksu sportowego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni	
		f) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	
		2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	118 616,00
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.500.000,00)	21 000,00
		b) zad. 219 wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni (pożyczka w wysokości 190.000,00)	796,00
		c) kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w Bogatyni (pożyczka w wysokości 150.000,00)	199,00
		d) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (pożyczka w wysokości 93.000,00)	1 702,00
		e) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia (pożyczka w wysokości 148.000,00)	1 773,00
		f) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej (pożyczka w wysokości 67.000,00)	1 337,00

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2007 ROK
1	2	3	4
		g) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Bogatyni (pożyczka w wysokości 87.000,00)	1 739,00
		h) wykonani sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00)	15 386,00
		i) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00)	74 684,00
		3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O / w Bogatyni	15 974,00
		- zadanie inwestycyjne zakończone	
		a) zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (kredyt w w wysokości 1.000.000,00)	
		4. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie w PKO BP O / w Bogatyni	32 630,00
		- zadanie inwestycyjne zakończone	
		a) zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (wysokość kredytów 1.000.000,00)	
		5. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie	48 500,00
		- zadanie inwestycyjne zakończone	
		a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni (pożyczka w w wysokości 13.480.000,00)	
		6. Odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00
		7. Odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych	23 020,00
		(pożyczka w wysokości 7.000.000,00)	
		OGÓLEM OBSŁUGA DŁUGU:	419 158,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2007 rok
"Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Narkomanii"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY na 2007 rok	WYDATKI OGÓŁEM w 2007 roku	z tego: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 927,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 927,00		
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	327 927,00		
851		Ochrona zdrowia		382 927,00	382 927,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 500,00	6 500,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii</u> - wydatki bieżące		6 500,00	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		376 427,00	376 427,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u> - wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (działalność i utrzymanie ośrodka) - realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych - organizacja wycieczki zimowej i letniej z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania - dotacja-dofinansowanie do letniego wycieczki dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - dotacja dla stowarzyszeń na realizację programu wspierającego dzieci z rodzin patologicznych		376 427,00 216 427,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 55 000,00	376 427,00 216 427,00 20 000,00 55 000,00 30 000,00 55 000,00
		OGÓŁEM:	327 927,00	382 927,00	382 927,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2007 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2006	PLAN OGÓLNEJ DO NA 2007 rok (8+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej	1 350 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 350 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
010		6050	Rolnictwo i łowiectwo	Koncowe rozliczenie	1 350 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja techniczno-kosztorysowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic: Puszkina, Żymierskiego, Dymitrow (a)		26 000,00	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła		26 000,00	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów i technologii. Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej poprawienie jakości wody pitnej	15 350 000,00	350 000,00	9 540 000,00	540 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego wody zimnej od SUM do Bogatyni	Zapewnienie dostawy wody zimnej o odpowiednich parametrach dla miasta Bogatynia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej od osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka		4 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody		19 650 000,00	350 000,00	9 840 000,00	840 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		19 676 000,00	371 000,00	9 845 000,00	845 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2006	PLAN OGÓLNEJ DOKŁADNA NA (9+10+11+12) rok 2007	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Budowa drogi Zbiorczej II etap od ulicy Wyczółkowskiego do ulicy Dąbrowskiego	Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez połączenie ulic: Wyczółkowskiego, Dąbrowskiego, Zamoyckiego	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja nawierzchni w ciągu ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego oraz Zamoyckiego	Wykonanie nowej nawierzchni	810 000,00	46 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja ulicy Opolowskiej	Wykonanie nowej nawierzchni.	499 000,00	24 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja dokumentacji na budowę obwodnicy w północnej części Bogatyni pomiędzy Pocztową a Zgorzelecką	dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni	przebudowa sygnalizacji-bezpieczeństwo	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy drogi (ulica Puszkińska) wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną	dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulicy Konrada wraz z odwodnieniem	dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne								
		600	Transport i łączność								
		6050	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów - Hradek na terenie gminy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego, rozwój turystyki , promocja miasta	3 704 000,00	70 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od przejścia granicznego Bogatynia -Kumratice w Bogatyni	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego, rozwój turystyki , promocja miasta	845 000,00	614 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność								
		850	Turystyka								
					1 787 000,00	927 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 787 000,00	927 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2006	PLAN OGÓLNEJ DOKŁADNOŚCI NA (9+10+11+12) rok	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej pod uzbrojenie terenu/budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Piastowskim w Porajowie na przebudowę sieci rozdzielczej wody zimnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników	dokumentacja	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup drukarki laserowej	Drukarka laserowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu	Samochód osobowy dla potrzeb urzędu	100 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		107 500,00	60 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wyposażenie starowiska Miejsko Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	Zakup przecznarki STIHL, molopompy pływającej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona Cywilna		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup komputerów i oprogramowania system IPE	Wdrożenie systemu IPE-PN (obsługa podatkowa)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Doходы od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2006	PLAN OGÓLNEJ DÓŁNA NA (9+10+11+12) 2007 ROK	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POZYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogatyni	Oszczędność ciepła. Poprawa estetyki budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i ostatniego stropu, wymiana instalacji co, wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie								
		6050	Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego przebudową	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	247 000,00	22 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ulicy Fabrycznej połączony z przebudową	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	446 000,00	21 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		8521	Lecznictwo ambulatoryjne		683 000,00	43 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia		683 000,00	43 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Porajowie I etap	Poprawa warunków bezpieczeństwa	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Lutogniewice II etap	Poprawa warunków bezpieczeństwa	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Opolnie Zdroju II etap	Poprawa warunków bezpieczeństwa	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę	Promocja gminy	50 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie ulicy Skłodowskiej oraz Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Opolowską do skrzyżowania z ulicą Białogórką i 1-ego Maja	Poprawa warunków bezpieczeństwa	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia parku w Załomiu	Poprawa warunków bezpieczeństwa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia na odcinku drogi Zgorzeleckiej	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 385 000,00	5 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 a
 do Uchwały Nr VI/35/07
 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
 z dnia 12.02.2007r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wielkość nakładów ogółem: 9+10+11+12	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.06	W tym na lata:			
							2007	2008	2009	2010
					6	7	8	9	10	
	3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni	Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów i technologii. Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej i poprawienie jakości wody pitnej	UMiG Bogatynia	15 350 000,00	350 000,00	540 000,00	3 400 000,00	0,00	
							a) 6059	d) 6058		
							b) 6059		0,00	
							e) 6110	2 060 000,00		
		Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej od Osiedla "Zatonie" w Bogatyni do miejscowości Sieniąwka			4 100 000,00	0,00	a) 6050	100 000,00	a) 6050	
	40002	Dostarczanie wody			19 450 000,00	350 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.			19 450 000,00	350 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	0,00	
		Ogółem			19 450 000,00	350 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	0,00	

- a) - środki własne § 6050, 6059
- b) - pożyczki § 6059
- c) - kredyty § 6059
- d) - pomocowe programy § 6058
- e) - środki z GFOŚi GW § 6110

Załącznik nr 8 c

do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - WYDATKI BIEŻĄCE

Lp	Projekt (nazwa zadania, program, priorytet, działanie, itp)	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział./rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		PLANOWANE WYDATKI						
					środków z budżetu krajowego (8+9+10)	środków z budżetu UE (11+12+13+14)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Program Socrates - Comenius Akcja 1 projekt "Ekologia w nauczaniu- Problemy ekologiczne w Euroregionie NYSA" realizacja - Publiczna Sześćoletnia Szkoła Podstawowa Nr 5 z tego realizacja w latach:	3	4 801 80101	5 15 778,00	6 15 778,00	7 15 778,00	8	9	10	11	12	13	14 15 778,00
	rok 2006		801 80101	1 828,00	1 828,00	1 828,00							1 828,00
	rok 2007		801 80101	13 950,00	13 950,00	13 950,00							13 950,00
	Projekt "Integracja Współpraca Szkół w Ramach Związku Miast Mały Trójkał" realizacja - Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie z tego realizacja w latach:		801 80101	9 796,00	9 796,00	9 796,00							9 796,00
	rok 2006												
	rok 2007		801 80101	9 796,00	1 959,00	7 837,00			1 959,00				7 839,00
	Program INTERREG IIIA Czecho-Polska		801 80101	24 575,00	8 843,00	15 732,00			8 843,00				15 732,00
	Mikroprojekt "Wspólnie dla siebie i innych" realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opinie Zdroju z tego realizacja w latach:												
	rok 2006			7 800,00	1 950,00	5 850,00			1 950,00				5 850,00
	rok 2007		801 80101	16 775,00	6 893,00	9 882,00			6 893,00				9 882,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

**Wydatki budżetu Gminy i Miasta
na 2007 rok według działów
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok (30.09.2006r.)	Plan na 2007 rok	z tego zadania:	
					własne	zlecone (§ 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 062 000,00	412 000,00	412 000,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 996 650,00	12 583 900,00	12 583 900,00	
3	600	Transport i łączność	6 262 250,00	5 118 000,00	5 118 000,00	
4	630	Turystyka	2 007 000,00	904 000,00	904 000,00	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 581 360,00	7 999 900,00	7 999 900,00	
6	710	Działalność usługowa	310 550,00	238 000,00	238 000,00	
7	750	Administracja publiczna	14 404 077,00	13 676 278,00	13 562 737,00	113 541,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 356,00	4 060,00	0,00	4 060,00
9	752	Obrona narodowa	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 732,00	1 122 467,00	1 121 767,00	700,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	71 880,00	71 880,00	
12	757	Obsługa długu publicznego	1 562 752,00	419 158,00	419 158,00	
13	758	Różne rozliczenia	11 563 945,00	11 790 650,00	11 790 650,00	
14	801	Oświata i wychowanie	31 109 847,00	27 776 067,00	27 776 067,00	
15	851	Ochrona zdrowia	6 189 470,00	2 289 022,00	2 289 022,00	
16	852	Pomoc społeczna	12 537 998,00	14 800 924,00	7 413 924,00	7 387 000,00
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 925,00	313 768,00	313 768,00	
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 412,00	1 933 652,00	1 933 652,00	
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 857,00	6 677 885,00	6 677 885,00	
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 326,00	2 561 750,00	2 561 750,00	
21	926	Kultura fizyczna i sport	2 162 658,00	1 929 637,00	1 929 637,00	
		Ogółem:	120 005 545,00	112 623 998,00	105 117 697,00	7 506 301,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr VI/35/07

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 12.02.2007r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2007 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - na rynku krajowym	9 000 000,00	
	- pożyczka	9 000 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 821 138,00
	<u>Rozchody- spląty zaciągniętych pożyczek:</u>		<u>2 987 760,00</u>
	- pożyczka z WFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 1.500 000,00		300 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Bogatyni w kwocie 13 480 000,00		2 180 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni (zadanie 219) w kwocie 190 000,00		40 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Bogatyni w kwocie 150 000,00		10 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola w kwocie 93 000,00		15 500,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia w kwocie 148 000,00		29 600,00

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej w kwocie 67 000,00		11 160,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Chopina w Bogatyni w kwocie 87 000,00		17 400,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów w kwocie 778 452,00		160 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częścią wymianą sieci wody zimnej - Markocice w kwocie 2.241.000,00		224 100,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych kredytów</u>		<u>4 833 378,00</u>
	Kredyt z PBI S.A.II Oddział w Jeleniej Górze, kredyt długoterminowy-denominowany (franki szwajcarskie)		4 305 600,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni w kwocie 1 000 000,00		277 778,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie w kwocie 1 000 000,00		250 000,00
	Ogółem	9 000 000,00	7 821 138,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wydatków oraz wydatków bezosobowych
na 2007 rok

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et. przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne \$ 4040	Pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110+\$ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wydutki bezosobowe (\$ 4170)
			\$ 4010	średnia płaca planowana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							9 000,00
70095	Pozostała działalność					6 500,00	6 500,00	32 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		94 974,00			18 567,00	113 541,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127,00	7 472 542,00	4903	555 220,00	1 527 631,00	9 555 393,00	167 000,00
75095	Pozostała działalność					3 320,00	3 320,00	39 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					664,00	664,00	3 396,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne					972,00	972,00	10 080,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00		273,00	661,00	3 934,00	
75416	Straż Miejska	15,50	571 436,00	3072	43 242,00	114 136,00	728 814,00	4 320,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					3 800,00	3 800,00	
80101	Szkoły Podstawowe	283,02	7 694 867,00	2266	613 748,00	1 664 469,00	9 973 084,00	32 117,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4,09	102 300,00	2084	8 579,00	23 611,00	134 490,00	
80104	Przedszkola	154,68	3 219 479,00	1734	264 700,00	700 468,00	4 184 647,00	33 000,00
80110	Gimnazja	123,46	3 601 186,00	2431	291 776,00	776 932,00	4 669 894,00	20 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół					7 629,00	7 629,00	41 100,00
80130	Szkoły zawodowe	58,47	1 556 073,00	2218	128 970,00	327 017,00	2 012 060,00	7 800,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe		Dodatkowe wynag. roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110+§ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wydatki bezosobowe (§ 4170)
			§ 4010	średnia płaca planowana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	200,00	3 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii							3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 350,00	5 350,00	118 710,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6,00	262 452,00	3645		51 309,00	313 761,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24,00	871 975,00	3028	54 000,00	181 214,00	1 107 189,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	23,00	611 026,00	2214	38 000,00	127 505,00	776 531,00	
85305	Żłobki	4,00	89 181,00	1858	7 400,00	19 283,00	115 864,00	14 400,00
85395	Pozostała działalność	3,00	93 060,00	2585		18 193,00	111 253,00	12 300,00
85401	Świetlice szkolne	62,75	1 219 204,00	1619	93 557,00	261 987,00	1 574 748,00	500,00
90095	Pozostała działalność					29 000,00	29 000,00	183 000,00
92601	Obiekty sportowe	16,75	491 136,00	2443	40 370,00	108 897,00	640 403,00	20 302,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					2 000,00	2 000,00	25 823,00
	Ogółem		27 953 891,00		2 139 835,00	5 981 315,00	36 075 041,00	790 648,00

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN				PROGNOZA											
		30.09.06r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	splaty pożyczek udzielonych																
15	nadwyżka z lat ubiegłych																
16	papiery wartościowe																
17	obligacje j.s.t.																
18	prywatyzacja majątku j.s.t.																
19	inne źródła	623,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D.2.Rozchody ogółem:	7 946,7	7 821,1	5 514,9	2 676,6	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1
21	splaty kredytów	4 888,9	4 833,4	2 407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone																
23	splaty pożyczek zaciągniętych	3 057,8	2 987,7	3 107,8	2 676,6	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1	2 474,1
24	wykup papierów wartościowych																
25	wykup obligacji samorządowych																
26	inne źródła																
27	E.1 Dług na koniec roku- xxx	31 307,2	13 676,6	8 521,2	5 844,6	3 370,5	896,4	672,3	448,2	224,1	224,1	448,2	224,1	224,1	224,1	224,1	0,0
	z tego:																
28	wymitowane papiery wartościowe																
29	zaciągnięte kredyty	24 240,5	2 047,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	7 066,7	11 629,0	8 521,2	5 844,6	3 370,5	896,4	672,3	448,2	224,1	224,1	448,2	224,1	224,1	224,1	224,1	0,0
31	przyjęte depozyty																
32	wymagalne zobowiązania																
33	x jednostek budżetowych																
34	x wynikające z ustaw i orzeczeń sądów																
	x wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji																
36	x wynikające z innych tytułów																
37	Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %	28,75%	12,27%	7,45%	5,27%	3,04%	0,81%	0,61%	0,40%	0,20%	0,00%	0,40%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku	10 176,1	8 230,3	5 916,4	2 965,9	2 660,6	2 561,6	254,0	245,0	236,0	224,9	245,0	236,0	236,0	236,0	224,9	224,9
	z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:																
39	raty kredytów z odsetkami	5 729,8	5 052,4	2 434,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	raty pożyczek z odsetkami	3 379,6	3 177,9	3 481,8	2 965,9	2 660,6	2 561,6	254,0	245,0	236,0	224,9	245,0	236,0	236,0	236,0	224,9	224,9

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN				PROGNOZA							
		30.09.06r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	1 066,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	wkup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.												
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	9,35%	7,39%	5,17%	2,67%	2,40%	2,31%	0,23%	0,22%	0,21%	0,20%		

Dane przyjęte do obliczeń:

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 3,5%
 Oprocentowanie 2 kredytów po 1 mln. zł - 5%
 Oprocentowanie pożyczki NFOŚ i GW w - 3%
 Oprocentowanie kredytu 17 mln. zł - 6%
 Oprocentowanie pożyczek z WFOŚ i GW - 4%

X - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2006 kredytów w kwocie - 17.000.000,00 zł
 XX - nie przewiduje się zaciągnięcia do końca roku 2006 pożyczki w kwocie - 1.450.000,00 zł
 XXX - przewidywane zadłużenie w tys. zł kredytów i pożyczek na koniec 2006r. - 11.801,5 tys. zł.
 Różnica w dłu na koniec roku 2007 wynika z prognozowanej różnicy kursowej do kredytu w CHF.

Prognoza długu Gminy i Miasta w Bogatyni w roku budżetowym 2007 i jego spłata w latach następujących.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2007 r.												2008 r.												2009r.												2010r.												2011r.												2012r.												2013r.												2014 r.												2015 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2007	0,00									
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		0,00								
X.	Rodzaj zadłużenia		17 400,00	17 400,00	17 400,00						
	150.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 17/OA/JG/2003 Dotychczasowa oczyszczalni ścieków- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego, Śmiałej, Piastowskiej w Bogatyni										
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu									
2.	Data zaciągniętej pożyczki	30.07.2003r.									
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.06r	10 000,00									
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2007	0,00									
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		10 000,00								
XI.	Rodzaj zadłużenia										
	93.000,00 PLN Pożyczka długoterminowa Nr 26/OA/JG/2003 Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych oraz przedszkola z miejskiej magistrali ciepłowniczej.										
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu									
2.	Data zaciągniętej pożyczki	10.09.2003r.									
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.06r	46 500,00									
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2007	0,00									
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		15 500,00	15 500,00	15 500,00						

L-p.	Wyszczególnienie	Dane	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu									
2.	Data zaciągniętej pożyczki	20.12.2002									
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.06r	40 000,00									
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2007	0									
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	40 000,00								
	Ogółem planowana kwota spłat kredytów / pożyczek		7 821 138,00	5 514 910,00	2 676 612,00	2 474 100,00	2 474 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00

Kredyt inwestycyjny, długoterminowy Nr JG2/DN/430/1998
Wartość 1 CHF = 3,00 zł na lata spłaty kredytu 2007- 2008
Wartość 1 CHF = 2,50 zł przyjęta na dzień 31.12.2007r

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr
VI/35/07
Rady Gminy i
Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pożyczka z WFOŚI 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/ig umowy z WFOŚ Nr 154/99)	4 280 000,00	3 230 000,00	0,00	1 050 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
3	Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Dziatloszynie)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (wodociąg Dziatloszyn - Wyszków)	Uchwała Nr XI/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pożyczka z WFOŚI GW w Jeleniej Górze (wykhanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami 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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiełej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrycznych 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	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	15 500,00	31 000,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolinie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	88 800,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	29 600,00	29 600,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrycznych 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	44 640,00	0,00	11 160,00	33 480,00	0,00	11 160,00	22 320,00
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	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	17 400,00	34 800,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	628 452,00	478 452,21	0,00	0,00	478 452,21	0,00	160 000,00	318 452,21
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	2 016 900,00	0,00	0,00	2 016 900,00	0,00	224 100,00	1 792 800,00
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na finansowanie SUW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		8 674 492,00	6 697 892,21	0,00	1 081 160,00	5 616 732,21	9 000 000,00	2 987 760,00	11 628 972,21
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany / franki szwajcarskiej / łącznie z reżnicami kursowymi	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	8 697 527,00	5 406 951,35	0,00	0,00	5 406 951,35	0,00	4 305 600,00	1 101 351,35
2	Różnica kursowe na koniec 2005 rok : dodatnie 3 843 696,54 ujemne 6 581 383,09									696 273,00
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	611 111,00	361 111,06	0,00	83 333,00	277 778,06	0,00	277 778,00	0,06

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkół 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	750 000,00	562 500,18	0,00	62 500,00	500 000,18	0,00	250 000,00	250 000,18
	OGÓŁEM KREDYTY		10 258 638,00	6 330 562,59	0,00	145 833,00	6 184 729,59	696 273,00	4 833 378,00	2 047 624,59
	OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		18 933 130,00	13 028 454,80	0,00	1 226 993,00	11 801 461,80	9 696 273,00	7 821 138,00	13 676 596,80
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	11 770 199,23	0,00	0,00	11 770 199,23	0,00	0,00	11 770 199,23
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	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Razem poręczenia niepieniężne		13 262 514,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23
	Ogółem poręczenia		13 262 514,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23
	Ogółem kredyty, pożyczki		18 933 130,00	13 028 454,80	0,00	1 226 993,00	11 801 461,80	9 696 273,00	7 821 138,00	13 676 596,80

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2007 ROKU WYNOŚI 12,27% w stosunku do planowanych dochodów na 2007 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31.12.2006 - 3,00 zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2007 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	1 786,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 786,00</i>	
		Rada Osiedlowa Nr 1	300,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarzek
		Rada Osiedlowa Nr 2	792,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	400,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	100,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	194,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100,00</i>	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	6 550,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	6 550,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 000,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 700,00	i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału
		Rada Osiedlowa Nr 4	600,00	w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka
		Rada Osiedlowa Nr 5	850,00	i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy
		Rada Osiedlowa Nr 7	100,00	udziale rad.
		Rada Sołecka w Kopaczowie	200,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 700,00	
		Rada Sołecka w Sienawce	400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 850,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	96 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	15 528,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady
		Rada Osiedlowa Nr 2	11 500,00	osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych,
				papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników
				biorących udział w konkursach i zabawach,
				zakup usług.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Osiedlowa Nr 3	8 800,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	9 224,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	4 558,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	8 100,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	7 966,00	
		Rada Sołecka w Białopolu	450,00	
		Rada Sołecka w Bratkowie	1 434,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	3 336,00	
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	1 566,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	1 610,00	
		Rada Sołecka w Krzewinie	1 332,00	
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 338,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	6 442,00	
		Rada Sołecka w Posadzie	1 540,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	5 464,00	
		Rada Sołecka w Sienawce	5 100,00	
		Rada Sołecka w Wyszokowie- Wolanowie	912,00	
	92116	Biblioteki	650,00	
				Zakup nagród książkowych za udział w konkursach czytelniczych zorganizowanych przez biblioteki.
		Rada Sołecka w Porajowie	200,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	300,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	150,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport	8 950,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 950,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	600,00	
		Rada Osiedlowa Nr 4	2 000,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6	500,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	850,00	
		Rada Sotecka w Kopaczowie	100,00	
		Rada Sotecka w Posadzie	200,00	
		Rada Sotecka w Opolnie Zdroju	500,00	
		Rada Sotecka w Porajowie	1 800,00	
		Rada Sotecka w Sieniawce	300,00	
		OGÓŁEM:	114 236,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe 77 468,00
- Rady Soteckie 36 768,00

Organizacja imprez sportowych:
turnieje piłki nożnej o "Puchar Burmistrza", rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

WYKAZ REMONTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA	NAZWA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	w złotych	
						PLAN WYDATKÓW NA ROK 2007 ROK	6
Dział 600 rozdział 60095		Transport i łączność Pozostała działalność	3	4	5		
					50 000,00		50 000,00
					50 000,00		50 000,00
Remonty wiat przystankowych na terenie miast i gminy		Planowane remonty obejmują: wymianę pokryć dachowych, prace tynkarskie,malowanie oraz uzupełnienie brakujących elementów wiat i częściową wymianę uszkodzonych	2007	2007	50 000,00		50 000,00
Dział 700 rozdział 70095		Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność					
					1 500 000,00		1 500 000,00
					1 500 000,00		1 500 000,00
Remonty we wspólnotach mieszkaniowych		Planowane remonty obejmują: wymianę pokryć dachowych, malowanie klatek schodowych, wykonanie elewacji zewnętrznej budynków, uszczelnienie szamb przydomowych.	2007	2007	400 000,00		400 000,00
Remonty budynków (100% własność gminy)		Planowane remonty obejmują: wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,wymianę stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynków.	2007	2007	1 100 000,00		1 100 000,00
Dział 750 rozdział 75023		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
					100 000,00		100 000,00
					100 000,00		100 000,00
Remont w dwóch budynkach urzędu		Remont w dwóch budynkach urzędu: ul.Daszyńskiego 1 - wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, izolacja budynku podziemna i fundamentów, elewacja budynku ul.Daszyńskiego 13 - częściowa wymiana i remont obróbek blacharskich, wymiana tynków wraz z malowaniem w części WC budynku,przygotowanie pomieszczenia awaryjnego dla zasilacza UPS	2007	2007	100 000,00		100 000,00

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2007 ROK
1	2	3	4	5	6
Dział 801 rozdział 80101	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe			250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00
Publiczna Szkoła Postawowa Nr 5 w Bogatyni	Remont: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	2007	2007	250 000,00	250 000,00
Dział 900 rozdział 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność			30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00
Remont gminnych targowisk	Remont nawierzchni wewnątrz targowisk oraz częściowy remont stanowisk handlowych	2007	2007	30 000,00	30 000,00
Ogółem :				1 930 000,00	1 930 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

**Wykaz jednostek
otrzymujących dotacje z budżetu Gminy
w 2007 roku**

w złotych

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 424 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 424 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 424 000,00
	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r. oraz UR Nr XL/35/06 z dnia 26.11.2006r.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	95 000,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00
	Dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia w Bogatyni	10 000,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	
	Sfinansowanie pobytu oraz dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez oddział prewencji we Wrocławiu lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	35 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	Dofinansowanie do modernizacji i przebudowy dyżurki w Komisariacie Policji w Bogatyni, utworzenie punktu przyjęć interesantów oraz niezbędne wyposażenie w sprzęt informatyczny	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	

851	Ochrona zdrowia	1 335 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 250 000,00
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni (Szpital w Bogatyni)	
	- realizacja programów zdrowotnych	1 200 000,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	Dotacje z przeznaczeniem środków na:	
	- dotacja na dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	30 000,00
	- dotacja dla stowarzyszeń na realizację programu wspierającego dzieci z rodzin patologicznych	55 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 000,00
§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni na wymianę stolarki okiennej	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
	Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury	
	- bieżąca działalność	800 000,00
	- dofinansowanie imprezy: "TURNIEJ ŁGARZY"	30 000,00
	- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	180 000,00
		1 010 000,00
92116	Biblioteki	1 200 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na bieżącą działalność	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	

92195	Pozostała działalność	45 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	Dotacja na realizację zadań związanych z kulturą zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
926	Kultura fizyczna i sport	643 243,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	643 243,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom	
OGÓŁEM :		6 915 243,00
	w tym:	
	- dotacja na wydatki bieżące	6 865 243,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	50 000,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr VI/35/07
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2007 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY OGÓŁEM	5 199 818,00
			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.07 r.	899 818,00
			Przychody :	4 300 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 300 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 300 000,00
		0690	WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 300 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4 300 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 199 818,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU
1	2	3	4	5
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	5 199 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			Zakup mikroprocesorów	23 000,00
			Zakup czytników oraz oprogramowania do tworzenia lokalnej bazy danych systemu INDEXEL	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022 818,00
			Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	24 000,00
			Wylapywanie bezpańskich psów	4 000,00
			Znakowanie psów	50 000,00
			Cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	85 000,00
			Remont przepustów i kładek na terenie Gminy Bogatynia	50 000,00
			Bieżące utrzymanie oraz odtworzenie rowów odwadniających na terenie Gminy Bogatynia	100 000,00
			Usuwanie dzikich wysypisk	70 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU
1	2	3	4	5
			Coroczna akcja sprzątania świata	10 000,00
			Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 000,00
			Unieszkodliwienie i odbiór padłych zwierząt	5 000,00
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	680 000,00
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia	609 818,00
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych	150 000,00
			Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska w gminie Bogatynia	20 000,00
			Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	50 000,00
			Opracowanie operatu do pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów w Bogatyni	25 000,00
			Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 ROKU
1	2	3	4	5
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00
			Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	3 145 000,00
			Opracowanie dokumentacji na renowację koryta rzeki Miedzianki	300 000,00
			Budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni	530 000,00
			Rozbudowa Stacji SUV Bogatynia	2 060 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy stacji uzdatniania wody w Zawidowie z magistralą przesyłową do Bogatyni	30 000,00
			Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta i gminy Bogatynia	225 000,00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 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. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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