



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 maja 2008 r.

Nr 133

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA

1572 – Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XX/161/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 9295

1572

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA NR XX/161/08

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 174, art. 175, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu na 2008 w wysokości

142.281.145,00 zł

z tego:

Dochody bieżące

113.665.080,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatków i opłat 65.778.009,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.974.279,00 zł
3. Pozostałe wpływy własne 2.257.633,00 zł
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330.000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 5.858.460,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.085.585,00 zł
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3.000.000,00 zł

7. Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.711.114,00 zł

Dochody majątkowe 28.616.065,00 zł

z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 5.601,00 zł
2. Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 4.500.000,00 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych 300.000,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

pozyskane z innych źródeł zgodnie z załącznikiem nr 1.	23.810.464,00 zł
II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości	151.925.760,00 zł
z tego:	
Wydatki bieżące	100.621.544,00 zł
w tym:	
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.150.279,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.106.984,00 zł
3. Dotacje i pomoc finansowa (bez dotacji na zdanie inwestycyjne)	7.946.650,00 zł
z tego:	
- dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2.701.400,00 zł
z tego:	
a) domy i ośrodki kultury w wysokości	1.413.300,00 zł
b) biblioteki w wysokości	1.288.100,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia)	1.600.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej	2.900.000,00 zł
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	63.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	400.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	262.250,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na profilaktykę związaną z uzależnieniami	20.000,00 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego	437.692,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyk i rozwiązywania problemów uzależnień (bez dotacji)	310.000,00 zł
6. Wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej	11.697.265,00 zł
Wydatki majątkowe	51.304.216,00 zł
z tego:	
1. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	46.445.400,00 zł
w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł wg. niżej wymie- nionych źródeł finansowania:	
- pożyczki w kwocie	6.900.000,00 zł
- kredyt w kwocie	5.600.000,00 zł
- dotacje w kwocie	20.955.464,00 zł
- środki własne gminy kwota	10.689.936,00 zł
- prywatyzacja	2.300.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe (udziały i akcje)	3.997.000,00 zł
3. Dotacje na zadania inwestycyjne	821.816,00 zł
4. Wpłata na Fundusz Celowy Policji	40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

III. Ustala się niedobór budżetu w wysokości	9.644.615,00 zł
który zostanie sfinansowany przychodami z po- życzki, kredytu długoterminowego i prywatyzacji.	
IV. Ustala się:	
- przychody budżetu w wysokości	14.800.000,00 zł
z tego:	
- pożyczki w wysokości	6.900.000,00 zł
- kredyt w wysokości	5.600.000,00 zł
- prywatyzacja	2.300.000,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości	5.155.385,00 zł
z tego:	
- spłaty pożyczek w wysokości	3.107.760,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości	2.047.625,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 2

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości:
 - dochody w wysokości **5.858.460,00 zł**
 - wydatki w wysokości **5.858.460,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2008 rok ustala się w następujących wysokościach:
 - dochody własne **1.676.442,00 zł**
 - wydatki **1.676.442,00 zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Przychody i wydatki zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach:
 - przychody wysokości **7.810.000,00 zł**
 - wydatki w wysokości **7.810.000,00 zł**
 w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3.377.000,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Wydatki na obsługę długu publicznego ustalono w wysokości **437.692,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku, limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej określają załączniki nr 8, 8a i 8b.
- Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zadania zlecone określa załącznik nr 9.
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów uzależnień ustalono w wysokości **330.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bezosobowe określa załącznik nr 11.

§ 3

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **14.421.212,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 4

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **113.312,00 zł** zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku nr 13.
2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2008 roku ustalono w wysokości **2.784.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości **8.808.466,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 5

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach:

- przychody w wysokości **5.768.000,00 zł**
 - wydatki w wysokości **6.401.904,00 zł**
 - środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2007 r. **633.904,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **1.793.902,00 zł** z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości **855.937,00 zł**
- b) rezerwy celowe w wysokości **937.965,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie:
wydatków bieżących kwota 637.965,00 zł
 - dokształcanie nauczycieli 122.508,00 zł
 - awanse zawodowe nauczycieli 157.841,00 zł
 - odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 252.441,00 zł
 - fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 28.951,00 zł
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe 76.224,00 zł**wydatków inwestycyjnych kwota 300.000,00 zł**
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nieobjęte limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 7

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i pa-

ragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **12.500.000,00 zł** – kredyt długoterminowy i pożyczka.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 8a, 8b,
 - 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 przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA

PAWEŁ SZCZOTKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 R WEDŁUG ŹRÓDEŁ W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		I. Dochody z podatków i opłat				65 768 789,00	48 109 008,60	63 905 056,00	65 778 009,00	102,93
		1) Podatek od nieruchomości - ogółem		0310		52 285 486,00	38 787 709,03	51 716 612,00	52 750 943,00	102,00
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 nieruchomości osoby prawne	50 233 488,00	37 324 548,65	49 766 065,00	50 761 386,00	102,00
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	2 051 998,00	1 463 160,38	1 950 547,00	1 989 557,00	102,00
		2) Podatek rolny - ogółem		0320		257 937,00	271 361,48	352 948,00	365 006,00	103,42
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	61 093,00	69 041,34	83 400,00	85 068,00	102,00
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	196 844,00	202 320,14	269 548,00	279 938,00	103,85

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 :8
						6	7	8		
1	2	3		4	5				9	10
		3) Podatek leśny - ogółem		0330		19 507,00	14 575,09	18 847,00	19 223,00	102,00
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	18 767,00	13 739,75	17 734,00	18 088,00	102,00
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	740,00	835,34	1 113,00	1 135,00	101,98
		4) Podatek od środków transportowych		0340		804 134,00	658 897,05	667 148,00	680 488,00	102,00
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	667 385,00	584 543,50	584 793,00	596 488,00	102,00
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	136 749,00	74 353,55	82 353,00	84 000,00	102,00
		5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350		128 533,00	71 075,24	94 766,00	96 661,00	102,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0350		128 533,00	71 075,24	94 766,00	96 661,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w %) 9 :8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		6) Podatek od spadków i darowizn		0360		119 134,00	44 668,65	59 557,00	60 748,00	102,00
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		0360		119 134,00	44 668,65	59 557,00	60 748,00	0,00
		7) Podatek od posiadania psów	7) Opłata od posiadania psów	0370		10 368,00	2 466,00	3 288,00	0,00	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		0370		10 368,00	2 466,00	3 288,00	0,00	0,00
		8) Wpływy z opłaty skarbowej		0410		168 254,00	81 243,80	101 553,00	106 584,00	104,95
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 254,00	81 243,80	101 553,00	106 584,00	0,00
		9) Wpływy z opłaty targowej		0430		315 585,00	220 839,40	294 631,00	294 631,00	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		0430	Wpływy z opłaty targowej Sieniawka	239 321,00	172 724,00	230 478,00	230 478,00	100,00
				0430	Wpływy z opłaty targowej Bogatynia	76 264,00	48 115,40	64 153,00	64 153,00	100,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązuje w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 :8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460		11 250 000,00	7 543 847,38	10 083 619,00	11 000 000,00	109,09
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0460		11 250 000,00	7 543 847,38	10 083 619,00	11 000 000,00	0,00
		11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490		0,00	12 867,00	16 083,00	12 867,00	80,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0490		0,00	12 867,00	16 083,00	12 867,00	0,00
		12) Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500		409 851,00	286 648,08	383 195,00	390 858,00	102,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0500		35 262,00	29 743,63	39 657,00	40 450,00	102,00
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		374 589,00	256 904,45	343 538,00	350 408,00	102,00
		13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		0,00	112 810,40	112 811,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0910		0,00	9 875,86	9 876,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0910		0,00	6 642,73	6 643,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	40 376,68	40 377,00	0,00	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	55 342,12	55 342,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0910		0,00	464,17	464,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0910		0,00	108,84	109,00	0,00	0,00	0,00
		II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			19 782 577,00	14 365 425,61	19 782 577,00	20 974 279,00	106,02	
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 782 577,00	12 638 371,00	16 782 577,00	17 974 279,00	107,10	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	1 727 054,61	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
		III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy			38 243,00	41 517,58	41 519,00	28 658,00	69,02	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0830	-obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe w tym : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	0830	-usługi w szkołach podstawowych	6 090,00	2 438,55	2 439,00	6 090,00	249,69	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 :8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja w tym : Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Bogatyni		0830	-usługi w gimnazjach	7 753,00	1 974,00	1 974,00	4 568,00	231,41
	80130	Szkoły zawodowe		0830	- usługi w warsztatach szkolnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0830	-wpływy z usług	17 000,00	16 237,67	16 238,00	18 000,00	110,85
854	85401	Świetlice szkolne		0830	-wpływy z usług	0,00	1 763,75	1 764,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe		0830		0,00	12 703,61	12 704,00	0,00	0,00
		IV. Dochody majątkowe				5 867 043,00	1 106 549,38	3 966 429,00	28 616 065,00	721,46
		1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760		2 000,00	5 492,00	5 492,00	5 601,00	101,98
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0760		2 000,00	5 492,00	5 492,00	5 601,00	
		2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości		0770		1 255 300,00	642 683,33	2 687 523,00	4 500 000,00	167,44
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0770		1 255 300,00	642 683,33	2 687 523,00	4 500 000,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		0,00	22 871,05	22 870,00	0,00		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870		0,00	21 753,43	21 753,00	0,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	0870		0,00	152,50	152,00	0,00		
801	80110	Gimnazja	0870		0,00	821,90	822,00	0,00		
801	80130	Szkoły zawodowe	0870		0,00	143,22	143,00	0,00		
		4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		174 240,00	0,00	174 240,00	300 000,00	172,18	
600	60017	Drogi wewnętrzne	6260	Środki z TFOGR	174 240,00	0,00	174 240,00	300 000,00		
		5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290		4 000 000,00	0,00	640 801,00	23 810 464,00	3 715,73	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6298	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Ośledu Piastowskim w Porajowie	0,00	0,00	0,00	2 928 250,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 :8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
400	40001	Dostarczanie ciepła		6290	Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami na terenie miasta (refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku)	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
400	40002	Dostarczanie wody		6298	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni (etap I i II)	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				6298	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia - Sieniewka	0,00	0,00	0,00	3 858 898,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne		6298	Obwodnica Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatynia (Etap I)	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
600	60095	Pozostała działalność		6298	Budowa systemu monitoringu miasta	0,00	0,00	0,00	310 250,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6298	Budowa systemu informatycznego e-urząd	0,00	0,00	0,00	1 571 200,00	
801	80130	Szkoły zawodowe		6298	Wypożyczenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni.	0,00	0,00	0,00	483 055,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6298	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni.	4 000 000,00	0,00	640 801,00	3 000 000,00	10
				6298	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice (Etap II) w Bogatyni.	0,00	0,00	0,00	1 250 740,00	
	90095	Pozostała działalność		6298	Odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni (strażnica)	0,00	0,00	0,00	922 250,00	
926	92695	Pozostała działalność		6298	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	1 330 821,00	
		6.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300		435 503,00	435 503,00	435 503,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja		6300	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzeliu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 - 8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6300	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn	435 503,00	435 503,00	435 503,00	0,00	
		V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych				2 878 952,00	2 444 815,01	2 686 334,68	2 228 975,00	82,97
		1. Wpływy z opłaty produktowej		0400		5 450,00	7 799,68	7 799,68	8 000,00	102,57
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0400		5 450,00	7 799,68	7 799,68	8 000,00	
		2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470		1 050 000,00	479 645,02	563 502,00	673 502,00	119,52
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0470		760 000,00	273 501,70	273 502,00	273 502,00	100,00
900	90002	Gospodarka odpadami		0470	- selektywna zbiórka odpadów	290 000,00	206 143,32	290 000,00	400 000,00	137,93
		3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480		327 927,00	344 928,39	345 000,00	330 000,00	95,65
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0480		327 927,00	344 928,39	345 000,00	330 000,00	
		4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570		30 000,00	15 148,82	15 149,00	30 000,00	198,03
754	75416	Straż Miejska		0570		30 000,00	15 148,82	15 149,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590		995,00	1 057,50	1 057,00	1 000,00	94,61
600	60095	Pozostała działalność		0590		995,00	1 057,50	1 057,00	1 000,00	
		6. Wpływy z różnych opłat		0690		534 620,00	408 955,17	408 956,00	555 335,00	135,79
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0690		0,00	29 455,73	29 456,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0690		0,00	4 872,44	4 873,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		0690		0,00	144,00	144,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : PSP Opolno Zd		0690		0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	80104	Przedszkola w tym : Przedszkole 1 Przedszkole 3 Przedszkole 4 Przedszkole 5 Przedszkole 6 Przedszkole 7		0690		515 740,00	360 890,00	360 890,00	532 135,00	
						0,00	0,00	0,00	57 450,00	
						0,00	0,00	0,00	94 000,00	
						0,00	0,00	0,00	100 540,00	
						0,00	0,00	0,00	126 995,00	
						0,00	0,00	0,00	108 750,00	
						0,00	0,00	0,00	44 400,00	
	80130	Szkoły zawodowe		0690		0,00	338,00	338,00	0,00	
853	85305	Żłobki		0690		8 580,00	7 320,00	7 320,00	13 200,00	
854	85401	Świetlice szkolne w tym : SP Opolno Zd		0690		10 300,00	5 935,00	5 935,00	0,00	
						10 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w %) 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	45 878,00	338 721,98	451 621,00	460 738,00	102,02	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : SP1 ZS z Oddziałami Integracyjnymi SP5 SP Opolno Zd Gimnazjum 1 OSIR Bogatynia Przedszkole 5 Dzierżawa		0750	45 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	316 050,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	421 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	430 518,00 6 900,00 810,00 4 316,00 2 752,00 34 200,00 6 720,00 5 040,00 369 780,00	102,16	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : dzierżawa obiektów dzierżawa środków trwałych		0750	0,00 0,00 0,00	22 671,00 6 933,00 15 738,00	30 220,00 9 244,00 20 976,00	30 220,00 9 244,00 20 976,00	100,00	
		8. Pozostałe odsetki		0920	252 332,00	150 440,31	190 376,00	159 700,00	83,89	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0920	222 500,00	119 810,30	159 746,00	159 700,00		
				0927	0,00	0,74	1,00	0,00		
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		0920	29 832,00	30 220,95	30 221,00	0,00		

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 :8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe		0920	-odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowej	0,00	72,16	72,00	0,00	
				0927	-odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych Socrates	0,00	86,31	86,00	0,00	
	80110	Gimnazja		0920	- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum	0,00	45,22	45,00	0,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0920	-odsetki od rachunku OSiR Bogatynia	0,00	204,63	205,00	0,00	
		9. Wpływy z różnych dochodów - ogółem		0970		623 400,00	681 914,24	682 976,00	2 800,00	0,41
700	70095	Pozostała działalność		0970		620 000,00	617 457,25	617 457,00	0,00	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0970	dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	3 400,00	2 336,43	3 400,00	2 800,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		0970	dochody z lat ubiegłych	0,00	44 364,29	44 364,00	0,00	
				0977	dochody z uchwały o niewygasaniu dot.Socratesa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		0970	dochody ze szkół podstawowych	0,00	11 022,25	11 022,00	0,00	
	80104	Przedszkola		0970	- dochody z przedszkoli	0,00	481,45	481,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązuje w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Gimnazja		0970	- dochody z gimnazjów	0,00	1 716,66	1 717,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		0970	- dochody z ZSE i E	0,00	1 676,41	1 676,00	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej		0970	- dochody OPS	0,00	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	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0970	- dochody OPS	0,00	878,50	878,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0970	- dochody z OPS	0,00	246,00	246,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		0970	- dochody z OPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe		0970	- dochody z OS i R	0,00	92,00	92,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0970	- dochody z OS i R	0,00	523,00	523,00	0,00	
		10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360		8 350,00	16 203,90	19 896,00	7 900,00	39,70
750	75011	Urzędy wojewódzkie		2360		6 250,00	5 968,08	6 250,00	3 350,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2360		2 000,00	10 065,34	13 420,00	4 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2360		100,00	170,48	228,00	150,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920		13 241 538,00	11 172 157,00	13 241 538,00	13 711 114,00	103,55
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2920		12 906 496,00	10 920 877,00	12 906 496,00	13 326 980,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2920		335 042,00	251 280,00	335 042,00	384 134,00	
		VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		6 232 366,00	4 936 020,04	6 232 365,00	5 858 460,00	94,00
010	01095	Pozostała działalność		2010		25 883,00	25 882,04	25 882,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie		2010		113 541,00	87 200,00	113 541,00	114 304,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2010		4 060,00	3 046,00	4 060,00	4 156,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		2010		8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		2010		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
754	75414	Obrona cywilna		2010		700,00	700,00	700,00	1 000,00	
851	85195	Pozostała działalność		2010		630,00	630,00	630,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2010		4 916 000,00	3 872 100,00	4 916 000,00	4 983 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne .		2010		74 000,00	41 700,00	74 000,00	70 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2010		620 000,00	447 200,00	620 000,00	629 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2010		49 000,00	37 200,00	49 000,00	56 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2010		419 362,00	419 362,00	419 362,00	0,00	
		VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		1 787 302,00	1 474 097,83	1 787 302,00	2 085 585,00	116,69
801	80101	Szkoły podstawowe		2030	Wyprawki szkolne	35 518,00	25 284,00	35 518,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		2030	Dofinansowanie pracowników młodocianych	2 608,00	2 607,83	2 608,00	8 685,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe		2030		694 000,00	575 500,00	694 000,00	1 261 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2030		369 750,00	283 180,00	369 750,00	353 900,00	
	85295	Pozostała działalność		2030		594 100,00	496 200,00	594 100,00	462 000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2030		91 326,00	91 326,00	91 326,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 :8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		X.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700		114 393,00	3 159,81	28 647,00	3 000 000,00	10 472,30
700	70095	Pozostała działalność		2700	przejęcie budynków mieszkalnych w Sierławce	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
750	75095	Pozostała działalność		2701	Środki z Euroregionu Nysa	0,00	0,00	10 350,00	0,00	
				2708	Środki z Unii Europejskiej	73 875,00	0,00	0,00	0,00	
				2709	Środki z budżetu państwa	9 850,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe		2707	środki z programu SOCRATES	19 108,00	3 159,81	6 737,00	0,00	
		w tym :		2707	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius - Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie	1 443,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007 r.	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9 : 8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
				2707	Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatynie	13 950,00	0,00	3 577,00	0,00	
				2707	Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatynie	3 715,00	3 159,81	3 160,00		
801	80101	Szkoły podstawowe		2708	Środki z Unii Europejskiej	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	
		w tym :		2708	INTEREG III - projekt "Wspólne dla siebie i innych " Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolinie Zd					
		w tym :		2709	Środki z budżetu państwa	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	
				2709	INTEREG III - projekt "Wspólne dla siebie i innych " Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolinie Zd					
		OGÓŁEM				115 714 703,00	83 666 260,86	111 675 267,68	142 281 145,00	127,41
					w tym :					
		dochody majątkowe				5 867 043,00	1 106 549,38	3 966 429,00	28 616 065,00	721,46
		dochody bieżące				109 847 660,00	82 549 701,48	107 708 838,68	113 665 080,00	105,53
		zadania zlecone			z tego :	6 232 366,00	4 936 020,04	6 232 365,00	5 858 460,00	94,00
		zadania własne				103 615 294,00	77 613 681,44	101 476 473,68	107 806 620,00	106,24

Dział	Rozdział	WG klasyfikacji budżetowej	WG klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2008 roku	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów na 30.09.2007r	Przewidywane wykonanie na 31.XII.2007 r.	Plan dochodów na 2008 r.	(wskaźnik w % 9:8
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		Klasyfikacja				Plan dochodów na 2008 rok	Plan dochodów na 2008 rok do przekazania	Plan dochodów na 2008r należnych dla Gminy § 2360		
	0690	Wpływy z różnych opłat				70 350,00	67 000,00	3 350,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie				70 350,00	67 000,00	3 350,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				12 400,00	8 000,00	4 400,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				12 400,00	8 000,00	4 400,00		
	0830	Wpływy z usług				3 150,00	3 000,00	150,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 150,00	3 000,00	150,00		
		OGÓŁEM				85 900,00	78 000,00	7 900,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

**Budżet Miasta i Gminy na rok 2008
w układzie działów i rozdziałów**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2008 ROK			w złotych
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa					0,00	13 950,00	13 950,00		
	01010										
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 928 250,00		2 928 250,00	506 000,00	680,83	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	
	01095	Izby rolnicze				12 000,00	100,00	12 000,00			
		Pozostała działalność				25 883,00	0,00		12 000,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 928 250,00	0,00	2 928 250,00	543 883,00	638,18	3 470 950,00	25 950,00	3 445 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	155 000,00		155 000,00	1 162 320,00	30,56	355 200,00	5 200,00	350 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	6 858 898,00		6 858 898,00	12 461 900,00	140,66	17 529 000,00	2 405 000,00	15 124 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 013 898,00	0,00	7 013 898,00	13 624 220,00	131,27	17 884 200,00	2 410 200,00	15 474 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				174 000,00	128,74	224 000,00	224 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe				100 000,00	360,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00		5 000 000,00	9 623 150,00	138,27	13 305 934,00	1 965 934,00	11 340 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00		300 000,00	604 204,00	165,51	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	60095	Pozostała działalność	311 250,00	1 000,00	310 250,00	265 000,00	194,34	515 000,00	130 000,00	385 000,00	
600		Transport i łączność	5 611 250,00	1 000,00	5 610 250,00	10 786 354,00	143,08	15 404 934,00	2 319 934,00	13 085 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				44 000,00	100,00	44 000,00	44 000,00		

w złotych

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK				Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2008 ROK				
			ogółem (5+6)		majątkowe				ogółem (10+11)		inwestycyjne i majątkowe		
			4	5	6	7			8	9	10	11	
1	2	3											
630	63095	Pozostała działalność				924 000,00	69,26	640 000,00	0,00		640 000,00		
		Turystyka	0,00	0,00	0,00	968 000,00	70,66	684 000,00	44 000,00		640 000,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				2 570 000,00	116,86	3 003 400,00	2 900 000,00		103 400,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 621,00	704 020,00	4 505 601,00	955 000,00	100,00	955 000,00	455 000,00		500 000,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				812 000,00	70,44	572 000,00	65 000,00		507 000,00		
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00		4 451 900,00	111,95	4 983 900,00	3 183 900,00		1 800 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 209 621,00	3 704 020,00	4 505 601,00	8 788 900,00	108,25	9 514 300,00	6 603 900,00		2 910 400,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				153 000,00	261,44	400 000,00	400 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				85 000,00	136,47	116 000,00	116 000,00				
	71035	Cmentarze				29 500,00	830,51	245 000,00	245 000,00				
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	267 500,00	284,49	761 000,00	761 000,00		0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 654,00	117 654,00		113 541,00	100,67	114 304,00	114 304,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				649 940,00	92,84	603 390,00	603 390,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 567,00	175 367,00	1 571 200,00	12 767 119,00	130,30	16 635 527,00	14 671 527,00		1 964 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				235 500,00	212,74	501 000,00	501 000,00				
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				30 000,00							
	75095	Pozostała działalność				815 261,00	132,33	1 078 860,00	928 860,00		150 000,00		
750		Administracja publiczna	1 864 221,00	293 021,00	1 571 200,00	14 611 361,00	129,58	18 933 081,00	16 819 081,00		2 114 000,00		
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 156,00	4 156,00		4 060,00	102,36	4 156,00	4 156,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				8 190,00	0,00						
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 156,00	4 156,00	0,00	12 250,00	33,93	4 156,00	4 156,00		0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00				
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		0,00		

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						97 000,00	106,19	103 000,00	63 000,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				5 000,00	0,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji								
	75412	Ochotnicze straże pożarne				258 482,00	77,72	200 900,00	100 900,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		41 827,00	83,52	34 934,00	34 934,00	
	75416	Straż Miejska	30 000,00	30 000,00		842 540,00	108,87	917 258,00	917 258,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe					0,00	10 000,00		10 000,00
	75495	Pozostała działalność						15 000,00	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	1 244 849,00	102,91	1 281 092,00	1 131 092,00	150 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 661,00	96 661,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 501 480,00	51 501 480,00						
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 060 417,00	3 060 417,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 436 584,00	11 436 584,00						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 279,00	20 974 279,00						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				71 880,00	69,56	50 000,00	50 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 069 421,00	87 069 421,00	0,00	71 880,00	69,56	50 000,00	50 000,00	0,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaź. w %	W Y D A T K I 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				419 158,00	104,42	437 692,00	437 692,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	419 158,00	104,42	437 692,00	437 692,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 326 980,00	13 326 980,00						
	75814	Różne rozliczenia finansowe				25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				222 950,00	804,62	1 793 902,00	1 493 902,00	300 000,00
	75820	Prywatyzacja								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 134,00	384 134,00		10 207 713,00	114,59	11 697 265,00	11 697 265,00	
758		Różne rozliczenia	13 711 114,00	13 711 114,00	0,00	10 455 663,00	129,27	13 516 167,00	13 216 167,00	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 090,00	6 090,00		13 530 194,00	99,88	13 514 084,00	13 264 084,00	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00		231 281,00	135,66	313 762,00	313 762,00	
	80104	Przedszkola	532 135,00	532 135,00		5 318 619,00	102,12	5 431 147,00	5 431 147,00	
	80110	Gimnazja	4 568,00	4 568,00		5 713 232,00	102,11	5 833 946,00	5 833 946,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				472 209,00	103,19	487 281,00	487 281,00	
	80120	Licea ogólnokształcące				75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	483 055,00		483 055,00	2 528 033,00	128,07	3 237 624,00	2 627 624,00	610 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne				4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				113 698,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne					0,00	1 024 643,00	1 024 643,00	
	80195	Pozostała działalność	8 685,00	8 685,00		27 258,00	205,76	56 085,00	56 085,00	
801		Oświata i wychowanie	1 044 533,00	561 478,00	483 055,00	28 014 024,00	106,74	29 903 072,00	29 043 072,00	860 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				890 000,00	56,18	500 000,00	0,00	500 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej				1 540 000,00	103,90	1 600 000,00	1 600 000,00	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne				19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				376 427,00	87,67	330 000,00	330 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniami zdrowotnym								
	85195	Pozostała działalność				8 725,00	0,00	454,00	454,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 834 152,00	69,86	6 095,00	6 095,00	
						2 834 152,00	86,64	2 455 549,00	1 955 549,00	500 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK			Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaż. w %	W Y D A T K I 2008 ROK		
			bieżące		majątkowe			ogółem (10+11)	bieżące	inwestycyjne i majątkowe
			ogółem (5+6)	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej				580 000,00	86,21	500 000,00	500 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 400,00	4 987 400,00		5 105 916,00	100,59	5 136 027,00	5 136 027,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	70 000,00		74 000,00	94,59	70 000,00	70 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 890 000,00	1 890 000,00		2 827 550,00	100,32	2 836 550,00	2 836 550,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				990 870,00	101,71	1 007 800,00	1 007 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 900,00	353 900,00		1 622 528,00	109,24	1 772 404,00	1 772 404,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 150,00	74 150,00		863 001,00	112,62	971 930,00	971 930,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				419 805,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00		1 210 949,00	90,92	1 101 000,00	1 101 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 837 450,00	7 837 450,00	0,00	13 694 619,00	97,82	13 395 711,00	13 395 711,00	0,00
	85305	Żłobki	13 200,00	13 200,00		139 175,00	111,49	155 169,00	155 169,00	
	85395	Pozostała działalność				174 593,00	124,93	218 114,00	218 114,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	313 768,00	118,97	373 283,00	373 283,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne				1 788 945,00	45,25	809 469,00	809 469,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				204 872,00	67,67	138 632,00	138 632,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				13 000,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	2 006 817,00	47,24	948 101,00	948 101,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 280 960,00	30 220,00	4 250 740,00	3 178 000,00	109,42	3 477 400,00	3 000,00	3 474 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00		1 600 000,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				3 032 000,00	140,74	4 267 200,00	3 027 200,00	1 240 000,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach				100 000,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt				46 385,00	110,96	51 471,00	51 471,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 271 000,00	49,10	1 606 000,00	1 405 000,00	201 000,00

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	D O C H O D Y 2008 ROK				Przewidywane wykonanie wydatków	Wskaż. w %	WYDATKI 2008 ROK		
			ogółem (5+6)	bieżące	majątkowe	2007 rok			(9:7)	ogółem (10+11)	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00							
		Pozostała działalność	922 250,00		922 250,00	1 024 500,00	353,81	3 624 766,00	634 700,00	2 990 066,00	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 210,00	438 220,00	5 172 990,00	12 251 885,00	106,33	13 026 837,00	5 121 371,00	7 905 466,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury				97 392,00	103,20	100 510,00	100 510,00		
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 091 000,00	153,27	1 672 210,00	1 672 210,00		
	92109	Biblioteki				1 230 650,00	105,55	1 298 900,00	1 298 550,00	10 350,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				394 832,00	154,50	610 000,00	440 000,00	170 000,00	
	92195	Pozostała działalność				52 400,00	305,34	160 000,00	160 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 866 274,00	134,03	3 841 620,00	3 661 270,00	180 350,00	
	92601	Obiekty sportowe				1 014 614,00	183,63	1 863 104,00	1 223 104,00	640 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 017 586,00	104,95	1 067 911,00	1 067 911,00		
	92695	Pozostała działalność	1 330 821,00		1 330 821,00		0,00	3 108 000,00	8 000,00	3 100 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 330 821,00	0,00	1 330 821,00	2 032 200,00	297,17	6 039 015,00	2 299 015,00	3 740 000,00	
		OGÓŁEM :	142 281 145,00	113 665 080,00	28 616 065,00	125 788 757,00	120,78	151 925 760,00	100 621 544,00	51 304 216,00	
z tego:											
- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)											
- dotacje na zadania inwestycyjne											
- wpłata na fundusz celowy (zakupy inwestycyjne)											
- wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów i akcji)											
II		Wynik budżetu niedobór (-) nadwyżka (+)						-9 644 615,00	-		
III		Finansowanie									
1		Nadwyżka budżetu z lat poprzednich							-		
2		Kredyty i pożyczki							-		
3		Inne źródła							-		
		Suma bilansująca	142 281 145,00					142 281 145,00			
z tego:											
- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)											
- dotacje na zadania inwestycyjne											
- wpłata na fundusz celowy (zakupy inwestycyjne)											
- wydatki majątkowe (środki na zwiększenie udziałów i akcji)											
z tego:											
- wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, 6060)											
- dotacje na zadania inwestycyjne											
- wpłata na fundusz celowy (zakupy inwestycyjne)											

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/161/08

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 31.01.2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	
	- kredyt	5 600 000,00	
	- pożyczka	6 900 000,00	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	2 300 000,00	
	- prywatyzacja TVK w Bogatyni	2 300 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 155 385,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych pożyczek:</u>		<u>3 107 760,00</u>
	- pożyczka z WFOŚ i GW na oczyszczalnię ścieków w Bogatyni w kwocie 1.500 000,00		400 000,00
	- 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
	- 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

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
	- 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 częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice w kwocie 2.241.000,00		224 100,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni w kwocie 9.000.000,00		2 250 000,00
	<u>Rozchody- spłaty zaciągniętych kredytów</u>		<u>2 047 625,00</u>
	Kredyt z PBI S.A.II Oddział w Jeleniej Górze, kredyt długoterminowy-denominowany (franki szwajcarskie)		1 797 625,00
	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie w kwocie 1 000 000,00		250 000,00
	Ogółem	14 800 000,00	5 155 385,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010)	z tego								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące
				ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11)	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	750	Administracja publiczna	114 304,00	114 304,00	95 611,00	16 350,00	2 343,00						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114 304,00	114 304,00	95 611,00	16 350,00	2 343,00						
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 156,00	4 156,00		594,00	86,00	3 476,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 156,00	4 156,00		594,00	86,00	3 476,00					
	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00							1 000,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00							1 000,00		

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			
					5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00							1 000,00		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00							1 000,00		
	852	Pomoc społeczna	5 738 000,00	5 738 000,00	169 495,00	29 143,00	4 152,00		5 465 210,00		70 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 000,00	4 983 000,00	122 785,00	20 997,00	3 008,00		4 836 210,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	70 000,00							70 000,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 000,00	629 000,00					629 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	46 710,00	8 146,00	1 144,00						
		Ogółem zadania zlecone:	5 858 460,00	5 858 460,00	265 106,00	46 087,00	6 581,00	3 476,00	5 465 210,00		72 000,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2008 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	pochothane od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170	Stan środków pieniężnych na koniec roku
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
801	80104	Przedszkola		465 166,00	465 166,00	465 166,00				
801	80110	Gimnazja		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
801	80148	Stołówki szkolne		1 063 156,00	1 063 156,00	1 058 656,00			4 500,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20,00	20,00	20,00				
853	85305	Żłobki		16 800,00	16 800,00	16 800,00				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		119 700,00	119 700,00	82 000,00	8 000,00	2 000,00	27 700,00	
		RAZEM:	0,00	1 676 442,00	1 676 442,00	1 634 242,00	8 000,00	2 000,00	32 200,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (od 7 do 13)	z tego:					Wydatki bezosobowe (\$ 4170)	ZFŚS (\$ 4440)	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
						Wynagrodzenia osobowe \$ 4010	Ładatkowe wynagrodzenia roczne \$ 4040	Pochodne wynagrodzeń (\$§ 4110, 4120)	9	10					
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	478 200,00	7 810 000,00	7 810 000,00	2 641 000,00	208 000,00	528 000,00	15 000,00	64 000,00	4 354 000,00	0,00	478 200,00		
		z tego:		4 910 000,00	7 810 000,00	2 641 000,00	208 000,00	528 000,00	15 000,00	64 000,00	4 354 000,00	0,00	478 200,00		
		- dochody własne		1 603 000,00											
		z tego:		3 247 000,00											
		a) dochody z czynszów		20 000,00											
		b) dochody z usług		35 000,00											
		c) odsetki		5 000,00											
		d) wpływy z różnych opłat													
		e) wpływy z różnych dochodów													
		- dotacja z budżetu gminy		2 900 000,00											
		a) dotacja przedmiotowa		2 900 000,00											
Razem:			478 200,00	7 810 000,00	7 810 000,00	2 641 000,00	208 000,00	528 000,00	15 000,00	64 000,00	4 354 000,00	0,00	478 200,00		

UWAGA: Planowane zatrudnienie średniorocznie w MZGK wynosi 75,00 etatów

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO w 2008 roku

w złotych

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2008 ROK
1	2	3	4
757		Obsługa długu publicznego	437 692,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 692,00
		1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II / O w Jeleniej Górze	34 750,00
		- 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	360 828,00
		- zadania inwestycyjne zakończone:	
		a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.500.000,00)	6 667,00
		b) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (pożyczka w wysokości 93.000,00)	1 085,00
		c) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia (pożyczka w wysokości 148.000,00)	592,00
		d) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej (pożyczka w wysokości 67.000,00)	893,00
		e) 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)	1 044,00
		f) wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka - Kopaczów - Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00)	8 986,00

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2008 ROK
1	2	3	4
		g) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice (pożyczka w wysokości 2.241.000,00)	65 720,00
		h) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka 9.000.000,00 w 2008 roku wpłynie kwota 6.600.000,00)	275 841,00
		3. Odsetki od kredytów	32 114,00
		a). Odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP O / w Bogatyni <u>- zadanie inwestycyjne zakończone</u> - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (wysokość kredytów 1.000.000,00)	8 140,00
		b). Odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 5.600.000,00)	23 974,00
		4. Odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00
		OGÓŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	437 692,00

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2008 ROKU

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/61/08
Rady Gminy i Miasta w Boguszyńi
z dnia 31.01.2008r.

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE DO NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN (9+10+11+12)	OGÓŁEM	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTAGIE
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6059	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porągowie.	dokumentacja, studium wykonalności, realizacja Rozdział 3 sekcji sanitarnych i deszczowych.	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00		
		6058										2 928 250,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	2 928 250,00	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	516 750,00	0,00	0,00	0,00	2 928 250,00	
		6050	Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków	sieć ciepła wraz z przyłączami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni- Etap I	budowa nowego budynku stacji o wydajności maksymalnej 500m ³ /h i 10000 m ³ /na dobę.	7 823 000,00	3 216 000,00	4 607 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058										3 000 000,00	
		6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni- Etap II środki zabezpieczono w budżecie GFOSIA na 2008 rok w wysokości 1 355 000,00	przebudowa starego budynku SUW w celu dostosowania do nowych potrzeb przepisów. W budynku po starej stacji uzdatniania wody zlokalizowany zostanie dodatkowy stopień uzdatniania wody poprawiający jej walory konsumpcyjne	7 993 000,00	756 000,00	5 436 000,00	445 000,00	4 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia - Sieniawa	studium wykonalności, roboty budowlane, poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych, poprawa jakości wody do spożycia, poprawa zdrowotności mieszkańców gminy	4 539 880,00	4 880,00	4 535 000,00	876 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058										3 858 898,00	
		6050	Wykonanie koncepcji stacji uzdatniania wód głębinowych z ujęciem w rejonie Zawładowa wraz z przesyłem do Bogatyni		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody		20 399 880,00	3 976 880,00	14 624 000,00	1 165 102,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 858 898,00	
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 449 880,00	3 976 880,00	14 674 000,00	1 215 102,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 858 898,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓŁEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE	
								BUDŻET GMINY			POŻYCZKI		KREDYTY
								9	10	11			
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12		
		6059	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap I	dokumentacja, studium wykonalności, realizacja, Oddzielenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego oraz oświetlenie	12 815 000,00	15 000,00	8 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058										5 000 000,00	
		6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II	Koncepcja analizy kosztowej	1 004 500,00	4 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Obwodnica ulicy Głównej w Bogatyni wraz z wymianą sieci wodociągowej.	studium wykonalności, dokumentacja, Wymiana nawierzchni, wzmocnienie podbudowy, wykonanie chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie	8 135 400,00	115 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka Ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży	modernizacja ulicy	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnich i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Bożnalskiej, Grotgera, Faleta	budowa ciągów pieszo-jezdnich	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa dróg i chodników w obrębie ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dłuka, Ludowa, H. Sawickiej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego	przebudowa dróg i chodników	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ulicy 3-go Maja w Bogatyni wraz z odwodnieniem	przebudowa drogi	650 000,00	0,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi do Zatornia -wsł (obok WAPORE)	dokumentacja	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Zygmuntowskiej i Pastwiskowej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem	dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Bogatyni wraz z odwodnieniem (prawa strona)	dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY POMIENIENIE NA 31.12.2007	PLAN DO (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE
								BUDŻET GMINY			KREDYTY	
								9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Stolarskiej (z zabezpieczeniem przed zalewaniem od strony rzeki)	dokumentacji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		24 494 900,00	134 900,00	11 340 000,00	3 740 000,00	300 000,00	2 300 000,00	5 000 000,00	
	6050		Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Dziadoszyn, Lutogniewice, Jasna Góra (dotacja w wysokości 300 000,00 z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)	poprawa warunków dojazdu rolników do pól uprawnych	1 804 240,00	604 240,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne		1 604 240,00	604 240,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	6059		Budowa systemu monitoringu miasta .	studium dokumentacji, roboty budowlane, poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	365 000,00	0,00	365 000,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	
	6058										310 250,00	
	6050		Wykonanie zabudki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni	Poprawa warunków dowożenia uczniów z terenu gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność		385 000,00	0,00	385 000,00	74 750,00	0,00	0,00	310 250,00	
600			Transport i łączność		26 484 140,00	739 140,00	12 725 000,00	4 514 750,00	300 000,00	2 300 000,00	5 610 250,00	
	6050		Budowa ścieżki rowerowej od przebiegu granicznego Porajów-Hradek-końcowa rozliczenie	końcowa rozliczenie zadania	912 000,00	812 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia .	zwiększenia udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej,konserwacja,dokumentacja,roboty budowlane	30 290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Wzgórze Obserwator"	dokumentacja,realizacja	270 000,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność		31 472 000,00	832 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka		31 472 000,00	832 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wypuk gruntu i nieruchomości	wypuk gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Krakowskie"	dokumentacja projektowa kosztorysowa	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN DO (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE	
								BUDŻET GMINY			POŻYCZKI		KREDYTY
								9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic: Poczta-Swierzeńskiego etap II	dokumentacja projektowa kosztorysowa	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni-budowa mieszkań komunalnych	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie subtelności mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	7 700 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni-budowa mieszkań socjalnych	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie subtelności mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	3 775 000,00	25 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność		12 275 000,00	75 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		12 775 000,00	75 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Budowa systemu infrastruktury informatycznej e-urząd-on-line	poprawienie wydajności gminy poprzez ulepszenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompleksowy rozwój usług-e publicznych o wymiarze lokalnym	16 064 000,00	80 000,00	1 964 000,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	1 571 200,00	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		16 064 000,00	80 000,00	1 964 000,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	1 571 200,00	
		6060	Budowa Obszaru Przemysłowo-Technologicznego (Parku Technologicznego (Strefa Ekonomiczna))	wykup gruntu, roboty inwestycyjne, powołanie spółki	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna		18 064 000,00	80 000,00	2 064 000,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00	1 571 200,00	
		6060	Zakup samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	samochody bojowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy	realizacja konieczna w związku z ustawą	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		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		110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni	dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i standardów	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN DO (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE
								OGÓŁEM			KREDYTY	
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6059	Wypożyczenie pracowni mechanicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni (dostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia)	poprawa warunków dydaktycznych w nauczaniu: studium wykonalności, dokumentacja, realizacja	568 300,00	18 300,00	568 000,00	68 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058										483 055,00
		6050	Modernizacja sali sportowej przy ZSEIE w Bogatyni	dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów studium wykonalności	1 565 000,00	5 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe									
	801		Oświata i wychowanie									
			Adaptacja budynku po Straży Granicznej w Porajowie na Wiejski Ośrodek Zdrowia	poprawa warunków leczniczych ambulatoryjnego miejscowości Porajów	2 133 300,00	23 300,00	610 000,00	126 945,00	0,00	0,00	0,00	483 055,00
					2 383 300,00	23 300,00	860 000,00	376 945,00	0,00	0,00	0,00	483 055,00
					500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice Etap II	Kanalizacja sanitarно-deszczowa, sieć wodociągowa	1 524 400,00	0,00	1 524 400,00	273 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058										1 250 740,00
		6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul.Dobrej w Bogatyni	nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Krzywej w Bogatyni	kanalizacja deszczowa	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 224 400,00	0,00	2 124 400,00	273 660,00	0,00	600 000,00	1 250 740,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Zamyskiego (łącznik do ulicy Warszawskiej)	poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę	promocja gminy	80 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi bocznej dojazdowej do przystanku PKS w Krzewinie	dokumentacja	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Górskiej w Jasnej Górze	dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL-ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN DO (9+10+11+12) NA	SRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE	
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Nowej w Zatoniu	dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Opolawskiej do skrzyżowania z ulicą Białogórską	dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie słupów oświetleniowych na ulicy Kolejowej w Sienawce	słupy oświetleniowe	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		208 000,00	5 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Budowa parkingów, miejsc pod kontenery przy ulicy Pocztowej w Bogatyni	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Pocztowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		6050	Przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej-Styki	poprawa warunków dojazdów mieszkańców osiedla przy ulicy Styki	700 000,00	0,00	700 000,00	450 000,00	0,00	250 000,00	0,00		
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dworca PKS w Bogatyni	dokumentacja	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
		6050	Odbudowa zdegradowanego obszaru "Centrum" Bogatyni	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i inwestycyjnych w mieście, dokumentacja, studium wykonalności	4 805 000,00	35 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni-Straznica	dokumentacja, studium wykonalności, roboty budowlane, rewitalizacja obiektów powojennych, poprawa atrakcyjności terenów w mieście, zarówno inwestycyjnych jak i turystycznych	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00		
		6058									822 250,00		
		6050	Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej 21/2 (zatraki autobusowe, sport, rekreacja)	zagospodarowanie terenu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni	dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych "SASANKA" w Bogatyni	zasilanie	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Zatonie-Trzciniec przy ulicy Rolniczej	plac zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność		7 177 000,00	35 000,00	2 642 000,00	1 119 750,00	0,00	600 000,00	922 250,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 807 400,00	40 000,00	4 967 400,00	1 594 410,00	0,00	1 200 000,00	2 172 990,00		
		6050	Odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowo-zrębowej	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych w mieście, dokumentacja	8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL/ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEMIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKLADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN DO (9+10+11+12)	SRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE		
								OGÓŁEM						
								5	6	7	8		9	10
1	2	3	4											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Sportowej	stadionu sportowego, dokumentacja i realizacja	850 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Modernizacja boiska sportowego w Dziąsłoszynie	Boiska sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
92601			Obiekty sportowe		680 000,00	50 000,00	630 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW".	studium dokumentacji, roboty budowlane, poprawa atrakcyjności terenu gminy, zwiększenie liczby miejsc pracy	6 030 000,00	0,00	3 030 000,00	1 689 179,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6058					20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			1 330 821,00
	6050		Wykonania zasilania szatni LZS w Jasnej Górze	zasilanie										
92695			Pozostała działalność		6 050 000,00	0,00	3 050 000,00	1 719 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 821,00
926			Kultura fizyczna i sport		6 730 000,00	50 000,00	3 680 000,00	1 749 179,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 330 821,00
			Ogółem		140 379 150,00	5 834 760,00	46 135 400,00	12 679 935,00	6 900 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	20 955 454,00	20 955 454,00	20 955 454,00
					300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6000 Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne											0,00
	75818		Rezerwy		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140 679 150,00	5 834 760,00	46 435 400,00	12 979 935,00	6 900 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	20 955 454,00	20 955 454,00	20 955 454,00

Wartość kosztorysowa

Plan na 2008 rok
Plan na 2009rok
Plan na 2010 rok
Plan GFOŚ/GW 2008
Nakłady 2007 GFOŚiGW
Nakłady na lata 2011-2014
Nakłady 2007

46 435 400,00
40 590 000,00
41 170 000,00
3 599 000,00
85 400,00
103 000 000,00
5 834 760,00
240 714 560,00

240 714 550,00	Wzrosty ogółem.
-67 750 000,00	Nakłady w związku z: - zadania finansowane z GOSiGW w 2008
32 285 400,00	Nakłady w związku z: - zadania finansowane z GOSiGW w 2009
	Budowa i odtworzenie sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Boguszyca
	Budowa i odtworzenie sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Boguszyca-Trzciniec-Zalona

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy									
6060 Zakup mat do ćwiczeń treningowych (OSIR w/maty do ćwiczeń Bogotyni)									
			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓŁEM DO (9+10+11+12) NA	ŚRODKI WŁASNE W TYM:			DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe-udziały i akcje											
			6010 Objęcie akcji w PEC S.A w Bogatynia.Środki na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego,Bojowników w Bogatyni	akcje i udziały	400 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		400 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			6010 Objęcie akcji w BWIO S.A w Bogatyni.Środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic: Wyrzbiłowskiego,Chelmońskiego,Zamoyskiego z rurociągami na ul.Dąbrowskiego	akcje i udziały	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz		900 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o- uzupełnienie wkładów	udziały	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Objęcie udziałów w nowo powstałej Spółce z o.o na zadanie "Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego-Park technologiczny (strefa ekonomiczna)	akcje i udziały	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Objęcie akcji w BWIO S.A w Bogatyni.Środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy:Krzywej,Kościuszki,Wyspiańskiego,Składów ściek w Bogatyni	akcje i udziały	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Objęcie akcji W BWIO S.A. w Bogatyni-środki na zakup pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji	akcje i udziały	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Udziały pieniężne do GPO Spółka z o.o. w Bogatyni-program edukacyjny związany z wprowadzeniem II etapu segregacji odpadów	udziały	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010		Podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatyni-środki na zakupy inwestycyjne	Udziały	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 340 000,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL/ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEGLĄDOWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY I POMIENIENIE NA 31.12.2007	PLAN DOI (9+10+11+12)	OGÓŁEM	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6010	Odpisy udziałów Spółki z o.o. "Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia" na zadanie "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "AQUAPARK"	objęcia udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki majątkowe-sporty		4 847 000,00	100 000,00	3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

		6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 265D relacji Wyszczół-Wolanów-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej"	dotacja na inwestycje	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Śleniewka-Parajów	dotacja na inwestycje	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		Dotacja dla MiGKw Bogatyni-Śródk na zakup programu do zarządzania cmentarzami, zakup i montaż dzwignika nożycowego	dotacja na zakupy inwestycyjne	103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		103 400,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170		Dofinansowanie do zakupu fotoradaru dla Komendy Policji Powiatowej w Zgorzelcu(sekcja ruchu drogowego)	zakup fotoradaru	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	dotacja	348 066,00	0,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		348 066,00	0,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		348 066,00	0,00	348 066,00	348 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKLADY PONIESIENIE NA 31.12.2007	PLAN OGÓŁEM (9+10+11+12)	ŚRODKI WŁASNE W TYM:				DOTACJE
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6220	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na dofinansowanie zakup i montaż monitoringu dachu	dotacja	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem dotacje		861 816,00	0,00	861 816,00	861 816,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe		146 397 976,00	5 934 780,00	51 304 216,00	17 848 752,00	6 900 000,00	5 600 000,00	20 955 464,00	

Załącznik nr 8 a
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008 rok.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.07	W tym na lata:		
								2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obwodnica Bogatyni- etap I	drogi	UMiG	2007-2009	12 815 000,00	15 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00
		Odbudowa ulicy Głównej w Bogatyni wraz z wymianą sieci wodociągowej	studium wykonalności, dokumentacja, wymiana a nawierzchni, wzmocnienie podbudowy, wykonanie chodników, zatok postojowych i autobusowych	UMiG	2006-2009	8 135 400,00	115 400,00	1 500 000,00	6 520 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne				20 950 400,00	130 400,00	7 800 000,00	13 020 000,00	0,00
600		Transport i łączność				20 950 400,00	130 400,00	7 800 000,00	13 020 000,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatyni (konceptcja, dokumentacja, roboty budowlane)	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej, koncepcja, dokumentacja, roboty budowlane	UMiG	2008-2014	30 290 000,00	0,00	290 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	63095	Pozostała działalność				30 290 000,00	0,00	290 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
630		Turystyka				30 290 000,00	0,00	290 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		Infrastruktura mieszkaniowa w Bogatyni- budowa mieszkań komunalnych	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie subwencji mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych	UMiG	2007-2012	7 700 000,00	50 000,00	700 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00

W tym na lata:										
Dział	Rozdz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.07	2008	2009	2010
				UMIG	2007-2012	3 775 000,00	25 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		Infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni-budowa mieszkań socjalnych	badanie geologiczne, dokumentacja, procesy inwestycyjne, zwiększenie subwencji mieszkaniowej, stworzenie godnych warunków mieszkaniowych							
	70095	Pozostała działalność				11 475 000,00	75 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 475 000,00	75 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00
		Program w zakresie społeczeństwa informacyjnego e-bogatynia-on-line	poprawienie wydajności konkurencyjności gminy poprzez ulepszenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Kompleksowy rozwój usług-e publicznych o wymiarze lokalnym	UMIG	2007-2012	16 064 000,00	80 000,00	1 964 000,00	2 020 000,00	4 000 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				16 064 000,00	80 000,00	1 964 000,00	2 020 000,00	4 000 000,00
		Budowa Obszaru Przemysłowo-Technologicznego-Parku Technologicznego (Strefa Ekonomiczna)	wykup gruntu, roboty inwestycyjne, powołanie spółki	UMIG	2008-2009	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność				2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00
750		Administracja publiczna				18 064 000,00	80 000,00	2 064 000,00	3 920 000,00	4 000 000,00
		Modernizacja sali sportowej przy ZSEiE w Bogatyni	studium wykonalności, poprawa warunków dydaktycznych uczniów	UMIG	2008-2009	1 565 000,00	5 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe				1 565 000,00	5 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				1 565 000,00	5 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00
		Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia (środki na zadanie zabezpieczono w budżecie GFOŚiGW na 2008 rok)	poprawienie sytuacji gospodarki wodnej, uprządkowanie ściekowej, poprawa środowiska naturalnego	UMIG	2008-2014	67 750 000,00	0,00	500 000,00	2 250 000,00	15 000 000,00

W tym na lata:										
Dział	Rodz	Nazwa programu inwestycyjnego (zadania)	Cel programu i zakres rzeczowy	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji zadania	Wielkość nakładów	Przewidywana wielkość nakładów na dzień 31.12.07	2008	2009	2010
		Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia-Trzciniec-Zatone (środki na zadanie zabezpieczono w budżecie GFOŚiGW na 2008)	popieszenie sytuacji gospodarki ściekowej, poprawa naturalnego	UMiG	2007-2012	32 285 400,00	85 400,00	1 200 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				100 035 400,00	85 400,00	1 700 000,00	8 250 000,00	23 000 000,00
		Odbudowa zdegradowanego obszaru "Centrum Bogatynia	Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i inwestycyjnych w mieście	UMiG	2007-2010	4 805 000,00	35 000,00	270 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
	90095	Pozostała działalność				4 805 000,00	35 000,00	270 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				104 840 400,00	120 400,00	1 970 000,00	9 750 000,00	26 000 000,00
		Odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowo-zrębowej	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych w mieście	UMiG	2007-2012	8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	2 000 000,00	2 170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	2 000 000,00	2 170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 358 440,00	18 440,00	170 000,00	2 000 000,00	2 170 000,00
		Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW"	studium wykonalności, dokumentacja, roboty budowlane, poprawa atrakcyjności terenu, gminy, zwiększenie liczby miejsc pracy	UMiG	2008-2009	6 030 000,00	0,00	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność				6 030 000,00	0,00	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport				6 030 000,00	0,00	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00
		Ogółem				201 573 240,00	429 240,00	16 384 000,00	40 590 000,00	41 170 000,00
Nakłady na lata 2011-2014							103 000 000,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

**Wydatki budżetu Gminy i Miasta
na 2008 rok według działów
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 rok (30.09.2007r.)	Plan na 2008 rok	z tego zadania:	
					własne	zlecone (§ 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	543 883,00	3 470 950,00	3 470 950,00	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 624 220,00	17 884 200,00	17 884 200,00	
3	600	Transport i łączność	10 766 354,00	15 404 934,00	15 404 934,00	
4	630	Turystyka	968 000,00	684 000,00	684 000,00	
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 788 900,00	9 514 300,00	9 514 300,00	
6	710	Działalność usługowa	267 500,00	761 000,00	761 000,00	
7	750	Administracja publiczna	14 611 361,00	18 933 081,00	18 818 777,00	114 304,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 250,00	4 156,00	0,00	4 156,00
9	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 849,00	1 281 092,00	1 280 092,00	1 000,00
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	50 000,00	50 000,00	
12	757	Obsługa długu publicznego	419 158,00	437 692,00	437 692,00	
13	758	Różne rozliczenia	10 455 663,00	13 516 167,00	13 516 167,00	
14	801	Oświata i wychowanie	28 014 024,00	29 903 072,00	29 903 072,00	
15	851	Ochrona zdrowia	2 840 652,00	2 455 549,00	2 455 549,00	
16	852	Pomoc społeczna	13 694 619,00	13 395 711,00	7 657 711,00	5 738 000,00
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 768,00	373 283,00	373 283,00	
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 006 817,00	948 101,00	948 101,00	
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 251 885,00	13 026 837,00	13 026 837,00	
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 274,00	3 841 620,00	3 841 620,00	
21	926	Kultura fizyczna i sport	2 032 200,00	6 039 015,00	6 039 015,00	
		Ogółem:	125 795 257,00	151 925 760,00	146 067 300,00	5 858 460,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XX/161/08

Rady Gminy i Miasta

w Bogatyni

z dnia 31.01.2008r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2008 rok
"Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY na 2008 rok	WYDATKI OGÓŁEM w 2008 roku	z tego: 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	330 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00		
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00		
851		Ochrona zdrowia		330 000,00	330 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		330 000,00	330 000,00
		<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>		330 000,00	330 000,00
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 15		20 000,00	20 000,00
		- wydatki realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni (działalność i utrzymanie ośrodka)		188 200,00	188 200,00
		- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych		10 000,00	10 000,00
		- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych		60 000,00	60 000,00
		- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (dofinansowanie)		51 800,00	51 800,00
		OGÓŁEM:	330 000,00	330 000,00	330 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

ZESTAWIENIE
zatrudnienia, wynagrodzeń, pochodnych od wydatków bezosobowych
na 2008 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)	Wydatki 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	85 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		95 611,00			18 693,00	114 304,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147,00	9 383 431,00	5 319	617 300,00	1 814 652,00	11 815 383,00	437 540,00
75095	Pozostała działalność					6 640,00	6 640,00	20 000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					680,00	680,00	3 476,00
75412	Ochronnicze straże pożarne					972,00	972,00	10 080,00
75414	Obrona cywilna	1,00	3 000,00	250	273,00	661,00	3 934,00	
75416	Straż Miejska	15,50	589 095,00	3 167	45 949,00	124 729,00	759 773,00	13 800,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					3 800,00	3 800,00	10 000,00
80101	Szkoły Podstawowe	276,34	8 152 030,00	2 458	657 909,00	1 786 944,00	10 596 883,00	32 852,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6,59	184 084,00	2 328	10 135,00	40 310,00	234 529,00	
80104	Przedszkola	152,84	3 409 099,00	1 859	264 878,00	728 879,00	4 402 856,00	44 900,00
80110	Gimnazja	117,21	3 770 811,00	2 681	302 786,00	825 201,00	4 898 798,00	15 904,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					9 069,00	9 069,00	48 412,00

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan zatrudnienia et.przel.	Wynagrodzenia osobowe \$ 4010	średnia płaca planowana	Dodatkowe wynag. roczne \$ 4040	Pochodne od wynagrodzeń (\$ 4110+\$ 4120)	Ogółem wynagrodzenia i poch. od wynagr. (4+6+7)	Wydatki bezosobowe (\$ 4170)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80130	Szkoły zawodowe	58,60	1 672 591,00	2 379	130 508,00	348 712,00	2 151 811,00	6 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	200,00	3 800,00
80148	Stołówki szkolne	39,00	715 936,00	1 530	50 324,00	150 067,00	916 327,00	500,00
85153	Zwalczanie narkomanii							3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					8 200,00	8 200,00	90 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6,00	192 744,00	2 677		37 681,00	230 425,00	5 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28,50	1 035 671,00	3 028	66 905,00	214 772,00	1 317 348,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i zlecone)	26,00	707 357,00	2 267	45 902,00	145 970,00	899 229,00	
85305	Żłobki	4,00	101 687,00	2 118	7 500,00	22 318,00	131 505,00	14 400,00
85395	Pozostała działalność	3,00	136 440,00	3 790		26 674,00	163 114,00	5 000,00
85401	Świetlice szkolne	19,00	526 782,00	2 310	50 149,00	116 623,00	693 554,00	
90095	Pozostała działalność					29 000,00	29 000,00	183 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 510,00	1 510,00	8 400,00
92601	Obiekty sportowe	20,00	585 073,00	2 438	41 141,00	124 721,00	750 935,00	26 620,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					3 000,00	3 000,00	25 200,00
	Ogółem		31 261 442,00		2 291 659,00	6 597 178,00	40 150 279,00	1 106 984,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta
z dnia 31.01.2008 rok

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY I MIASTA BOGATYNIA NA LATA 2007 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		PROGNOZA						
		30.09.07r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	A. Dochody:	115 714,7	142 281,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1	122 715,1
	z tego:									
2	dochody bieżące	109 847,7	113 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1	111 665,1
3	dochody majątkowe	5 867,0	28 616,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0	11 050,0
6	B. Wydatki	125 795,3	151 925,7	118 563,5	118 766,0	118 766,0	121 016,0	122 491,0	122 491,0	122 491,0
	z tego:									
7	wydatki bieżące	95 952,3	100 821,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5	98 595,5
8	wydatki majątkowe	29 843,0	51 304,2	19 968,0	20 170,5	20 170,5	22 420,5	23 895,5	23 895,5	23 895,5
9	C. Wynik (A-B)	-10 080,6	-9 644,6	4 151,6	3 949,1	3 949,1	1 699,1	224,1	224,1	224,1
10	D. Finansowanie									
11	D.1. Przychody ogółem:	17 901,7	14 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	z tego:									
12	kredyty bankowe	5 800,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	pożyczki	9 000,0	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	spłaty pożyczek udzielonych									
15	nadwyżka z lat ubiegłych									
16	papiery wartościowe									
17	obligacje i s.t.									
18	prywatyzacja majątku i s.t.	2 000,0	2 300,00							
19	inne źródła	1 101,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	D.2. Rozchody ogółem:	7 821,1	5 155,4	4 151,6	3 949,1	3 949,1	1 699,1	224,1	224,1	224,1
	z tego:									
21	spłaty kredytów	4 833,4	2 047,6	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0
22	pożyczki udzielone									
23	spłaty pożyczek zaciągniętych	2 987,7	3 107,8	2 751,6	2 549,1	2 549,1	298,1	224,1	224,1	224,1
24	wykup papierów wartościowych									
25	wykup obligacji samorządowych									
26	inne źródła									
27	E.1 Dług na koniec roku	19 576,6	14 421,2	10 268,6	6 320,5	2 371,4	672,3	448,2	224,1	0,0
	z tego:									
28	wymówione papiery wartościowe									
29	zaciągnięte kredyty	7 647,6	5 600,0	4 200,0	2 800,0	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	zaciągnięte pożyczki	11 929,0	8 821,2	6 068,6	3 520,5	971,4	672,3	448,2	224,1	0,0
31	przyjęte depozyty									
32	wymagalne zobowiązania									
33	x jednostek budżetowych									
34	x wynikające z ustaw i orzeczeń sądów									
35	x wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji									
36	x wynikające z innych tytułów									
37	Wskaźnik długu (poz.27/poz.1) %	16,92%	10,14%	8,37%	5,15%	1,93%	0,55%	0,37%	0,18%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA									
		PLAN		PROGNOZA							
		30.09.07r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w tys. zł									
		2006r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
38	E.2 Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym:	8 240,3	5 593,1	4 794,7	4 399,6	4 210,9	1 792,2	245,0	236,0	224,9	
39	raty kredytów z odsetkami	5 062,4	2 124,5	1 755,0	1 557,0	1 559,0	1 461,3	0,0	0,0	0,0	
40	raty pożyczek z odsetkami	3 177,9	3 468,6	3 039,7	2 742,6	2 651,9	330,9	245,0	236,0	224,9	
41	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	wkup papierów wartościowych wyemitowanych przez J.S.L.										
43	Wskaźnik zadłużenia (poz.38/poz.1) %	7,12%	3,93%	3,91%	3,59%	3,43%	1,46%	0,20%	0,19%	0,18%	

Dane przyjęte do obliczeń:

Oprocentowanie kredytu 22 mln. w CHF - 5,00%
Oprocentowanie 1 kredytu 1 mln. zł - 6,00%
Oprocentowanie pożyczki z WFOŚ i GW, 9 mln. zł - 3,50 %
Oprocentowanie kredytu 5,6 mln. zł z 2008r. - 7,00%
Oprocentowanie innych pożyczek z WFOŚ i GW w latach 2008-2015 - 4,00%

Prognoza długu Gminy i Miasta w Bogatyni w roku budżetowym 2008 i jego spłata w latach następnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2008 r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	7						8	9
I.	Rodzaj zadłużenia	22.000.000,00 PLN								
	Kredyt inwestycyjny Nr JG2/DNI430/1998, długoterminowy na następujące cele:									
	- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie									
	- rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni ścieków oraz budowa stacji przerobki osadów ściekowych dla miasta Bogatyni									
	- zakup sprzętu dla Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego									
	-budowa Szkoły Podstawowej nr 3 na Os. Matejki w Bogatyni									
	-modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Bogatyni									
	-budowa wysypiska odpadów									
1.	Kredytodawca	Kredyt Bank S.A., II Oddział w Jeleniej Górze								
2.	Data zaciągniętego kredytu	18.06.1998 r.								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	1 797 625,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0,00	0,00							
5.	Planowane kwoty spłat kredytu	w CHF - franki szwajcarskie w PLN	719 048,71 1 797 625,00							
II.	Rodzaj zadłużenia	5.600.000 PLN								
	Kredyt na zadania inwestycyjne									
1.	Kredytodawca									
2.	Data zaciągniętego kredytu	2008								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	0,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0	5 600 000,00							
5.	Planowane kwoty spłat kredytu	PLN		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
III.	Rodzaj zadłużenia	1.000.000 PLN								
	Kredyt na refinansowanie części nakładów poniesionych na zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie									
1.	Kredytodawca	PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne Bolesławiec								
2.	Data zaciągniętego kredytu	29.12.2004r.								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	250 000,10								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0	0,00							
5.	Planowane kwoty spłat kredytu	PLN	250 000,10							

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2008 r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014 r.	2015 r.
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu								
2.	Data zaciągniętej pożyczki	30.03.2001r.								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	400 000,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0,00								
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		400 000,00							
VIII.	Rodzaj zadłużenia	87.000,00 PLN								
	Pozyczka długoterminowa NR 02/OW/JG/2004 wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Chopina w Bogatyni									
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu								
2.	Data zaciągniętej pożyczki	10.08.2004r.								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	34 800,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0,00								
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		17 400,00	17 400,00						
IX.	Rodzaj zadłużenia	93.000,00 PLN								
	Pozyczka długoterminowa Nr 26/OW/JG/2003 Wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych oraz przedszkola z miejskiej nagrali ciepłownicej.									
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu								
2.	Data zaciągniętej pożyczki	10.09.2003r.								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	31 000,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0,00								
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		15 500,00	15 500,00						
X.	Rodzaj zadłużenia	148.000,00 PLN								
	Pozyczka długoterminowa Nr 33/OW/JG/2003 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy osiedlem TBS w Opolnie, a miastem Bogatynia.									
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu								
2.	Data zaciągniętej pożyczki	05.12.2003r.								

L.p.	Wyszczególnienie	Dane	2008 r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014 r.	2015 r.
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	29 600,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0,00								
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		29 600,00							
XI.	Rodzaj zadłużenia Pożyczka długoterminowa Przebudowa ulicy 3-go Maja wraz z odwodnieniem	148 000,00 PLN								
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu								
2.	Data zaciągniętej pożyczki	2008								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	0,00								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	300 000,00								
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki		0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
XII.	Rodzaj zadłużenia Pożyczka długoterminowa NR 31/GW/JG/2004 modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniewka, Kopaczów i Porajów gm. Bogatynia	778 452,00 PLN								
1.	Pożyczkodawca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu								
2.	Data zaciągniętej pożyczki	03.12.2004r								
3.	Kwota zadłużenia na 31.12.07r	318 452,21								
4.	Kwota przychodów w roku budżetowym 2008	0								
5.	Planowane kwoty spłat pożyczki	PLN	160 000,00	158 452,21						
	Ogółem planowana kwota spłat kredytów / pożyczek		5 155 385,10	4 151 612,21	3 949 100,00	3 949 100,00	1 699 100,00	224 100,00	224 100,00	224 100,00

Kredyt inwestycyjny, długoterminowy Nr JG2/DN/430/1998
Wartość 1 CHF= 2,50 zł na spłatę kredytu w 2008

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

[illegible]

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrycznych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XI/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	46 500,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolinie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr XI/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	59 200,00	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	33 480,00	33 480,00	0,00	11 160,00	22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	52 200,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	17 400,00	17 400,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poreczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poreczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sienawka, Kopaczów, Porajów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady GIM w Bogatyni z dnia 19.10.2004 778 452,00	478 452,21	318 452,21	0,00	0,00	318 452,21	0,00	160 000,00	158 452,21
10	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarniej, deszczowej i wodnej w Markocicach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady GIM w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	2 016 900,00	1 792 800,00	0,00	0,00	1 792 800,00	0,00	224 100,00	1 568 700,00
11	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady GIM w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
12	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Przebudowa ulicy 3-go Maja wraz z odwodnieniem)	Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady GIM w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
OGÓŁEM POŻYCZKI			5 616 732,21	3 770 132,21	2 400 000,00	1 141 160,00	5 028 972,21	6 900 000,00	3 107 760,00	8 821 212,21
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy / franki denominowany / franki szwajcarskie/ łącznie z różnicami kursowymi	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady GIM 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	5 136 162,16	2 453 401,51	0,00	899 247,47	1 564 154,04	0,00	1 564 154,04	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Różnica kursowa na dzień 31.12.2007 dotądnie 3 959 208,54 ujemne 6 310 832,59							243 470,96	243 470,96	0,00
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	277 777,72	27 777,70	0,00	27 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,16	312 500,10	0,00	62 500,00	250 000,10	0,00	250 000,10	0,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
OGÓŁEM KREDYTY			5 913 940,04	2 793 679,31	0,00	989 525,17	1 804 154,14	5 843 470,96	2 047 625,10	5 600 000,00
OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI			11 530 672,25	6 563 811,52	2 400 000,00	2 130 685,17	6 833 126,35	12 743 470,96	5 155 385,10	14 421 212,21
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 770 199,00	11 783 778,00	0,00	0,00	11 783 778,00	0,00	0,00	11 783 778,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XX/II/223/05 z dnia 14.06.2005r	1 400 000,00	361 041,86	122 832,87	0,00	483 874,73	0,00	0,00	483 874,73
	Razem poręczenia niepieniężne		13 170 199,00	12 144 819,86	122 832,87	0,00	12 267 652,73	0,00	0,00	12 267 652,73
	Ogółem poręczeń		13 170 199,00	12 144 819,86	122 832,87	0,00	12 267 652,73	0,00	0,00	12 267 652,73
	Ogółem kredyty, pożyczki		11 530 672,25	6 563 811,52	2 400 000,00	2 130 685,17	6 833 126,35	12 743 470,96	5 155 385,10	14 421 212,21

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2008 ROKU WYNOŚI 10,13 planowanych dochodów na 2008 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31.12.2007 - 2,50 zł

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZECZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE
NA 2008 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	2 068,00	
	75095	Pozostała działalność	2 068,00	
		Rada Osiedlowa Nr 1	300,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarek
		Rada Osiedlowa Nr 2	608,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	600,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	60,00	
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900,00	
				Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP, oraz zakup usług związanych z Dniem Strażaka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	800,00	
801		Oświata i wychowanie	2 400,00	
	80195	Pozostała działalność	2 400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	700,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad.
		Rada Osiedlowa Nr 7	300,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	200,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 000,00	
		Rada Sołecka w Sieniewce	200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 960,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 510,00	
				Organizacja imprez kulturalnych przez rady 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 2008 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
		Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5	15 736,00 12 500,00 8 580,00 11 824,00 5 420,00	
		Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Białopolu Rada Sołecka w Bratkowie Rada Sołecka w Działoszynie Rada Sołecka w Jasnej Górze Rada Sołecka w Kopaczowie Rada Sołecka w Krzewinie Rada Sołecka w Lutogniewicach Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Posadzie Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce Rada Sołecka w Wyszkwowie- Wolanowie	8 364,00 7 714,00 360,00 1 434,00 3 400,00 1 668,00 1 616,00 1 374,00 1 290,00 6 738,00 1 722,00 5 514,00 4 350,00 906,00	
92116	Biblioteki		450,00	
		Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	200,00 250,00	Zakup nagród książkowych za udział w konkursach czytelniczych zorganizowanych przez biblioteki .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport	6 984,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	6 984,00	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 000,00	
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 200,00	
		Rada Osiedlowa Nr 3	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 5	400,00	
		Rada Osiedlowa Nr 7	850,00	
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	
		Rada Sołecka w Działoszynie	146,00	
		Rada Sołecka w Porajowie	1 588,00	
		Rada Sołecka w Sieniawce	1 300,00	
		OGÓŁEM:	113 312,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe 76 496,00
- Rady Sołeckie 36 816,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

WYKAZ REMONTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	w złotych	
					PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008 ROK	6
Dział 600	Transport i łączność	3	4	5	50 000,00	50 000,00
rozdział 60095	Pozostała działalność				50 000,00	50 000,00
	- remont wiat przystankowych	2008	2008	50 000,00		50 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
rozdział 70095	Pozostała działalność			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	2008	2008	400 000,00		400 000,00
	- remonty budynków 100% własność gminy	2008	2008	1 400 000,00		1 400 000,00
	- remonty:naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej	2008	2008	100 000,00		100 000,00
Dział 710	Działalność usługowa			235 000,00	235 000,00	235 000,00
rozdział 71035	Cmentarze			235 000,00	235 000,00	235 000,00
	- remont kaplicy na cmentarzu w Porajowie	2008	2008	35 000,00		35 000,00
	- remont - utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	2008	2008	100 000,00		100 000,00
	- remont - utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni	2008	2008	100 000,00		100 000,00

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA	1	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	2	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW	3	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW	4	WARTOSC KOSZTORYSOWA	5	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008 ROK	6
Dział 750 rozdział 75023		Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		- remont budynku urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 (wymiana stolarki okiennej)		2008		2008		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		- remont budynku garażowego (dokumentacja i wykonanie)		2008		2008		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Dział 801 rozdział 80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe						112 000,00	112 000,00	112 000,00	
		- remont dachu na sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (real. urząd)		2008		2008		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
rozdział 80104		Przedszkola						12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		- remont: wymiana stolarki okiennej w Publicznych Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni		2008		2008		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Dział 900 rozdział 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność						30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		- remont targowisk w Sieniewie i Bogatyni		2008		2008		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Dział 921 rozdział 92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						225 000,00	225 000,00	225 000,00	
		- remont świetlicy - Dom Ludowy Markocice		2008		2008		160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		- remont świetlicy wiejskiej w Porajowie		2008		2008		65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Dział 926 rozdział 92601		Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe						82 000,00	82 000,00	82 000,00	
		- remont pomieszczeń hotelowych przy OSiR w Bogatyni II - etap (realizacja zadania przez urząd)		2008		2008		74 000,00	74 000,00	74 000,00	

NAZWA LOKALIZACJA ZADANIA KLASYFIKACJA 1	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW 2	TERMIN ROZPOCZĘCIA REMONTÓW 3	TERMIN ZAKOŃCZENIA REMONTÓW 4	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA 5	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008 ROK 6
rozdział 92695	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00
	- remont szatni LZS w Sieniewce	2008	2008	8 000,00	8 000,00
	Ogółem :			2 784 000,00	2 784 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

Wykaz jednostek otrzymujących dotacje z budżetu Gminy w 2008 roku

w złotych

600	Transport i łączność	360 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>360 000,00</u>
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn" Modernizacja drogi powiatowej nr 265D relacji Wyszaków-Wolanów" droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	200 000,00
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka - Porajów	160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 003 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 003 400,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	<u>2 900 000,00</u>
	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. UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r.	
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	<u>103 400,00</u>
	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na zakup programu zarządzania cmentarzami i montaż dzwignika nożycowego.	103 400,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	103 000,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	63 000,00
	Dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy w Bogatyni	28 000,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	
	Sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	35 000,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	Dofinansowanie do zakupu fotoradaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu (sekcja ruchu drogowego)	
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	40 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 620 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 600 000,00
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 600 000,00
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	
	- realizacja programów zdrowotnych	1 500 000,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	100 000,00
		1 600 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na realizację zadania: "Profilaktyka zaburzeń związanych z uzależnieniami	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 066,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 066,00
	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	348 066,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 750,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 300,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 300,00
	Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury	
	- bieżąca działalność	954 000,00
	- remont dachu budynku domu kultury w Zatoniu	25 000,00
	- dofinansowanie imprezy: "TURNIEJ ŁGARZY"	35 000,00
	- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	399 300,00
		1 413 300,00
92116	Biblioteki	1 298 450,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 100,00
	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii na bieżącą działalność	1 288 100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 350,00
	Dotacja dla Biblioteki z przeznaczeniem środków na zakup i montaż monitoringu dachu	10 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
	Dotacja na prace konserwatorskie, i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	400 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	262 250,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 250,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 250,00
	Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom	262 250,00
OGÓŁEM :		8 808 466,00
w tym:		
	- dotacja na wydatki bieżące	7 946 650,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	821 816,00
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	40 000,00

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XX/161/08
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31.01.2008r.

Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2008 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY OGÓŁEM	6 401 904,00
			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007	633 904,00
			Przychody :	5 768 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 768 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	5 768 000,00
		0690	WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 768 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	768 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	6 401 904,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 401 904,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	6 401 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			Bieżące remonty infrastruktury na rzece Miedziance	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 904,00
			Leczenie bezpieczeństwa zwierząt i zabiegi ubezpieczające	30 000,00
			Wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	50 000,00
			Cięcia sanitarne drzew	35 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU
1	2	3	4	5
			Usuwanie dzikich wysypisk	100 000,00
			Bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy	150 000,00
			Remont przepustów i kładek na terenie miasta i gminy	50 000,00
			Coroczna akcja sprzątania świata	10 000,00
			Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 000,00
			Odbiór padłych zwierząt	40 000,00
			Znakowanie psów	11 904,00
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	300 000,00
			Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia	1 200 000,00
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych	170 000,00
			Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska w gminie Bogatynia	10 000,00
			Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU
1	2	3	4	5
			Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00
			Zbiórka odpadów niebezpiecznych(baterie,ogniwa galwaniczne)	3 000,00
			Zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków-selektywna zbiórka z aptek z terenu gminy	6 000,00
			Program odbudowy wsi (selektywna zbiórka odpadów komunalnych)	150 000,00
			Porządkowanie terenu i wywóz nieczystości na styku trzech granic	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 879 000,00
			Budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia	500 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2008 ROKU
1	2	3	4	5
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku do przechowywania padłych zwierząt	30 000,00
			Budowa kompostowni poligonowej odpadów zielonych	250 000,00
			Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia-Osiedle Zatonie-Trzciniec	1 200 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-etap I	283 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-etap II	1 516 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Krzywej w Bogatyni	100 000,00

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. 0-71/340-66-21

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

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

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

nakład 40 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 27,94 zł (w tym 7% VAT)
na CD 18,97 zł (w tym 7% VAT)