



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2008 r. Nr 275

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

2955 – Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr 26/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok 21745

2955

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA NR 26/08

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 197 pkt 2 oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni.

§ 2

Przesyła się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2007 rok

Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

ANDRZEJ GRZMIELEWICZ

SPRAWOZDANIE ***z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2007 rok***

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

Główne założenia i realizacja budżetu za 2007 rok

Rolnictwo i łowiectwo

W 2007 roku przeznaczone zostały środki w budżecie podstawowym na wpłatę do Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na dopłatę do paliwa rolniczego (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2007 roku uwzględniono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, opłatę za energię elektryczną i eksploatację czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej oraz demontaż nieczynnych czynników grzewczych W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową sieci przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic: Puszkina, Dymitrowa, Krótkiej i Żymierskiego, opracowano dokumentację zamienną realizowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Włókienniczej i Białogórskiej. Rozbudowano sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej , Traugutta i Chopina zewnętrzną sieć ciepłą wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej, Włókienniczej i Opolowskiej. Poza tym wydatkowano środki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni – prace budowlano-montażowe. Wydatkowano środki na objęcie udziałów w PEC SA w Bogatyni z przeznaczeniem środków na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego-Bojowników oraz objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni przeznaczając środki na: przebudowę sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej, ul. Turowskiej – odcinek od ul. Dworskiej do oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Chopina i XXV-Lecia PRL.

Transport i łączność

W 2007 roku podobnie jak w latach poprzednich, poniesiono znaczne nakłady finansowe na remonty i modernizację dróg gminnych:

- na bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy
- na poziome i pionowe znakowanie ulic
- na dopłaty do transportu lokalnego
- na remont wiat przystankowych

Wydatkowano środki na odbudowę dróg rolniczych w Jasnej Górze i Krzewinie, budowę drogi Zbiorczej II Etap w ciągu ulicy Wyczółkowskiego do ulicy Dąbrowskiego, modernizację nawierzchni w ciągu ulic Wyczółkowskiego i Chełmońskiego, modernizację ulicy Opolowskiej, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni. Przebudowano dolną część ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia ..

Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano środki na organizację wycieczek, konkursów, obozów i rajdów dla mieszkańców z terenu gminy - zadanie realizowane przez OSiR w Bogatyni oraz na budowę ścieżki -rowerowej do przejścia granicznego Porajów-Hradek..

Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej środki przeznaczono na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na dopłaty do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz na zakupy inwestycyjne
- remonty mieszkaniowej substancji komunalnej w małych i dużych wspólnotach mieszkaniowych oraz remonty budynków (100% własność gminy)
- budownictwo mieszkaniowe realizowane przez TBS w Bogatyni (udziały pieniężne)
- dopłata do czynszów i kaucje mieszkaniowe w TBS
- nieściągalne czynsze oraz umorzenia należności czynszowych
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej
- zabezpieczenie mienia przed dewastacją i kradzieżą
- operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty notarialne, podkłady geodezyjne.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano badania geologiczne w celu rozpoznania podłoża gruntowego pod budownictwo mieszkaniowe.

Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono środki na planowanie przestrzenne, opracowania geodezyjne, zmianę studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego, remont ogrodzenia na cmentarzach komunalnych oraz pielęgnację terenów zielonych na cmentarzach.

Administracja publiczna

Z zakresu administracji publicznej zrealizowano zadania związane z:

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

Wydatkowano także środki na remont dwóch budynku urzędu, zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowi, zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu, zakup komputerów, drukarek, serwera, kamery, aparatu fotograficznego i teleskopu.

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

W 2007 roku realizowane były zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, z wyborami do rad gmin oraz wyborem burmistrza.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przeznaczono środki na bieżącą działalność i utrzymanie Straży Miejskiej, Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Przekazano środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni dokonując wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem środków na zwiększoną liczbę patroli na terenie miasta i gminy, na realizację programu pn; „ Stop agresji wśród młodzieży”. Wyposażono stanowisko Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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

W dziale tym w 2007 roku realizowano wydatki związane z poborem podatków na terenie gminy (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, przejazdy sołtysów i prowizje komornicze).

Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

Oświata i wychowanie

W 2007 roku przeznaczono środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, remonty, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli Wydatkowano środki na zakup i montaż monitoringu w szkołach. W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wydatkowano środki na budowę ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni. Wykonane zostały prace adaptacyjne w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.

Ochrona zdrowia

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

Pomoc społeczna

W 2007 roku wydatkowano środki na opiekę społeczną, usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Przeznaczono również środki na dożywianie dzieci w szkołach i zwrot kosztów leczenia osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym, dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy, realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, prace społeczno użyteczne oraz pomoc rolnikom poszkodowanym podczas gradobicia (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2007 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych). W ramach pomocy finansowej udzielono dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na wymianę stolarki okiennej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2007 roku realizowano zadania związane z gospodarką ściekową z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz oświetleniem ulic, placów i dróg. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Skłodowskiej, Wyspiańskiego i Krzywej. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Lutegnowice - II Etap, Porajów – Etap II i w Opolnie Zdroju – II Etap, oświetlenie ulicy Skłodowskiej oraz Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Opolowską do skrzyżowania z ulicą Białogórską i 1-go Maja, oświetlenia parku w Zatoniu, oświetlenie drogowe w miejscowości Białopole, oświetlenie ulicy Kossaka.

Poza tym opracowano dokumentację na przebudowę oświetlenia drogi Zgorzeleckiej, zaktualizowano dokumentację na modernizację oświetlenia drogowego w mieście, opracowano dokumentację i wykonano oświetlenie łącznika ulic Zamoyskiego i Warszawskiej-Styki, dokumentację na budowę parkingów i miejsc parkingowych przy ul. Pocztovej oraz dokumentację na przebudowę śródmieścia Bogatyni. Wydatkowano środki na objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni z przeznaczeniem środków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Puszkina, przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Skłodowskiej, Krzywej, Wyspiańskiego oraz na zakup pojazdu do udrażniania kanalizacji oraz podwyższenie udziałów w GPO spółka z o.o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na wstępną segregację odpadów komunalnych i zakupy inwestycyjne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2007 roku realizowano zadania w zakresie kultury dotując działalność Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, klubów i świetlic wiejskich, biblioteki. Przeznaczono także środki na remont świetlic wiejskich, remonty w zabytkowych obiektach sakralnych. Działalność kulturalną na terenie gminy wspierały swoimi środkami rady osiedlowe i rady sołeckie. Poza tym zaktualizowano program rewitalizacji obszaru miejskiego w Bogatyni na lata 2005-2013.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego były w 2007 roku realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz Wydział Polityki Regionalnej. Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji centrum sportowo-rekreacyjnego.

Gmina Bogatynia na koniec 2007 roku posiada udziały i akcje w następujących spółkach i spółdzielniach w łącznej kwocie netto **56.518.526,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>4.306.350,00 zł</u>
ogółem	7.109.500,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

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

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	11.746.647,00 zł
- udziały pieniężne	<u>11.225.929,00 zł</u>
ogółem	22.972.576,00 zł

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

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	4.105.350,00 zł
- udziały pieniężne	<u>1.300.000,00 zł</u>
ogółem	5.405.350,00 zł

Telewizja Kablowa Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne 758.500,00 zł

- udziały pieniężne 847.600,00 zł

ogółem 1.606.100,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Wspólników obniżono wartość udziałów o kwotę **117.000,00 zł**. W miesiącu styczniu spółka została sprzedana.

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne 1.000.000,00 zł

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **114.236,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **110.948,88 zł**. Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 03.

Radzie Gminy i Miasta podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

1) działające jako jednostki budżetowe:

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

2) instytucje kultury

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

3) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

4) zakłady budżetowe

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2007r. wynosi **12.267.652,73 zł**:
z tego:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **11.783.778,00 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **483.874,73 zł**

Budżet Gminy i Miasta na 2007 rok ustalony przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 12 lutego 2007 roku Uchwałą Rady Nr VI/35/07 wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych **111.445.136,00 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **112.623.998,00 zł**

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **1.178.862,00 zł**. Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na przestrzeni 2007 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

- 1) dochody budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **+ 4.086.682,00 zł**
(szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 1)

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **115.531.818,00 zł**

- 2) wydatki budżetowe **zwiększono** ogółem o kwotę **+ 12.988.410,00 zł**
(szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 10)

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **125.612.408,00 zł**

W budżecie zaplanowano niedobór budżetu w wysokości **10.080.590,00 zł**.

W 2007 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie **6.819.547,60 zł**.

z tego:

- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – kwota **2.180.000,00 zł**
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – kwota **807.760,00 zł**
- spłata kredytu (kredyt denominowany CHF) – kwota **3.304.009,80 zł**
- spłata kredytów zaciągniętych w PKO BP/O Bogatynia kwota **527.777,80 zł**

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2007 r. wynosi **7.383.126,33 zł**
Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK
w kwocie **1.026.884,84 zł** łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi
8.410.011,17 zł co stanowi **7,41%** dochodów wykonanych.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2007 roku wynosiła
7.157.760,58 zł tj **6,31%** wykonanych dochodów budżetu.

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalony w dniu 12.02.2007 r. Uchwałą Nr VI/35/07 z dnia 12 lutego 2007 r. przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni budżet na 2007 r. wyniósł ogółem **111.445.136,00 zł**.

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

Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły **115.531.818,00 zł** i wzrosły do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **4.086.682,00 zł**,

tj. o **3,67%**. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło **113.491.330,01 zł** co stanowi **98,23 %** wysokości dochodów planowanych. Wykonanie dochodów na zadania własne w stosunku do zaplanowanych wynosiło odpowiednio: plan **108.850.080,00 zł**, wykonanie **107.243.991,43 zł** co stanowi **98,52 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **6.681.738,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.247.338,58 zł**, co stanowi **93,50 %** kwoty zaplanowanej.

Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

A) Dochody z podatków i opłat:

- podatek rolny , osoby fizyczne i prawne o kwotę **81.300,34 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **136.099,80 zł**.

Wyższe wpływy z wymienionych powyżej kategorii podatkowych uzyskano poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki ściągальności zaległości podatkowych (egzekucja administracyjna).

B) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę **1.362.446,00 zł**. Dochody przekazywane przez Ministra Finansów.

C). Dochody z majątku gminy

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego – **1.541.429,96 zł.**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **11.432,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **23.331,85 zł.**
- środki na dofinansowanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) kwota **816.882,68 zł.**

Na powyższe wskaźniki kwotowe miał wpływ wzrost sprzedaży mienia gminy.

F) Dochody organów gmin i jednostek budżetowych

- wpływy z opłaty produktowej o kwotę **10.286,60 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (dzierżawy obiektów łowieckich, czynsze na cele nierolne, najem lokali, itp.) o kwotę **395.739,92 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z lat ubiegłych , dochody szkół i przedszkoli itp.) o kwotę **70.935,07 zł.**

Niższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

A) Dochody z podatków i opłat

- podatek od nieruchomości, osoby prawne i fizyczne o kwotę **903.477,28 zł** (zaległości stanowią kwotę **2.526.535,71 zł**)
- podatek od środków transportowych, osoby prawne i fizyczne o kwotę **131.181,42 zł** (zaległości – **208.333,28 zł**)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę **33.847,55 zł** (zaległości **165.511,43 zł**)
- podatek od spadków i darowizn o kwotę **48.681,23 zł.** (zaległości stanowią kwotę **24.692,18 zł**)
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **71.489,20 zł**
- wpływy z opłaty targowej o kwotę **29.949,60 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **1.166.380,94 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę **52.074,13 zł.**

Spadek dochodów z powyższych tytułów ma związek z występowaniem osób prawnych i fizycznych do Burmistrza o ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty). Ponadto mniejsze wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ma związek ze zmniejszeniem zainteresowania powyższą formą opodatkowania przez przedsiębiorców.

B) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych był niższy od zaplanowanego o kwotę **666.470,27 zł.** Zmniejszenie dochodów związane jest ze zmniejszeniem podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.

E) Dochody organów gmin i jednostek budżetowych

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę **567.714,22 zł** (sprzedaż majątkowa)
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę **11.646,06 zł** (zaległości **34.769,72 zł.**)
- pozostałe odsetki o kwotę **46.929,49 zł.** (niższe wpływy dochodów)

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zostały wykonane w wysokości 6.247.338,58 zł, co stanowi 93,50 % środków zaplanowanych w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku akcyzowego kwota **75.564,09 zł**
- dotacja na wydatki związane z Urzędem Stanu Cywilnego kwota **121.541,00 zł**
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota **4.050,34 zł**
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota **43.494,03 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych kwota **1.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota **1.120,00 zł**
- realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań kwota **700,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **4.867.456,82 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **58.736,93 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **605.313,37 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwota **49.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **419.362,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami zostały wykonane w wysokości 2.185.639,68 zł, co stanowi 99,57 % środków zaplanowanych w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na naukę języka angielskiego w klasach I i II w szkołach podstawowych kwota **35.518,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota **57.099,14 zł**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego kwota **2.607,83 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich kwota **2.064,96 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego kwota **360,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zasiłki pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **719.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota **369.750,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących kwota **860.000,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota **114.370,00 zł**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I0-III w szkołach podstawowych kwota **24.869,75 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych w tym:

- środki przekazane ze Starostwa Powiatowego we Zgorzelcu zgodnie z umową NR 0812-47/07 z dnia 28.02.07 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli przy egzaminach maturalnych kwota **3.500,00 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł wysokości 74.571,38 zł, co stanowi 72,36% środków zaplanowanych w tym:

- dofinansowanie PNWM - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Karkonoszach 2007 r. kwota **4.560,00 zł**
- dofinansowanie PNWM - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży kwota **10.350,00 zł**
- refundacja wydatków na programy INTEREG IIIA kwota **53.924,81 zł**
- środki z Unii Europejskiej Socrates- Comenius kwota **5.736,57 zł**.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 174.240,00 zł z przeznaczeniem na :

- dotacja z PFOGR na drogi rolnicze kwota **174.240,00 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł:

- nie uzyskano refundacji wydatków na przychodni przy ulicy Fabrycznej w Bogatyni oraz miejscowości Działoszyn (środki wpłyną w 2008 r.)
- wykonanie kanalizacji i przyłączy na osiedlu Markocice w Bogatyni etap II wpłynęła kwota **467.705,36 zł.** pozostałe środki winny wżynać w 2008 r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 435.503,00 zł, co stanowi 100% środków zaplanowanych z przeznaczeniem na :

- budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn kwota **435.503,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na kwotę 35.485,00 zł stanowiącą 100% kwoty zaplanowanej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu kwota **35.485,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wyniosły ogółem 554.256,45 zł, z tego :

- z tytułu obniżenia I q średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego **101.931,43 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od posiadania psów **634,37 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **55.113,30 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości **396.577,35 zł.**

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

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2007 wyniosły 1.588.030,61 w tym rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 877.549,79 zł, umorzenie zaległości podatkowych 710.480,82 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego **56.206,55 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości **1.299.994,19 zł**
- z tytułu podatku środków transportowych **19.518,65 zł**
- z tytułu podatku leśnego **14,50 zł**
- z tytułu podatku od spadków i darowizn **13.978,17 zł.**
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej **8.109,36 zł.**

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **190.209,19 zł**, w tym: umorzenie **125.514,73 zł**, odroczenie lub rozłożenie na raty **64.694,46 zł.**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **125.612.408,00 zł**, zrealizowano w kwocie **108.936.813,29 zł** tj. co stanowi **86,73 %** z tego:

	Plan	Wykonanie	%
a) wydatki bieżące budżetu	96.643.987,00 zł	92.072.260,80 zł	95,27
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.271.677,00 zł	36.911.490,83 zł	99,03
- wynagrodzenia bezosobowe	1.229.467,00 zł	1.163.122,97 zł	94,60
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	7.427.439,00 zł	7.368.796,96 zł	99,21
- wydatki na obsługę długu publicznego	419.158,00 zł	338.212,98 zł	80,69
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	420.245,00 zł	391.334,42 zł	93,25
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.681.738,00 zł	6.247.338,58 zł	93,50
- remonty	2.940.952,00 zł	2.655.529,45 zł	90,29
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10.207.713,00 zł	10.207.713,00 zł	100,00
b) wydatki majątkowe	28.968.421,00 zł	16.864.552,49 zł	58,22
z tego::			
- udziały i akcje w spółkach	3.838.000,00 zł	3.208.000,00 zł	83,59
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25.130.421,00 zł	13.656.552,49 zł	54,35
w tym:			
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	310.450,00 zł	148.550,27 zł	47,85

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły **23,07%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią **15,49%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości **108.936.813,29 zł** zostały sfinansowane z:

- **dochodów budżetu w kwocie 104.885.085,29 zł**
- **pożyczki w kwocie 2.950.000,00 zł**
- **środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie 1.101.728,00 zł**

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

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

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

Budżet Gminy i Miasta za 2007 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4.554.516,72 zł** przy planowanym deficycie budżetu **10.080.590,00 zł**.

Środki stanowiące różnicę pomiędzy nadwyżką a przychodami i rozchodami wynoszą **1.786.697,12 zł**.

Do dyspozycji Rady pozostaje kwota **1.786.697,12 zł**.

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

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA ROK 2007
zadania własne i zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Dochody z podatków i opłat	65 768 789,00	63 558 705,10	96,64	4 122 023,29
		0310	1) Podatek od nieruchomości - ogółem	52 285 486,00	51 382 008,72	98,27	2 526 535,71
756	75615	0310		50 233 488,00	49 461 863,06	98,46	1 817 997,44
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 051 998,00	1 920 145,66	93,57	708 538,27
		0320	2) Podatek rolny - ogółem	257 937,00	339 237,34	131,52	143 040,44
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	61 093,00	83 323,39	136,39	32 990,86
756	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	196 844,00	255 913,95	130,01	110 049,58
		0330	3) Podatek leśny - ogółem	19 507,00	18 976,31	97,28	1 182,09
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	18 767,00	17 897,75	95,37	758,87
756	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	740,00	1 078,56	145,75	423,22

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	4) Podatek od środków transportowych	804 134,00	672 952,58	83,69	208 333,28
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	667 385,00	584 555,83	87,59	80 840,62
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	136 749,00	88 396,75	64,64	127 492,66
		0350	5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	128 533,00	94 685,45	73,67	165 511,43
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	128 533,00	94 685,45	73,67	165 511,43
		0360	6) Podatek od spadków i darowizn	119 134,00	70 452,77	59,14	24 692,18
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	119 134,00	70 452,77	59,14	24 692,18
		0370	7) Podatek od posiadania psów	10 368,00	2 646,00	25,52	0,00
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	10 368,00	2 646,00	25,52	0,00
		0410	8) Wpływy z opłaty skarbowej	168 254,00	96 764,80	57,51	195,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 254,00	96 764,80	57,51	195,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	9) Wpływy z opłaty targowej	315 585,00	285 635,40	90,51	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej (Sieniawka)	239 321,00	219 772,80	91,83	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej (Bogatynia)	76 264,00	65 862,60	86,36	0,00
		0460	10) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 250 000,00	10 083 619,06	89,63	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 250 000,00	10 083 619,06	89,63	0,00
		0490	11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	17 850,00	0,00	0,00
750	75023	0490	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 850,00	0,00	0,00
		0500	12) Podatek od czynności cywilnoprawnych	409 851,00	357 776,87	87,29	538,34
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	35 262,00	38 184,63	108,29	0,10
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	374 589,00	319 592,24	85,32	538,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok		Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
				5	6			
1	2	3	4				7	8
		0910	13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	136 099,80		0,00	1 051 994,82
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 745,61		0,00	118 249,11
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 903,09		0,00	0,00
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 680,92		0,00	353 283,50
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	76 197,17		0,00	580 457,37
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	464,17		0,00	0,00
801	80101	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,84		0,00	4,84
			II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 782 577,00	20 478 552,73		103,52	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 782 577,00	18 145 023,00		108,12	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 333 529,73		77,78	0,00
			III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	41 853,00	59 473,84		142,10	2 239,14
750	75023	0830	Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych)	1 000,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0830	Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków)	9 700,00	5 221,23	53,83	0,00
	80110	0830	Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków)	7 753,00	3 064,50	39,53	0,00
	80130	0830	Wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków)	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	17 000,00	23 124,19	136,02	2 239,14
854	85401	0830	Wpływy z usług (partycypacja w kosztach kuchni)	0,00	1 763,75	0,00	0,00
926	92601	0830	Wpływy z usług (dochody z OSiR Bogatynia)	0,00	19 900,17	0,00	0,00
			IV. Dochody majątkowe	4 767 528,00	4 763 309,85	99,91	45 943,61
		0760	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	13 432,00	671,60	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	13 432,00	671,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	1 255 300,00	2 796 729,96	222,79	45 943,61
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	1 255 300,00	2 796 729,96	0,00	45 943,61
		0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 331,85	0,00	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dochody za sprzedaż wyposażenia kawiarni Parkowa i urzędzeń gastronomicznych PPU Solpet)	0,00	21 753,43	0,00	0,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dochody za złom w szkołach podstawowych)	0,00	613,30	0,00	0,00
801	80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dochody za złom w gimnazjach)	0,00	821,90	0,00	0,00
801	80130	0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dochody za złom ZSEiE Bogatynia)	0,00	143,22	0,00	0,00
		6260	4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 240,00	174 240,00	100,00	0,00
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	174 240,00	174 240,00	100,00	0,00
			Dotacją z PFOGR				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok		Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości	
				5	6			7	8
		3	4						
		6290	5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 865 000,00	1 284 588,04		44,84		0,00
400	40001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00		0,00		0,00
400	40002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Refundacja wydatków EFRR za okres 27.02- 06.03 2007 na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni "	0,00	816 882,68		0,00		0,00
851	85121	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 000,00	0,00		0,00		0,00
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji i przyłączy na osiedlu Markocice w Bogatyni etap II.	2 191 000,00	467 705,36		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok		Wykonanie dochodów za 2007r		% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
				5	6	7	8		
1	2	3	4						
		6300	6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 503,00	435 503,00	100,00	0,00		
900	90015	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn	435 503,00	435 503,00	100,00	0,00		
		6330	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 485,00	35 485,00	100,00	0,00		
801	80195	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu	35 485,00	35 485,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
			V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	2 916 270,00	2 848 700,85	97,68	999 891,60
		0400	1. Wpływy z opłaty produktowej	5 450,00	15 736,60	288,74	0,00
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 450,00	15 736,60	288,74	0,00
		0470	2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000,00	482 285,78	45,93	51 070,94
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	760 000,00	276 142,46	36,33	51 070,94
900	90002	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	206 143,32	71,08	0,00
		0480	3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 245,00	365 669,54	100,12	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 245,00	365 669,54	100,12	0,00
		0570	4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	18 353,94	61,18	34 769,72
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (dochód stanowią mandaty gotówkowe)	30 000,00	18 253,94	60,85	34 769,72
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (grzywna od osób fizycznej za zniszczone mienie gminy)	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym :	
							zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0590	5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	995,00	1 750,50	175,93	0,00	
600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką)	995,00	1 750,50	175,93	0,00	
		0690	6. Wpływy z różnych opłat	534 620,00	597 858,76	111,83	661 050,36	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat (bonifikata)	0,00	58 754,92	0,00	652 889,61	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa jezdni)	0,00	5 105,84	0,00	0,00	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw, legitymacji)	0,00	206,00	0,00	0,00	
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw, legitymacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała za przedszkole)	515 740,00	513 806,00	99,63	7 335,75	
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw , legitymacji)	0,00	45,00	0,00	0,00	
	80130	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw, legitymacji)	0,00	586,00	0,00	0,00	
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat (dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole)	8 580,00	10 500,00	122,38	300,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw, legitymacji)	10 300,00	8 855,00	0,00	525,00
		0750	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	45 878,00	441 617,92	962,59	224 401,35
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dzierżawa obiektów łowieckich	0,00	1 563,61	0,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : - czynsz na cele nierolne w kwocie 255 606,39 - najem lokalu w kwocie 83 126,68 - czynsz zasobów gminy w kwocie 9 800,17 - dzierżawy z podległych jednostek w kwocie 57 033,07	45 878,00	405 566,31	884,01	197 814,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po	Wykonanie	% wykonania	Należności
				zmianach za 2007 rok	dochodów za 2007r	dochodów	pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 750,00	0,00	250,00
900	90001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : dzierżawa obiektów dzierżawa środków trwałych wzły ciepne	0,00 0,00 0,00	24 738,00 9 000,00 15 738,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 337,24 0,00 0,00 26 337,24
		0920	8. Pozostałe odsetki	252 332,00	205 402,51	81,40	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych i lokat)	222 500,00	174 772,68	78,55	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki (wpłacone odsetki za niedotrzymanie warunków umowy)	29 832,00	30 220,95	101,30	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych)	0,00	72,16	0,00	0,00
	80101	0927	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych SOCRATES)	0,00	86,87	0,00	0,00
	80110	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych gimnazjów)	0,00	45,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych OSiR Bogatynia)	0,00	204,63	0,00	0,00
		0970	9. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	623 400,00	694 335,07	111,38	28 599,23
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot zaliczki udzielonej GZMK na usuwanie szkód górniczych	620 000,00	617 457,25	99,59	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowidzja za znaki skarbowe i dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne)	3 400,00	3 331,77	97,99	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z lat ubiegłych)	0,00	50 083,21	0,00	25 172,62
	75814	0977	Wpływy z różnych dochodów (dochody z SOCRATESA)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody ze szkół podstawowych)	0,00	11 676,55	0,00	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z przedszkoli)	0,00	4 157,97	0,00	0,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z gimnazjów)	0,00	1 849,19	0,00	0,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z ZSE E Bogatynia)	0,00	2 795,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok		Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
				5	6			8
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z OPS w Bogatyni)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,61
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia)	0,00	878,50	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z OPS Bogatynia)	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z OSiR w Bogatyni)	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z OSiR Bogatynia)	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
		2360	10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 350,00	25 690,23	307,67	0,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	6 250,00	8 655,04	138,48	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	16 809,05	840,45	0,00
	85228	2360	50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	226,14	226,14	0,00
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
		2920	VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 271 538,00	13 271 538,00	100,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 936 496,00	12 936 496,00	100,00	0,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 042,00	335 042,00	100,00	0,00
		2010	VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 681 738,00	6 247 338,58	93,50	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 565,00	75 564,09	100,00	0,00
			<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego , zwrot podatku akcyzowego</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 541,00	121 541,00	100,00	0,00
			<i>Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .</i>				
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060,00	4 050,34	99,76	0,00
			<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców .</i>				
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 290,00	43 494,03	98,20	0,00
			<i>Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .</i>				
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po	Wykonanie	% wykonania	Należności
				zmianach za 2007 rok	dochodów za 2007r	dochodów	pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00	0,00
			Realizacja zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań				
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00	1 120,00	100,00	0,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	4 867 456,82	91,84	0,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 100,00	58 736,93	99,39	0,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 000,00	605 313,37	99,89	0,00
			<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .</i>				
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
			<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>				
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 362,00	419 362,00	100,00	0,00
			<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		2030	VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 194 974,00	2 185 639,68	99,57	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 518,00	35 518,00	100,00	0,00
			<i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na naukę języka angielskiego w klasach I i II w szkołach podstawowych</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na : - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ; - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie usnego egzaminu maturalnego - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	69 306,00	62 131,93	89,65	0,00	
				64 268,00	57 099,14	88,85	0,00	
				2 608,00	2 607,83	99,99	0,00	
				2 070,00	2 064,96	99,76	0,00	
				360,00	360,00	100,00	0,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.	719 000,00	719 000,00	100,00	0,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	369 750,00	369 750,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok		Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości	
				5	6			7	8
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posilek dla potrzebujących</i>	860 000,00	860 000,00		100,00		0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków : - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III w szkołach podstawowych	141 400,00 114 370,00 27 030,00	139 239,75 114 370,00 24 869,75		98,47		0,00
		2320	IX. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		0,00
801	80130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki przekazane ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu zgodnie z umową NR 0812-47/07 z dnia 28.02.07 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli przy egzaminach matURALNYCH	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok		Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości	
				5	6			7	8
1	2	3	4						
		2700	X.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	103 051,00	74 571,38		72,36		0,00
750	75095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	4 560,00		0,00		0,00
			Dofinansowanie PNWM - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Karkonoszach 2007						
750	75095	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	73 875,00	10 350,00		14,01		0,00
			Dofinansowanie PNWM - Spotkanie Młodzieży						
750	75095	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	9 850,00	53 924,81		547,46		0,00
			Refundacja z budżetu państwa na dofinansowanie : - INTEREG III A " Współpraca w trójkacie - 2006" - 5 048,87 - Międzynarodowa grupa teatralna NISA- NYSA - 716,69 - INTERAG IIIA "Przeszłość- Teraźniejszość -Wspólna Przyszłość" - 5 162,91 - INTEREG III A "Współpraca ,życie i twórczość w Trójkacie - wspieranie literatury " - 4 274 51 - INTEREG III A - 38 7 21,83						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po	Wykonanie	% wykonania	Należności
				zmianach za 2007 rok	dochodów za 2007r	dochodów	pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Środki z Unii Europejskiej Socrates -Comenius - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni - 2 576,76 Środki z Unii Europejskiej Socrates -Comenius - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni - 3 159,81	7 766,00	5 736,57	73,87	0,00
801	80101	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	9 882,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2709	Środki z Unii Europejskiej INTEREG III - Wspólnie dla siebie i innych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zd. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Środki z Unii Europejskiej INTEREG III - Wspólnie dla siebie i innych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zd.	1 678,00	0,00	0,00	0,00
		2910	XI. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	102 503,42
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 114,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach za 2007 rok	Wykonanie dochodów za 2007r	% wykonania dochodów	Należności pozostałe do zapłaty w tym : zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	2910	Środki z Biblioteki wpłynęły na r-k gminy 29.01.2008 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	389,33
			OGÓŁEM	115 531 818,00	113 491 330,01	98,23	5 272 601,06
w tym							
			zadania własne	108 850 080,00	107 243 991,43	98,52	5 272 601,06
			zadania zlecone	6 681 738,00	6 247 338,58	93,50	0,00

Załącznik Nr 5

**WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007 rok
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:					
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące			inwestycyjne i majątkowe		
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00	
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	6 868,30	12 000,00	6 868,30				
	01095	Pozostała działalność	75 565,00	75 564,09	75 565,00	75 564,09				
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 565,00	82 432,39	87 565,00	82 432,39	2 000,00		0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	966 020,00	949 723,07	18 700,00	5 366,00	947 320,00		944 357,07	
	40002	Dostarczanie wody	12 431 900,00	5 796 562,28	2 478 900,00	2 431 682,28	9 953 000,00		3 364 880,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 397 920,00	6 746 285,35	2 497 600,00	2 437 048,28	10 900 320,00		4 309 237,07	
400										
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	70 213,31	124 000,00	70 213,31				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 222 650,00	6 366 560,86	2 653 150,00	1 760 018,77	6 569 500,00		4 606 542,09	
	60017	Drogi wewnętrzne	604 240,00	603 964,31	0,00	0,00	604 240,00		603 964,31	
	60095	Pozostała działalność	327 300,00	239 586,06	167 300,00	133 206,06	160 000,00		106 380,00	
600		Transport i łączność	10 438 190,00	7 280 324,54	2 944 450,00	1 963 438,14	7 493 740,00		5 316 886,40	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	43 977,14	44 000,00	43 977,14				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI				z tego wydatki:				bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	63095	Pozostała działalność	944 000,00	891 512,34	0,00	0,00	944 000,00	891 512,34						
630		Turystyka	988 000,00	935 489,48	44 000,00	43 977,14	944 000,00	891 512,34						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 570 000,00	2 557 394,39	2 544 000,00	2 532 609,60	2 544 000,00	2 532 609,60						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	517 374,84	455 000,00	328 289,84	455 000,00	328 289,84						
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	812 000,00	800 317,85	94 000,00	82 317,85	94 000,00	82 317,85						
	70095	Pozostała działalność	4 720 900,00	4 101 641,53	4 520 900,00	4 076 699,23	4 520 900,00	4 076 699,23						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 057 900,00	7 976 728,61	7 613 900,00	7 019 916,52	7 613 900,00	7 019 916,52						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	8 576,30	153 000,00	8 576,30	153 000,00	8 576,30						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	47 847,01	85 000,00	47 847,01	85 000,00	47 847,01						
	71035	Omentarze	65 500,00	63 000,00	65 500,00	63 000,00	65 500,00	63 000,00						
710		Działalność usługowa	303 500,00	119 423,31	303 500,00	119 423,31	303 500,00	119 423,31						
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 541,00	121 541,00	121 541,00	121 541,00	121 541,00	121 541,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 440,00	524 828,09	611 740,00	517 154,29	611 740,00	517 154,29						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 312 854,00	13 197 297,19	12 764 963,00	12 655 300,37	12 764 963,00	12 655 300,37						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	238 579,19	240 500,00	238 579,19	240 500,00	238 579,19						
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	23 946,96	25 354,00	19 301,02	25 354,00	19 301,02						
	75095	Pozostała działalność	910 920,00	835 285,64	880 920,00	835 285,64	880 920,00	835 285,64						
750		Administracja publiczna	15 235 255,00	14 941 478,07	14 645 018,00	14 387 161,51	14 645 018,00	14 387 161,51						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 050,34	4 060,00	4 050,34	4 060,00	4 050,34						
	75109	Wybory do Sejmu i Senatu	44 290,00	43 494,03	44 290,00	43 494,03	44 290,00	43 494,03						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 350,00	47 544,37	48 350,00	47 544,37	48 350,00	47 544,37						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	72 000,00	97 000,00	72 000,00	97 000,00	72 000,00						
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:					
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące			inwestycyjne i majątkowe		
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 482,00	94 062,41	158 482,00	94 062,41	100 000,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	41 827,00	41 625,38	24 185,00	23 984,12	17 642,00	17 641,26		
	75416	Straż Miejska	842 540,00	814 028,91	842 540,00	814 028,91				
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 849,00	1 023 716,70	1 129 207,00	1 006 075,44	117 642,00	17 641,26		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00	43 862,77	57 880,00	37 915,09	14 000,00	5 947,68		
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	43 862,77	57 880,00	37 915,09	14 000,00	5 947,68		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 158,00	338 212,98	419 158,00	338 212,98				
		Obsługa długu publicznego	419 158,00	338 212,98	419 158,00	338 212,98	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	6 143,92	25 000,00	6 143,92				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 207 713,00	10 207 713,00	10 207 713,00	10 207 713,00				
758		Różne rozliczenia	10 233 733,00	10 213 856,92	10 233 733,00	10 213 856,92	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	13 601 304,00	13 307 743,55	13 405 304,00	13 122 211,11	196 000,00	185 532,44		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 979,00	248 402,56	251 979,00	248 402,56				
	80104	Przedszkola	5 413 989,00	5 319 949,20	5 405 489,00	5 312 307,12	8 500,00	7 642,08		
	80110	Gimnazja	5 857 674,00	5 813 470,75	5 857 674,00	5 813 470,75				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 139,00	446 304,34	467 139,00	446 304,34				
	80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 613 657,00	2 597 822,10	2 590 357,00	2 579 522,10	23 300,00	18 300,00		
	80145	Komisje egzaminacyjne	360,00	360,00	360,00	360,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 518,00	107 485,20	114 518,00	107 485,20				
	80195	Pozostała działalność	142 625,00	133 405,80	96 576,00	87 356,91	46 049,00	46 048,89		
801		Oświata i wychowanie	28 538 245,00	28 049 943,50	28 189 396,00	27 717 420,09	348 849,00	332 523,41		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:					
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe			
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	905 000,00	892 426,31	0,00	0,00	905 000,00	892 426,31		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00				
	85151	Świadczenia wyspospecialistyczne	19 000,00	18 600,00	19 000,00	18 600,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 500,00	19 500,00	21 500,00	19 500,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 745,00	371 834,42	398 745,00	371 834,42				
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76,00	75,60	76,00	75,60				
	85195	Pozostała działalność	9 215,00	6 768,56	9 215,00	6 768,56				
851		Ochrona zdrowia	2 893 536,00	2 849 204,89	1 988 536,00	1 956 778,58	905 000,00	892 426,31		
	85202	Domy pomocy społecznej	580 000,00	564 337,54	580 000,00	564 337,54				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 916,00	5 023 830,35	5 489 916,00	5 023 830,35				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 100,00	58 736,93	59 100,00	58 736,93				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 724,00	2 591 288,36	2 729 724,00	2 591 288,36				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 870,00	671 050,05	671 870,00	671 050,05	9 000,00	0 00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 676 433,00	1 566 580,81	1 669 433,00	1 560 122,13	7 000,00	6 458,68		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 441,00	850 370,25	906 441,00	850 370,25				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 805,00	419 805,00	419 805,00	419 805,00				
	85295	Pozostała działalność	1 488 330,00	1 218 659,01	1 488 330,00	1 218 659,01				
852		Pomoc społeczna	14 030 619,00	12 964 658,30	14 014 619,00	12 958 199,62	16 000,00	6 458,68		
	85305	Żłobki	139 897,00	138 164,38	139 897,00	138 164,38				
	85395	Pozostała działalność	174 593,00	151 378,82	168 093,00	146 756,85	6 500,00	4 621,97		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 490,00	289 543,20	307 990,00	284 921,23	6 500,00	4 621,97		
	85401	Świetlice szkolne	1 801 904,00	1 777 491,33	1 801 904,00	1 777 491,33				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 946,00	153 401,75	254 946,00	153 401,75				

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI				z tego wydatki:			
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 000,00	12 999,14	13 000,00	12 999,14			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 850,00	1 943 892,22	2 069 850,00	1 943 892,22	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 183 000,00	1 025 254,00	8 000,00	6 464,00	3 175 000,00	1 018 790,00	
	90002	Gospodarka odpadami	929 017,00	929 016,53	129 017,00	129 016,53	800 000,00	800 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 038 000,00	3 029 376,17	2 838 000,00	2 829 376,17	200 000,00	200 000,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 385,00	46 385,00	46 385,00	46 385,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 823 683,00	2 405 166,08	1 061 000,00	976 567,37	1 762 683,00	1 428 598,71	
	90095	Pozostała działalność	1 025 500,00	607 056,69	883 500,00	534 366,69	142 000,00	72 690,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 145 585,00	8 142 254,47	5 065 902,00	4 622 175,76	6 079 683,00	3 520 078,71	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 092,00	97 569,09	98 092,00	97 569,09			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 388,00	1 174 650,91	1 172 938,00	1 170 200,91	4 450,00	4 450,00	
	92116	Biblioteki	1 230 650,00	1 230 650,00	1 230 650,00	1 230 650,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	394 832,00	361 840,00	379 832,00	347 200,00	15 000,00	14 640,00	
	92195	Pozostała działalność	61 500,00	60 714,01	61 500,00	60 714,01			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 462,00	2 925 424,01	2 943 012,00	2 906 334,01	19 450,00	19 090,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 108 235,00	1 020 963,56	1 028 235,00	990 963,55	80 000,00	30 000,01	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 007 586,00	993 573,65	1 007 586,00	993 573,65			
	92695	Pozostała działalność	10 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	2 126 321,00	2 021 537,21	2 039 321,00	1 984 537,20	87 000,00	37 000,01	
		OGÓŁEM:	125 612 408,00	108 936 813,29	96 643 987,00	92 072 260,80	28 968 421,00	16 864 552,49	
		z tego:							
		majątkowe (udziały i akcje)						3 838 000,00	3 208 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						25 130 421,00	13 656 552,49
		w tym:							
		dotacje na zadania inwestycyjne						310 450,00	148 550,27

Załącznik Nr 6

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU w 2007 roku**

§		PRZYCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	2 000 000,00	0,00
	- prywatyzacja spółki komunalnej	2 000 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 800 000,00	2 950 000,00
	- kredyt	5 500 000,00	0,00
	- pożyczka	9 300 000,00	2 950 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 101 728,00	1 101 728,00
	- środki z rozliczeń kredytów i pożyczek	1 101 728,00	1 101 728,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	17 901 728,00	4 051 728,00
		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 821 138,00	6 819 547,60
	- <i>pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :</i>	<u>807 760,00</u>	<u>807 760,00</u>
	a) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami zad-219	40 000,00	40 000,00
	- pożyczka w wysokości 190.000,00		
	b) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej	10 000,00	10 000,00
	- pożyczka w wysokości 150.000,00		
	c) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni	300 000,00	300 000,00
	- pożyczka w wysokości 1.500.000,00		
	d) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola	15 500,00	15 500,00
	- pożyczka w wysokości 93.000,00		
	e) wykonanie sieci kanalizacji wraz z pompownią ścieków pomiędzy TBS w Opólnie Zdroju a miastem Bogatynia	29 600,00	29 600,00
	- pożyczka w wysokości 148.000,00		

§		PRZYCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	f) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina z miejskiej magistrali ciepłowniczej - pożyczka w wysokości 67.000,00	11 160,00	11 160,00
	g) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni - pożyczka w wysokości 87.000,00	17 400,00	17 400,00
	h) wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów - pożyczka w wysokości 778.452,00	160 000,00	160 000,00
	i) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - pożyczka w wysokości 2.241.000,00	224 100,00	224 100,00
	- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne :	<u>2 180 000,00</u>	<u>2 180 000,00</u>
	a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - pożyczka w wysokości 13.480.000,00		
	- kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne	<u>4 833 378,00</u>	<u>3 831 787,60</u>
	a) kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne (denominowany na franki szwajcarskie CHF)	4 305 600,00	3 304 009,80
	b) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSPiG w Porajowie - kredyt w wysokości 1.000.000,00	250 000,00	250 000,08
	c) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni - kredyt w wysokości 1.000.000,00	277 778,00	277 777,72
OGÓŁEM ROZCHODY:		7 821 138,00	6 819 547,60

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ za 2007rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			160 000,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			160 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniewka-Porajów	160 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 570 000,00	2 557 394,39	99,51
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 570 000,00	2 557 394,39	99,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 544 000,00	2 532 609,60	99,55
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	2 544 000,00	2 532 609,60	99,55

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 000,00	24 784,79	95,33
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na zakupy inwestycyjne: - zakup wyciągu towarowego - zakup i montaż systemu alarmowego	20 000,00 6 000,00	18 858,76 5 926,03	94,29 98,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			102 000,00	72 000,00	70,59
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			97 000,00	72 000,00	74,23
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	97 000,00	72 000,00	74,23
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komisarzatu Policji w Bogatyni na: - zwiększona liczba patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy - sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji we Wrocławiu lub Komendę Policji w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia - wyposażenie pomieszczeń socjalnych w Komendzie Policji w Bogatyni - dofinansowanie remontu pomieszczeń Komisarzatu Policji w Bogatyni	35 000,00 35 000,00 2 000,00 25 000,00	35 000,00 35 000,00 2 000,00 0,00	100,00 100,00 100,00 0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75405 Komendy powiatowe Policji			5 000,00	0,00	0,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu na: - program "Stop agresji wśród młodzieży"	5 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			75 000,00	75 000,00	100,00
	80120 Licea ogólnokształcące			75 000,00	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
			Pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni - budowa ogrodzenia wokół budynku szkoły	75 000,00	75 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 587 000,00	1 586 315,48	99,96
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne			45 000,00	44 315,48	98,48
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	44 315,48	98,48
			Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup wyposażenia i kanalizacja sanitarna w Przzychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul.Fabrycznej	30 000,00	29 357,97	97,86
			- zakup i montaż drzwi oraz zakup lamy do recepcji w Wlejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie	15 000,00	14 957,51	99,72
	85149 Programy polityki zdrowotnej			1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :			
			- realizację programów zdrowotnych	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00
			- szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195 Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i gimnazjach	2 000,00	2 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 000,00	12 999,14	99,99
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			13 000,00	12 999,14	99,99
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni na wymianę stolarki okiennej	13 000,00	12 999,14	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 734 388,00	2 719 388,00	99,45
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 154 388,00	1 154 388,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 938,00	1 149 938,00	100,00
			Dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na:			
			- utrzymanie i bieżącą działalność BOK	872 388,00	872 388,00	100,00
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	30 000,00	30 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy	237 000,00	237 000,00	100,00
			- zakup wyposażenia	10 550,00	10 550,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 450,00	4 450,00	100,00
			Dotacja dla BOK w Bogatyni - środki na zakup zestawu komputerowego	4 450,00	4 450,00	100,00
	92116 Biblioteki			1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i jej filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			350 000,00	335 000,00	95,71
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	335 000,00	95,71
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia			
			- Parafia Rzymski-Katolicka w Działoszynie	190 000,00	190 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzewinie	10 000,00	10 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Piotra i Pawła w Bogatyni - Parafia Rzymsko-Katolicka w Porajowie	100 000,00 50 000,00	100 000,00 35 000,00	100,00 70,00
926	Kultura fizyczna i sport			496 501,00	494 250,22	99,55
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			496 501,00	494 250,22	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	496 501,00	494 250,22	99,55
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych do realizacji stowarzyszeniom	496 501,00	494 250,22	99,55
	OGÓŁEM :			7 737 889,00	7 517 347,23	97,15
	z tego:					
			dotacje na wydatki bieżące	7 427 439,00	7 368 796,96	99,21
			dotacje na wydatki inwestycyjne	310 450,00	148 550,27	47,85

Załącznik Nr 8

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

WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2007 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 565,00	75 564,09	100,00	75 565,00	75 564,09	100,00
	01095	Pozostała działalność	75 565,00	75 564,09	100,00	75 565,00	75 564,09	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				75 565,00	75 564,09	100,00
750		Administracja publiczna	121 541,00	121 541,00	100,00	121 541,00	121 541,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 541,00	121 541,00	100,00	121 541,00	121 541,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				101 666,00 19 875,00	101 666,00 19 875,00	100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010	WYKONANIE § 2010	% Wykonania (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 350,00	47 544,37	98,33	48 350,00	47 544,37	98,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 050,34	99,76	4 060,00	4 050,34	99,76
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				664,00	662,34	99,75
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 396,00	3 388,00	99,76
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 290,00	43 494,03	98,20	44 290,00	43 494,03	98,20
		z tego:						
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 790,00	20 520,00	98,70
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 858,00	1 335,50	71,88
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				8 877,00	8 875,00	99,98
		- pozostałe wydatki bieżące				12 765,00	12 763,53	99,99
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				700,00	700,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				1 120,00	1 120,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH § 2010 4	WYKONANIE § 2010 5	% Wykonania (5:4) 6	PLAN PO ZMIANACH 7	WYKONANIE 8	% Wykonania (8:7) 9
1	2	3						
852		Pomoc społeczna	6 433 462,00	5 999 869,12	93,26	6 433 462,00	5 999 869,12	93,26
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		z tego:	5 300 000,00	4 867 456,82	91,84	5 300 000,00	4 867 456,82	91,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 141 000,00	4 708 456,82	91,59
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				132 999,00	132 999,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				26 001,00	26 001,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 100,00	58 736,93	99,39	59 100,00	58 736,93	99,39
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				59 100,00	58 736,93	99,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 000,00	605 313,37	99,89	606 000,00	605 313,37	99,89
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				606 000,00	605 313,37	99,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				40 875,00	40 875,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				8 125,00	8 125,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 362,00	419 362,00	100,00	419 362,00	419 362,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				419 362,00	419 362,00	100,00
		OGÓŁEM:	6 681 738,00	6 247 338,58	93,50	6 681 738,00	6 247 338,58	93,50

Załącznik Nr 11

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2007 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			419 158,00	338 212,98	80,69
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			419 158,00	338 212,98	80,69
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	419 158,00	338 212,98	80,69
			1. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni	49 500,00	47 463,30	
			2. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	118 616,00	123 334,26	
			3. Odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku na wydatki inwestycyjne i majątkowe (pożyczka w wysokości 9.000.000,00)	23 020,00	6 940,55	
			4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II /O w Jeleniej Górze	170 418,00	134 978,92	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			5. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni w Bogatyni (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	14 974,00	5 709,78	
			6. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	32 630,00	18 768,27	
			7. Odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku na wydatki inwestycyjne i majątkowe (kredyt w wysokości 17.000.000,00)			
			8. Odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00	1 017,90	
OGÓŁEM :				419 158,00	338 212,98	80,69

Załącznik Nr 13

ANALIZA WYDATKÓW za 2007 r

część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 565,00	82 432,39
			z tego:		
			- zadania własne	14 000,00	6 868,30
			- zadania zlecone	75 565,00	75 564,09
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12		
01030			Izby rolnicze	12 000,00	6 868,30
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 868,30</u>
			z tego:		
			- <u>dotacje i subwencje</u>		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 868,30
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami)		
01095			Pozostała działalność	75 565,00	75 564,09
			- zadania zlecone		
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>75 565,00</u>	<u>75 564,09</u>
			z tego:		
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	1 481,65
	4430		Różne opłaty i składki	74 083,00	74 082,44
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	13 397 920,00	6 746 285,35
40001			Dostarczanie ciepła	966 020,00	949 723,07
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 700,00</u>	<u>5 366,00</u>
			z tego:		
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>		
	4260		Zakup energii	500,00	0,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	5 366,00	29,48
			- demontaż i złomowanie wyłączonych z eksploatacji grupowych węzłów cieplnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni	1 200,00	366,00	30,50
			- eksploatacja (przygotowanie do zimy) nieczynnej sieci ciepłej w obrębie ulicy Wyczółkowskiego i Białogórskiej w Bogatyni	12 000,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>366,00</u>			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	947 320,00	944 357,07	99,69
			z tego:			
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 320,00	844 357,07	99,65
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			w tym: kwota <u>100.000,00</u> środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.648,00</u>			
40002			Dostarczanie wody	12 431 900,00	5 796 562,28	46,63
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 900,00	2 431 682,28	98,10
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	2 478 900,00	2 431 682,28	98,10
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>261.136,48</u>			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	9 953 000,00	3 364 880,00	33,81
			z tego:			
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	610 000,00	410 000,00	67,21
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	4 880,00	4,74
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240 000,00	2 950 000,00	31,93
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.897.301,34</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 438 190,00	7 280 324,54	69,75
60004			Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	70 213,31	56,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	124 000,00	70 213,31	56,62
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	124 000,00	70 213,31	56,62
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów i Jasna Góra (dopłata)	24 000,00	15 631,20	65,13
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	100 000,00	54 582,11	54,58
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.800,00</u></i>			
60014			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7 i 12</i>			
60016			Drogi publiczne gminne	9 222 650,00	6 366 560,86	69,03
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 653 150,00	1 760 018,77	66,34
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	2 653 150,00	1 760 018,77	66,34
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 473 150,00	1 628 554,55	65,85
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	95 000,00	95 000,00	100,00
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne metryki dróg i mostów	85 000,00	36 464,22	42,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>573.678,79</u></i>			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	6 569 500,00	4 606 542,09	70,12
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 569 500,00	4 606 542,09	70,12
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>w tym:kwota <u>265.400,00</u> środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>			
60017			Drogi wewnętrzne	604 240,00	603 964,31	99,95
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	604 240,00	603 964,31	99,95
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 240,00	603 964,31	99,95
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>95.000,00</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
60095			Pozostała działalność	327 300,00	239 586,06	73,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	167 300,00	133 206,06	79,62
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	16 350,00	32,70
			- <u>remont</u> wiat przystankowych na terenie gminy i miasta			
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>33.078,79</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	117 300,00	116 856,06	99,62
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	25 000,00	24 556,06	98,22
			- zabezpieczenie wiaduków kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed obsuwaniem (własność gminy)	60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:kwota <u>60.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			- montaż barier ochronnych stalowych przy drogach na terenie miasta i gminy	32 300,00	32 300,00	100,00
			z tego:kwota <u>32.300,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	160 000,00	106 380,00	66,49
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	106 380,00	66,49
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			w tym:kwota <u>90.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
630			Turystyka	988 000,00	935 489,48	94,69
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	43 977,14	99,95
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	43 977,14	99,95
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 765,00	8 765,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 693,42	99,93
			- materiały biurowe	997,59		
			- upominki (nagrody dla uczestników konkursów)	6 696,04		
			- artykuły spożywcze, napoje	<u>1 999,79</u>		
				9 693,42		
4300			Zakup usług pozostałych	25 305,00	25 295,22	99,96
			- usługi transportowe	21 295,22		
			- usługi biur turystycznych (noclegi)	<u>4 000,00</u>		
				25 295,22		
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,50	99,75
			- papier do drukarek			
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	24,00	80,00
			- tusz do drukarek			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
63095			Pozostała działalność	944 000,00	891 512,34	94,44
			<u>1.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>944 000,00</u>	<u>891 512,34</u>	<u>94,44</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	944 000,00	891 512,34	94,44
			w tym:kwota <u>60.000,00</u> środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 057 900,00	7 976 728,61	88,06
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 570 000,00	2 557 394,39	99,51
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 570 000,00</u>	<u>2 557 394,39</u>	<u>99,51</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 7	2 544 000,00	2 532 609,60	99,55
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>			
			z tego:			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 7	26 000,00	24 784,79	95,33
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	517 374,84	54,18
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>455 000,00</u>	<u>328 289,84</u>	<u>72,15</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	143 000,00	119 456,44	83,54
			- operaty szacunkowe	50 000,00	34 913,60	69,83
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	93 000,00	84 542,84	90,91
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.494,24</u>			
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00	8 088,57	80,89
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	300 000,00	199 895,99	66,63
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	848,84	42,44
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>500 000,00</u>	<u>189 085,00</u>	<u>37,82</u>
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	500 000,00	189 085,00	37,82
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	812 000,00	800 317,85	98,56
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>94 000,00</u>	<u>82 317,85</u>	<u>87,57</u>
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 388,55	80,55
			- dopłata do czynszów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.743,06</u>			
	4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	54 929,30	91,55
			- kaucje mieszkaniowe w TBS Spółka z o.o w Bogatyni			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	718 000,00	718 000,00	100,00
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	718 000,00	718 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
70095			Pozostała działalność	4 720 900,00	4 101 641,53	86,88
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 520 900,00	4 076 699,23	90,17
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 060,33	99,44
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.751,12</u>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	903,49	60,15
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>358,79</u>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 898,00	59 118,51	87,07
			- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.703,49</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			- środki na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GZMK Spółka z o.o w Bogatyni (art.. 177 z dnia 15 września 2000r.- Kodeks spółek handlowych)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 331,63	10,09
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 200,00	1 138,43	94,87
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	12 000,00	193,20	1,61
	4260		Zakup energii	30 000,00	21 156,43	70,52
			- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI (mieszkania socjalne)	5 000,00	4 199,62	83,99
			- opłata za energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie	25 000,00	16 956,81	67,83
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.621,82</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4270 Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 805 878,75	97,62
			- <u>remonty</u> we Wspólnotach Mieszkaniowych	290 000,00	245 878,75	84,79
			- <u>remont</u> budynków 100% własność gminy	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>50.098,64</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	464 000,00	138 709,05	29,89
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	24 000,00	6 652,49	27,72
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	59 000,00	16 943,96	28,72
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	150 000,00	32 940,00	21,96
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	1 938,64	96,93
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	229 000,00	80 233,96	35,04
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>50,00</u>			
			4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			
			4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 000,00	39 258,10	61,34
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.150,98</u>			
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 282,94	82,07
			2. WYDATKI MAJATKOWE	200 000,00	24 942,30	12,47
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	24 942,30	12,47
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
710			Działalność usługowa	303 500,00	119 423,31	39,35
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	8 576,30	5,61
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	153 000,00	8 576,30	5,61
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	8 576,30	5,61
			- planowanie przestrzenne (opracowanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego)	150 000,00	5 659,28	3,77
			- opracowanie projektu utworzenia platformy informatycznej gospodarki przestrzennej	3 000,00	2 917,02	97,23

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	47 847,01	56,29
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	47 847,01	56,29
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			- zakup map			
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 847,01	59,81
			- opracowania geodezyjne			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.991,00</u>			
71035			Cmentarze	65 500,00	63 000,00	96,18
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	65 500,00	63 000,00	96,18
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,00
			- <u>remont</u> ogrodzeń na cmentarzach komunalnych			
4300			Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 000,00	91,53
			- remont bieżący nagrobka usytuowanego na cmentarzu	2 500,00	0,00	0,00
			- pielęgnacja i utrzymanie zieleni na cmentarzach	27 000,00	27 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 235 255,00	14 941 478,07	98,07
			z tego:			
			- <u>zadania zlecone</u>	<u>121 541,00</u>	<u>121 541,00</u>	<u>100,00</u>
			- <u>zadania własne</u>	<u>15 113 714,00</u>	<u>14 819 937,07</u>	<u>98,06</u>
			w tym: projekty INTERREG III	78 181,00	76 961,03	98,44
75011			Urzędy wojewódzkie	121 541,00	121 541,00	100,00
			- <u>zadania zlecone</u>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	121 541,00	121 541,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 666,00	101 666,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 384,00	17 384,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	2 491,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 440,00	524 828,09	84,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	611 740,00	517 154,29	84,54
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 500,00	380 362,63	82,96
			- diety radnych i członków komisji			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>30.692,86</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	56 488,45	96,56
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.240,82</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4270 Zakup usług remontowych	8 600,00	4 742,63	55,15
			4300 Zakup usług pozostałych	47 650,00	47 640,87	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.458,83</u></i>			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	6 932,62	69,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>59,78</u></i>			
			4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 282,33	60,48
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	6 526,06	98,88
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 369,92	79,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 890,00	1 808,78	95,70
			2. WYDATKI MAJATKOWE	7 700,00	7 673,80	99,66
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 673,80	99,66
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 312 854,00	13 197 297,19	99,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 764 963,00	12 655 300,37	99,14
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 436,00	26 412,38	89,73
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 896 326,00	7 896 322,16	100,00
			<i>Planowane zatrudnienie 136,00 (etaty przeł.)</i>			
			<i>Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 143,60 (etaty przeł.)</i>			
			<i>Średnia płaca planowana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212, 85395) - 5.100,58</i>			
			<i>Średnia płaca wykonana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212, 85395) - 4.830,63</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>316.247,15</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 961,00	492 960,53	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>589.936,77</u></i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 218,00	1 289 197,39	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie <u>194.631,38</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	199 463,00	198 714,70	99,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>37.348,57</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 575,00	119 516,00	99,95
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	517 274,00	517 168,50	99,98
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie <u>37.293,43</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 700,00	82 833,20	95,54
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.239,00</u>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	612 892,00	595 683,07	97,19
			- artykuły biurowe	106 505,30		
			- artykuły spożywcze	67 486,14		
			- publikacje, prasa	30 947,66		
			- środki czystości	44 645,55		
			- meble	89 970,99		
			- wyposażenie	89 669,45		
			- wydatki Urzędu Stanu Cywilnego	2 971,50		
			- części zamienne do samochodów i urządzeń biurowych	25 210,57		
			- paliwo	135 325,41		
			- ubranie robocze, sprzęt BHP	<u>2 950,50</u>		
				595 683,07		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.021,61</u>			
			4260 Zakup energii	124 410,00	124 220,01	99,85
			- energia elektryczna	61 055,42		
			- woda i ścieki	9 572,23		
			- energia cieplna	<u>53 592,36</u>		
				124 220,01		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.657,11</u>			
			4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	69 025,34	98,61
			- bieżące naprawy i konserwacje	12 500,00	12 167,88	97,34
			- remonty :	57 500,00	56 857,46	98,88
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	9 438,00	3 616,00	38,31
			- badania okresowe pracowników			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.019,00</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	433 511,00	433 495,52	100,00
			- ścieki	7 546,11		
			- opłaty za studia	80 435,00		
			- bieżące przeglądy samochodów, maszyn biurowych	5 501,81		
			- usługi myjni	411,80		
			- opłaty pocztowe	100 425,19		
			- prowizje i opłaty bankowe	5 403,17		
			- usługi radia i telewizji	564,00		
			- usługi optyczne	4 770,00		
			- usługi pozostałe	<u>228 438,44</u>		
				433 495,52		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>30.216,38</u>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 400,00	42 430,03	87,67
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.067,43</u>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	94 000,00	92 432,86	98,33
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>870,95</u>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii satelitarnej	86 600,00	85 541,32	98,78
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.125,16</u>			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	10 980,00	95,48
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	175 000,00	168 983,90	96,56
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.177,85</u>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 720,00	15 460,93	62,54
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	85 347,00	75 395,00	88,34
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 872,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 677,99	53,56
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616,00	480,00	77,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 784,00	8 784,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	119 716,10	99,76
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.329,98</u>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	30 000,00	16 461,28	54,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	190 920,00	166 792,16	87,36
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>59.165,16</u>			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	547 891,00	541 996,82	98,92
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	92 720,00	92 709,96	99,99
			w tym: kwota <u>80.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	455 171,00	449 286,86	98,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 500,00	238 579,19	99,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	240 500,00	238 579,19	99,20
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - promocja gminy	240 000,00	238 579,19	99,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 47.226,20</i>			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	23 946,96	79,82
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 354,00	19 301,02	76,13
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	10 354,00	7 590,21	73,31
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 710,81	78,07
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 646,00	4 645,94	100,00
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	4 646,00	4 645,94	100,00
	75095		Pozostała działalność	910 920,00	835 285,64	91,70
			<i>w tym: projekty INTERREG III</i>	<i>78 181,00</i>	<i>76 961,03</i>	<i>98,44</i>
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	880 920,00	835 285,64	94,82
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 974,00	26 974,00	100,00
			składki członkowskie			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Solskich	96 500,00	92 168,47	95,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.144,16</i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 953,00	10 253,00	93,61
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	7 953,00	7 953,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia)	3 000,00	2 300,00	76,67
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	36 150,00	100,00
			- współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III " Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie "			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	100,00
			- współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III			
			" Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie"	6 000,00	6 000,00	100,00
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie"	7 040,00	7 040,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 424,00	196 469,41	96,11
			- wydatki okolicznościowe	141 000,00	140 008,34	99,30
			- współpraca przygraniczna	62 430,00	55 499,74	88,90
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	994,00	961,33	96,71
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.943,36</u>			
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	9 069,51	99,99
			- współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III			
			" Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie"	4 970,00	4 969,83	100,00
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie"	4 100,00	4 099,68	99,99
			4300 Zakup usług pozostałych	347 570,00	325 873,22	93,76
			- wydatki okolicznościowe	154 000,00	147 435,24	95,74
			- współpraca przygraniczna	193 570,00	178 437,98	92,18
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.446,97</u>			
			4308 Zakup usług pozostałych	9 842,00	9 841,47	99,99
			- współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III			
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie"			
			4309 Zakup usług pozostałych	8 775,00	8 774,50	99,99
			- współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III			
			" Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie"	4 575,00	4 574,50	99,99
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie"	4 200,00	4 200,00	100,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	1 098,47	68,65
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	24 299,69	81,00
			- współpraca przygraniczna			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>395,46</u>			
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	1 304,00	85,55	6,56
			- współpraca przygraniczna - projekty INTERREG III			
			" Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie"	600,00	85,55	14,26
			" Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie"	704,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	81 118,00	78 672,55	96,99
			- współpraca przygraniczna	1 175,00	454,00	38,64
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSA "	20 254,00	20 254,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 694,00	9 693,80	100,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia -			
			Hradec/k Nysa	44 000,00	42 275,75	96,08
			f) Związek Miast Polskich	3 795,00	3 795,00	100,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-483,10	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>308,00</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 998,90	99,96
			2. WYDATKI MAJATKOWE	30 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	30 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 350,00	47 544,37	98,33
			z tego:			
			<i>zadania zlecone</i>	4 060,00	4 050,34	99,76
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 060,00	4 050,34	99,76
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 060,00	4 050,34	99,76
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	579,34	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2007r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	3 396,00	3 388,00	99,76
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	44 290,00	43 494,03	98,20
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 290,00	43 494,03	98,20
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 790,00	20 520,00	98,70
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 148,59	72,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	186,91	65,81
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 877,00	8 875,00	99,98
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,00	7 525,57	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 455,00	4 454,71	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	784,00	783,25	99,90

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia,	1 000,00	1 000,00	100,00
			- wyposażenie magazynu oc			
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 849,00	1 023 716,70	82,10
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
			- zadania własne	1 246 149,00	1 023 016,70	82,09
75404			Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	72 000,00	74,23
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00	72 000,00	74,23
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	97 000,00	72 000,00	74,23
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
75412			Ochotnicze straże pożarne	258 482,00	94 062,41	36,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	158 482,00	94 062,41	59,35
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	6 083,28	30,42
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	3 600,00	90,98
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 57,00			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 044,02	99,64
			- umowa zlecenie			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 173,50			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 791,00	33 552,86	84,32
			w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich	100,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 068,63	71,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>21,35</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	24 982,00	16 293,18	65,22
			- bieżące naprawy i konserwacje	15 000,00	6 311,99	42,08
			- <u>remonty</u> :	9 982,00	9 981,19	99,99
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	70,00	1,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 649,78	61,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 154,66	57,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 546,00	16,12
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
	75414		Obrona cywilna	41 827,00	41 625,38	99,52
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
			- zadania własne	41 127,00	40 925,38	99,51
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>24 185,00</u>	<u>23 984,12</u>	<u>99,17</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	3 005,32	99,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>82,23</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	255,00	93,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>255,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	537,40	95,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. w kwocie <u>81,25</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	79,74	89,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. w kwocie <u>12,36</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	20 106,66	99,29
			z tego:			
			zadania zlecone	700,00	700,00	100,00
			zadania własne	19 551,00	19 406,66	99,26

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 642,00	17 641,26	100,00
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 642,00	17 641,26	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
75416			Straż Miejska	842 540,00	814 028,91	96,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	842 540,00	814 028,91	96,62
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 343,96	78,13
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 936,00	551 261,13	98,10
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne etatu			
			Średnia płaca planowana 3.021,17			
			Średnia płaca wykonana			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 19.546,58</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 242,00	39 408,32	91,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.537,56 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.</i>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 533,00	91 513,40	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.533,52 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 303,00	13 210,62	92,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.333,12 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 161,00	12 161,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	9 961,42	94,69
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 302,34</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	42 198,58	97,91
			- artykuły biurowe	1 230,50		
			- artykuły gospodarcze, środki czystości	975,52		
			- wyposażenie	15 544,07		
			- paliwo	12 450,39		
			- prasa i druki	378,65		
			- sorty mundurowe, odzież bhp	8 292,92		
			- części do samochodu	3 326,53		
				42 198,58		
	4260		Zakup energii	10 924,00	9 014,64	82,52
			- energia elektryczna	463,80		
			- woda i ścieki	193,20		
			- energia ciepła	8 357,64		
				9 014,64		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	2 560,16	73,15
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	583,51	44,89
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	15 576,00	13 832,50	88,81
			- opłata za czynsz			
			- usługi pocztowe	697,46		
			- prowizje i opłaty bankowe	142,40		
			- usługi informatyczne	2 037,40		
			- wywóz nieczystości	75,24		
			- usługi bhp	2 208,20		
			- pozostałe usługi	1 321,80		
			- czesne	<u>7 350,00</u>		
				13 832,50		
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 141,00	76,07
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	778,15	58,95
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 225,00	2 992,07	92,78
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 380,00	11 372,40	99,93
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 920,00	3 756,70	76,36
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 909,00	96,97
			- ubezpieczenia aut służbowych			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	413,30	37,57
			- potrącenia komornicze za ściągnięte mandaty			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	443,23	88,65
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 600,00	2 173,82	83,61
			75495 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 880,00	43 862,77	61,02
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 880,00	43 862,77	61,02
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	57 880,00	37 915,09	65,51
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 850,00	18 450,80	63,95
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>358,40</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	11 830,00	6 064,29	51,26
			- przejazdy służbowe	2 800,00	1 314,20	46,94
			- prowizje komornicze	2 030,00	1 537,69	75,75
			- wpis do hipoteki	7 000,00	3 212,40	45,89
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00
			2. WYDATKI MAJATKOWE	14 000,00	5 947,68	42,48
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	14 000,00	5 947,68	42,48
757			Obsługa długu publicznego	419 158,00	338 212,98	80,69
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 158,00	338 212,98	80,69
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	419 158,00	338 212,98	80,69
			z tego:			
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
8070			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Opis stanowi załącznik Nr 11	419 158,00	338 212,98	80,69
758			Różne rozliczenia	10 233 733,00	10 213 856,92	99,81
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	6 143,92	24,58
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	6 143,92	24,58
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	25 000,00	6 143,92	24,58

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 020,00	0,00	0,00
			z tego:			
	4810		Rezerwy	1 020,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 207 713,00	10 207 713,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 207 713,00	10 207 713,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2930		Wypłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 207 713,00	10 207 713,00	100,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
	801		Oświata i wychowanie	28 538 245,00	28 049 943,50	98,29
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	104 824,00	97 618,28	93,13
			- programy Sokrates	6 015,00	5 464,00	90,84
	80101		Szkoły podstawowe	13 601 304,00	13 307 743,55	97,84
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	35 518,00	35 518,00	100,00
			- program Sokrates	9 725,00	9 173,74	94,33
			- projekt INTERREG III	16 775,00	406,95	2,43
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 405 304,00	13 122 211,11	97,89
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 320,00	161 982,99	99,18
			- dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli , świadczenia BHP			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.371,45			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 016 419,00	7 974 021,98	99,47
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	35 518,00	35 518,00	100,00
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 283,02 - (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 285,10 - (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.360,38			
			Średnia płaca wykonana - 2.330,77			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
			i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r.			
			ogółem w kwocie 203.356,09			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 059,00	578 044,10	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 609.949,78 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 359,00	1 461 620,78	99,47
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 195.710,67 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 577,00	203 385,04	98,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31.033,43</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 046,00	476 046,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 702,00	29 539,20	99,45
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>428,20</u></i>			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
			- umowa zlecenie- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych" -realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
			- umowa zlecenie- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych" - realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 671,00	450 374,19	98,84
			- materiały biurowe, szkolne i prasa	27 744,27		
			- środki czystości	46 361,60		
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	21 341,33		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poz.	7 298,89		
			- lekarstwa	716,36		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	138 720,22		
			- zakup sprzętu informatycznego	6 855,00		
			- prenumerata	16 359,93		
			- olej opałowy i paliwo	184 058,22		
			- pozostałe wydatki	918,37		
				450 374,19		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>20,00</u></i>			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 409,74	99,99
			- program SOKRATES - realizacja :			
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	1 308,00	1 307,74	99,98
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	2 102,00	2 102,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	147,79	3,20
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	49,26	1,39
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
		4228	Zakup środków żywności	975,00	157,44	16,15
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
		4229	Zakup środków żywności	325,00	52,46	16,14
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 290,00	37 867,67	98,90
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16,90</u>			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
			- program SOKRATES - realizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie			
		4260	Zakup energii	804 232,00	796 568,28	99,05
			- energia elektryczna	297 057,83		
			- energia cieplna	444 874,68		
			- woda i ścieki	54 592,76		
			- gaz	43,01		
				796 568,28		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>84.784,61</u>			
		4270	Zakup usług remontowych	609 611,00	431 007,87	70,70
			- bieżące naprawy i konserwacje	69 141,00	67 350,46	97,41
			- <u>remonty</u>	540 470,00	363 657,41	67,29
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>34.480,99</u>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 850,00	11 858,50	92,28
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	372 506,00	364 347,94	97,81
			- usługi bhp i ppoz.	7 311,82		
			- kursy i szkolenia			
			- czesne	1 800,00		
			- opłaty pocztowe	7 602,99		
			- prenumerata	11 282,58		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	33 746,04		
			- usługi informatyczne i inne	8 789,68		
			- prowizje i opłaty bankowe	2 624,36		
			- usługi transportowe	667,51		
			- opłaty za licencje (serwis programów)	3 629,50		
			- opłaty RTV	1 131,80		
			- pomiary elektryczne	2 661,49		
			- usługi kominiarskie	6 005,45		
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	172 113,82		
			- pozostałe usługi	104 980,90		
				364 347,94		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>24.269,14</u>			
		4308	Zakup usług pozostałych	1 594,00	0,00	0,00
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych			
			realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 131,00	0,00	0,00
			- projekt INTERREG III " Wspólnie dla siebie i innych			
			realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 389,00	4 366,58	81,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 290,00	1 103,42	85,54
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>82,35</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 873,00	36 753,74	92,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.535,96</u></i>			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 080,60	63,56
			4410 Podróże służbowe krajowe	28 352,00	25 266,93	89,12
			- delegacje służbowe i przejazdy nauczycieli studiujących , ryczałty			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>228,67</u></i>			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	570,00	569,77	99,96
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	5 959,00	5 408,00	90,75
			- program SOKRATES - realizacja:			
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	2 300,00	2 300,00	100,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	3 659,00	3 108,00	84,94
			4430 Różne opłaty i składki	6 375,00	6 329,11	99,28
			- ubezpieczenie mienia			
			4437 Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,00
			- program SOKRATES - realizacja:			
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni			
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	176,40	35,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>76,64</u></i>			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 095,00	11 512,20	95,18
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 351,00	8 916,39	86,14
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 667,00	39 890,74	98,09
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	196 000,00	185 532,44	94,66
			<i>z tego:</i>			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	150 853,45	93,70
			<i>w tym:kwota <u>65.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 678,99	99,08
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	458	4 023,61	3 988,38
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	685	4 277,61	4 277,60
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	627	2 034,11	2 026,71
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	181	5 820,77	5 785,48
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	122	5 422,31	5 410,75
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	140	5 999,71	5 978,81
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	206	10 398,34	10 297,16
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	19	96 990,16	96 140,93
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	31	94 521,29	94 521,27
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	29	43 978,86	43 818,96
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	11	95 778,18	95 197,48
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	110 253,67	110 016,67
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	139 993,17	139 505,47
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	178 504,92	176 767,83
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	458	448,97	447,50
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	685	1 038,94	1 039,21
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	627	551,63	531,91
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	181	1 041,87	1 006,01
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	122	1 258,02	1 198,70
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	140	813,33	744,95
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	206	1 838,18	1 753,96
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	19	10 822,42	10 787,15
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	31	22 957,29	22 963,23
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	29	11 926,66	11 500,29
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	11	17 143,55	16 553,37
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	25 579,83	18 977,67
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	18 977,67	17 382,26
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	31 555,42	30 109,56
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 979,00	248 402,56 98,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		251 979,00	248 402,56 98,58
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 124,00	9 123,10 99,99
			- dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli , świadczenia BHP			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 156,38			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00	131 545,59	99,05
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 5,23 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 5,58 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.116,16			
			Średnia płaca wykonana - 1.964,54			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>4.265,75</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 289,00	8 287,96	99,99
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.055,36</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008r.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 524,00	24 947,52	97,74
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.224,27</u> - wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 534,37	98,40
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>621,64</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 368,00	7 368,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 036,00	43 340,79	98,42
			- olej opałowy	38 464,54		
			- pozostałe wydatki	<u>4 876,25</u>		
				43 340,79		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 144,76	99,54
		4260	Zakup energii	8 290,00	7 361,53	88,80
			- energia elektryczna	5 136,02		
			- woda i ścieki	<u>2 225,51</u>		
				<u>7 361,53</u>		
		4270	Zakup usług remontowych	7 086,00	7 085,99	100,00
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	2 077,86	99,80
			- opłaty pocztowe	10,00		
			- wywóz nieczystości (usługi komunalne)	1 598,56		
			- pozostałe wydatki	282,60		
			- opłaty RTV	<u>186,70</u>		
				2 077,86		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 128,00	2 091,90	98,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,67	99,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	193,52	96,76

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>							
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>							
<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>				<u>liczba uczniów</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>	
<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	249,20	234,47	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	531,28	528,89	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	33	3 360,06	3 322,56	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	15	3 145,93	3 130,31	
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>							
<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>				<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>	
<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	6 230,00	5 861,83	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	13 282,00	13 222,34	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	55 441,00	54 822,32	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	47 189,00	46 954,64	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>							
<u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba uczniów</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	128,00	121,02	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	76,00	57,55	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	33	1 994,73	1 963,20	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	15	231,33	231,28	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>							
<u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	3 200,00	3 025,60	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	1 900,00	1 436,66	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	32 913,00	32 392,83	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	3 470,00	3 469,20	
80104			Przedszkola		5 413 989,00	5 319 949,20	98,26
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>5 405 489,00</u>	<u>5 312 307,12</u>	<u>98,28</u>
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		52 137,00	48 070,18	92,20
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli				
			- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za odzież				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 456,31 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 328 258,00	3 307 803,20	99,39
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 154,68 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 152,76 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 1.793,09				
			Średnia płaca wykonana - 1.804,47				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 78.479,78				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 365,00	237 579,11	97,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>246.582,88</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 489,00	584 671,79	94,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>84.168,82</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 520,00	82 660,33	96,66
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.748,89</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 108,00	209 108,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 304,00	26 270,67	96,22
			<i>- umowy zlecenia</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>163,88</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 695,00	151 753,66	97,47
			- wyposażenie	40 477,14		
			- licencje i programy komputerowe	3 901,02		
			- prenumerata, publikacje, prasa	10 159,94		
			- materiały biurowe i szkolne	21 366,51		
			- środki czystości	26 867,02		
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	3 198,62		
			- zabawki	4 459,44		
			- olej opałowy i węgiel	9 948,49		
			- odzież ochronna	2 279,22		
			- pozostałe wydatki	<u>29 096,26</u>		
				151 753,66		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 755,00	33 338,74	98,77
		4260	Zakup energii	204 996,00	198 124,75	96,65
			- energia elektryczna	57 792,78		
			- gaz	176,00		
			- energia ciepła	114 445,81		
			- woda i ścieki	<u>25 710,16</u>		
				198 124,75		
		4270	Zakup usług remontowych	197 950,00	195 883,97	98,96
			- bieżące naprawy i konserwacje	37 950,00	35 883,97	94,56
			remonty :	160 000,00	160 000,00	100,00
			<i>Opis remontów stanowi załącznik Nr 02</i>			
			<i>w tym:kwota <u>160.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 077,00	72,53
			- środki przedszkoli			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4300 Zakup usług pozostałych	154 770,00	151 817,93	98,09
			- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 728,82		
			- czesne	14 095,00		
			- usługi kominiarskie	2 907,04		
			- opłaty RTV	885,05		
			- usługi bhp i p.poż.	14 785,63		
			- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	9 837,03		
			- wywóz nieczystości	34 028,32		
			- usługi informatyczne	16 337,60		
			- prenumerata	5 613,17		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	355,08		
			- usługi transportowe	1 870,49		
			- usługi SANEPID-u	4 197,70		
			- usługi bankowe	1 326,40		
			- usługi ochroniarskie	21 722,10		
			- usługi pralnicze	762,50		
			- pozostałe usługi	<u>19 366,00</u>		
				151 817,93		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>189,82</u></i>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	5 623,25	85,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>84,18</u></i>			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 525,77	95,36
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 600,00	23 878,72	93,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>516,63</u></i>			
			4410 Podróże służbowe krajowe	11 932,00	9 585,86	80,34
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	188,20	18,82
			4430 Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	6 060,50	73,02
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	6 705,30	91,85
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26 360,00	26 130,19	99,13
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>8 500,00</u>	<u>7 642,08</u>	<u>89,91</u>
			<i>z tego:</i>			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 642,08	89,91
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Liczba osobodni</u>			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u>			
			<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>	<u>liczba miejsc</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
			<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	6 014,13	5 967,40
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	10 076,30	9 953,40
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	9 871,65	9 597,97
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	144	5 316,72	5 281,45
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	7 609,38	7 552,39
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	64	7 170,86	7 623,71
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>			
			<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>	<u>liczba oddził.</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
			<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	150 353,33	149 184,98
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	221 678,60	218 974,76
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	234 451,75	227 951,79
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	6	127 601,17	126 754,74
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	190 234,50	188 809,82
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	152 978,33	150 606,29
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u>			
			<u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba miejsc</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	937,64	848,13
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	1 428,07	1 297,49
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	1 697,27	1 645,20
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	144	1 188,42	1 144,90
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	1 429,20	1 278,64
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	64	938,19	872,80
				588		
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>			
			<u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddził.</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	23 441,00	21 203,21
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	31 417,60	28 544,81
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	40 310,25	39 073,47
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	6	28 522,17	27 477,71
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	35 730,00	31 965,92
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	20 014,67	18 619,68
			Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika,			
			że na 588 planowanych miejscach przedszkolach uczęszczało średnio			
			386 dzieci, co stanowi 65,65 % planowanych miejsc			
			<u>z tego średnia obcność dzieci w przedszkolach:</u>			
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	51		
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	70		
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	64		
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	88		
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	72		
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	41		
				386		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80110			Gimnazja	5 857 674,00	5 813 470,75	99,25
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 674,00	5 813 470,75	99,25
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 725,00	58 353,51	97,70
			- zapomogi zdrowotne nauczycieli, dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli, ekwiwalenty			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 832,67			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 749,00	3 764 868,22	99,21
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 123,52 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 121,90 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.560,15			
			Średnia płaca wykonana - 2.573,75			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 89.473,07			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 480,00	282 477,27	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 294.656,13 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	689 485,00	684 077,87	99,22
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89.785,63 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	97 865,00	96 759,66	98,87
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.340,54 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 636,00	242 636,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 093,00	11 885,01	98,28
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 207,81			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	139 509,00	138 842,30	99,52
			- artykuły biurowe i szkolne	8 826,82		
			- prenumerata	910,89		
			- środki czystości	16 876,68		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	55 990,10		
			- materiały gospodarcze i części zamienne	12 652,70		
			- licencje i programy	3 294,18		
			- olej opałowy i paliwo	40 290,93		
				138 842,30		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 200,00	19 186,21	99,93
			- zakup pomocy naukowych, książek, czasopism itp.....			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		4260	Zakup energii	235 197,00	233 042,12	99,08
			- energia elektryczna	67 692,08		
			- energia ciepła	148 842,60		
			- woda i ścieki	16 507,44		
				233 042,12		
		4270	Zakup usług remontowych	87 519,00	87 236,26	99,68
			- bieżące naprawy i konserwacje	7 519,00	7 236,26	96,24
			- remonty	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
			<i>w tym: kwota 80.000,00 środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 986,00	94,90
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 355,00	136 349,00	99,27
			- usługi bhp i ppoż.	5 410,67		
			- usługi transportowe	4 457,37		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	20 906,33		
			- opłaty pocztowe	2 098,41		
			- usługi informatyczne i inne	6 245,16		
			- prowizje i opłaty bankowe	654,40		
			- opłaty RTV	373,40		
			- usługi kominarskie i pom. elektryczne	3 850,10		
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	55 189,92		
			- pozostałe usługi	37 163,24		
				136 349,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 887,00	3 863,94	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 484,00	1 456,13	98,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 249,00	14 923,95	91,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 235,15</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 539,17	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	450,00	99,78
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,70	0,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 297,00	7 268,00	99,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 183,00	2 999,98	94,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 310,00	16 269,45	99,75

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>				
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	578	4 937,20	4 916,20	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	277	3 934,45	3 934,44	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	315	1 534,21	1 488,92	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	73	3 384,51	3 373,17	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	135	3 209,82	3 141,96	
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	24	118 904,21	118 398,46	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	13	83 834,00	83 833,88	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	15	32 218,47	31 267,28	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	4	61 767,25	61 560,42	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	72 221,00	70 694,12	
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	578	555,55	549,24	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	277	431,93	431,90	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	315	256,81	248,22	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	73	936,19	933,52	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	135	596,06	580,63	
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	24	13 379,58	13 227,51	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	13	9 203,38	9 202,88	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	15	5 393,00	5 212,64	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	4	17 085,50	17 036,81	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	13 411,33	13 064,12	
80113			Dowożenie uczniów do szkół		467 139,00	446 304,34	95,54
			- wydatki realizowane przez szkoły		43 659,00	40 532,56	92,84
			- wydatki realizowane przez urząd		423 480,00	405 771,78	95,82
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>467 139,00</u>	<u>446 304,34</u>	<u>95,54</u>
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 611,00	5 763,35	87,18
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>219,06</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.							
4120			Składki na Fundusz Pracy		474,00	277,79	58,61
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11,04</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.							

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 574,00	34 491,42	94,31
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>368,51</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	423 480,00	405 771,78	95,82
			- dowożenie dzieci do szkół (real. urząd)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.359,45</u>			
	80120		Licea ogólnokształcące	75 000,00	75 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7			
	80130		Szkoły zawodowe	2 613 657,00	2 597 822,10	99,08
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 357,00	2 579 522,10	99,58
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 331,00	9 296,59	99,63
			- zapomogi zdrowotne i odprawy pieniężne			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 876,00	1 606 300,00	99,59
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 58,47 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 58,54 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.298,73			
			Średnia płaca wykonana - 2.286,62			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>36.372,42</u>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 937,00	124 936,72	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>125.355,74</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 550,00	287 587,55	99,32
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36.897,54</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 267,00	40 947,74	99,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.059,76</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 205,00	106 205,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 066,19	99,74
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 814,00	97,68
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 490,12	99,96
			- środki czystości	4 137,85		
			- publikacje, prasa	3 197,32		
			- materiały biurowe i leki	4 671,17		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	2 849,02		
			- odzież ochronna, sprzęt BHP	1 984,66		
			- części zamienne	1 605,02		
			- paliwo i olej opałowy	159,40		
			- wyposażenie	<u>7 885,68</u>		
				26 490,12		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 296,08	99,95
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,			
			4260 Zakup energii	104 920,00	104 617,75	99,71
			- energia elektryczna	21 701,07		
			- energia cieplna	78 659,32		
			- woda i ścieki	<u>4 257,36</u>		
				104 617,75		
			4270 Zakup usług remontowych	44 900,00	44 824,56	99,83
			- bieżąca naprawa i konserwacja	2 900,00	2 824,60	97,40
			- <u>remonty</u>	42 000,00	41 999,96	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 671,00	1 639,00	98,08
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	166 474,00	166 408,65	99,96
			- kursy i szkolenia			
			- czesne i opłaty za studia	3 650,00		
			- usługi pocztowe	1 705,28		
			- usługi bhp i p.poż.	424,56		
			- usługi ochroniarskie	144 619,00		
			- usługi bankowe	469,59		
			- usługi transportowe	414,80		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	658,80		
			- usługi kominiarskie	671,00		
			- usługi informatyczne	10 638,42		
			- usługi komunalne	2 430,86		
			- pozostałe usługi	<u>726,34</u>		
				166 408,65		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.051,65</u>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 654,00	2 468,18	93,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	878,40	91,50
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	9 187,14	98,79

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 655,00	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy	6 750,00	6 637,18	98,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	488,68	65,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 099,00	1 671,00	79,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420,00	1 414,35	99,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 693,00	7 692,22	99,99
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE		23 300,00	18 300,00	78,54
		z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	23 300,00	18 300,00	78,54
		w tym: kwota 18.300,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.				
		NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE				
		<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				
				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych		557	3 904,56	3 888,65
		<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				
				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych		22	98 856,14	98 453,50
		<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				
				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych		557	670,60	667,05
		<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				
				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych		22	16 978,28	16 888,42
80145		Komisje egzaminacyjne		360,00	360,00	100,00
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		360,00	360,00	100,00
		z tego:				
		- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		360,00	360,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 518,00	107 485,20	93,86
			<i>z tego:</i>			
			- środki szkół	53 554,00	49 898,99	93,18
			- środki przedszkoli	6 556,00	6 290,72	95,95
			- ZSzEiE	9 036,00	8 460,49	93,63
			- Wydział Oświaty	8 001,00	8 000,00	99,99
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	114 518,00	107 485,20	93,86
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	49 330,00	47 430,00	96,15
			kursy, szkolenia i opłata czesnego			
			- środki szkół	39 182,00	37 282,00	95,15
			- środki przedszkoli	3 948,00	3 948,00	100,00
			- ZSzEiE	6 200,00	6 200,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 816,00	17 220,20	86,90
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół	14 372,00	12 616,99	87,79
			- środki przedszkoli	2 608,00	2 342,72	89,83
			- ZSzEiE	2 836,00	2 260,49	79,71
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 372,00	42 835,00	94,41
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół	30 540,00	28 267,00	92,56
			- środki przedszkoli	5 731,00	5 543,00	96,72
			- ZSzEiE	1 100,00	1 025,00	93,18
			- Wydział Oświaty	8 001,00	8 000,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	142 625,00	133 405,80	90,45
			<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	69 306,00	62 100,28	89,60
			<i>dotacja na zakupy inwestycyjne (§ 6330)</i>	35 485,00	35 485,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	96 576,00	87 356,91	90,45
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	2 608,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	2 608,00	2 608,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	9 554,87	90,57
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 450,00	4 849,13	88,97
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
			- wydatki okolicznościowe	5 100,00	4 705,74	92,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100,00</i>			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 070,00	5 064,96	99,90
			- wydatki okolicznościowe	3 000,00	2 999,82	99,99
			- zakup lektur do bibliotek szkolnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	2 070,00	2 065,14	99,77
	4300		Zakup usług pozostałych	78 348,00	70 129,08	89,51
			- wydatki okolicznościowe	14 080,00	13 061,94	92,77
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	360,00	360,00	100,00
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	64 268,00	57 067,14	88,80

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	46 049,00	46 048,89	100,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 049,00	46 048,89	100,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	35 485,00	35 485,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
851			Ochrona zdrowia	2 893 536,00	2 849 204,89	98,47
			- zadania własne	2 892 416,00	2 848 084,89	98,47
			- zadania zlecone	1 120,00	1 120,00	100,00
85121			Łącznictwo ambulatoryjne	905 000,00	892 426,31	98,61
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	905 000,00	892 426,31	98,61
			z tego:			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	374 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	474 110,83	97,55
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	44 315,48	98,48
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00	18 600,00	97,89
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	18 600,00	97,89
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 600,00	97,89
85153			Zwalczanie narkomanii	21 500,00	19 500,00	90,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	21 500,00	19 500,00	90,70
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
			- umowy			
			z tego: kwota 2,000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			z tego: kwota <u>1.500,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym: kwota <u>1.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 745,00	371 834,42	93,25
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	398 745,00	371 834,42	93,25
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00
			w tym: kwota <u>1.612,38</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>703,20</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,00
			w tym: kwota <u>575,56</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>23,28</u>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 028,00	101 617,12	99,60
			- środki poradni	101 028,00	101 617,12	100,58
			- umowy (realizacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu)	1 000,00	0,00	0,00
			w tym: kwota <u>8.980,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>4.749,20</u>			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	19 008,06	89,92
			- środki poradni	19 140,00	19 008,06	99,31
			- projekt Odyssey (Wydział Edukacji, Kultury i Sportu)	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:kwota <u>600,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>169,00</u>			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	972,97	97,30
			w tym:kwota <u>425,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			4260 Zakup energii	2 000,00	1 566,47	78,32
			w tym:kwota <u>1.340,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12,81</u>			
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym:kwota <u>5.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			4300 Zakup usług pozostałych	230 217,00	212 934,48	92,49
			z tego:			
			a) środki poradni	73 217,00	72 207,61	98,62
			w tym:kwota <u>23.850,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.577,61</u>			
			PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA			
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych	20 000,00	19 659,98	98,30
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznychw miejscu zamieszkania	54 000,00	52 927,25	98,01
			- organizacja wypoczynku letniego (kolonii i obozu) dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i wielodzietnych	83 000,00	68 139,64	82,10
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	56,00	4,24
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>119,01</u>			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 462,41	86,56
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>252,51</u>			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	1 525,00	29,38

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	341,91	22,79
			Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 01			
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76,00	75,60	99,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	76,00	75,60	99,47
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76,00	75,60	99,47
			- zadania realizowane przez ZSzeE w Bogatyni			
		85195	Pozostała działalność	9 215,00	6 768,56	73,45
			- zadania własne	8 095,00	5 648,56	69,78
			- zadania zlecone	1 120,00	1 120,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 215,00	6 768,56	73,45
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 808,56	62,41
			- zadania własne -wydatki okolicznościowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	1 560,00	67,39
			- zadania własne -wydatki okolicznościowe	1 595,00	840,00	52,66
			- zadania zlecone	720,00	720,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone			
		852	Pomoc społeczna	14 030 619,00	12 964 658,30	92,40
			z tego:			
			- zadania zlecone	6 433 462,00	5 999 869,12	93,26
			- zadania własne	7 597 157,00	6 964 789,18	91,68
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 949 193,00	1 948 750,00	99,98
		85202	Domy pomocy społecznej	580 000,00	564 337,54	97,30
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	580 000,00	564 337,54	97,30
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	564 337,54	97,30
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 916,00	5 023 830,35	91,51
			- zadania zlecone	5 300 000,00	4 867 456,82	91,84
			- zadania własne	189 916,00	156 373,53	82,34
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 489 916,00</u>	<u>5 023 830,35</u>	<u>91,51</u>
			z tego			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3110		Świadczenia społeczne	5 141 000,00	4 708 456,82	91,59
			- zadania zlecone			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 081,00	230 081,00	100,00
			- zadania własne	97 082,00	97 082,00	100,00
			- zadania zlecone	132 999,00	132 999,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 343,00	39 343,00	100,00
			- zadania własne	16 601,00	16 601,00	100,00
			- zadania zlecone	22 742,00	22 742,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 637,00	5 637,00	100,00
			- zadania własne	2 378,00	2 378,00	100,00
			- zadania zlecone	3 259,00	3 259,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne (umowy)			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	8 214,35	74,95
			- zadania własne			
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 455,00	14 442,44	54,59
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 052,00	99,41
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>671,00</u>			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 432,00	50,67
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14 040,00	4 171,74	29,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 100,00	58 736,93	99,39
			- zadania zlecone			
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>59 100,00</u>	<u>58 736,93</u>	<u>99,39</u>
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 100,00	58 736,93	99,39
			- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
		a)	środki OPS	49 200,00	49 122,08	99,84
		b)	środki urzędu	9 900,00	9 614,85	97,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 724,00	2 591 288,36	94,93
			z tego:			
			- zadania zlecone	606 000,00	605 313,37	99,89
			- zadania własne	2 123 724,00	1 985 974,99	93,51
			w tym :			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	719 000,00	719 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 724,00	2 591 288,36	94,93
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 724,00	2 591 288,36	94,93
			- zadania własne	2 123 724,00	1 985 974,99	93,51
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	719 000,00	719 000,00	100,00
			- zadania zlecone	606 000,00	605 313,37	99,89
			Wyplata zasiłków i pomoc materialna			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.402,55			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 870,00	671 050,05	99,88
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	671 870,00	671 050,05	99,88
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	663 180,05	99,88
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.109,76			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 340,00	3 340,00	100,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	9 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 676 433,00	1 566 580,81	93,45
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	369 750,00	369 750,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 433,00	1 560 122,13	93,45
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 124,00	4 985,00	97,29
			- zadania własne			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 687,00	918 760,85	94,65
			Planowane zatrudnienie średnioroczne etaty 26,00 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne etaty (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.111,18			
			Średnia płaca wykonana - 2.944,75			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>39.572,95</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 701,00	52 700,89	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>65.391,17</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	180 389,00	154 927,36	85,89
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31.110,37</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 588,00	21 948,84	85,78
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.820,55</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 384,00	20 384,00	100,00
			zadania własne			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	8 242,89	90,09
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>907,11</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	18 663,00	91,04
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.758,00</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98 795,00	98 262,57	99,46
			- paliwo	11 848,48		
			- środki czystości	3 547,00		
			- meble biurowe	12 782,00		
			- części do samochodu	6 390,85		
			- komputery, drukarki	38 117,00		
			- artykuły biurowe	7 556,40		
			- drobne wyposażenie	12 109,28		
			- prasa	<u>5 911,56</u>		
				98 262,57		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	7 573,34	84,15
			4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	285,00	67,86
			4300 Zakup usług pozostałych	91 300,00	88 500,32	96,93
			- usługi pocztowe	22 329,87		
			(opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)			
			- prowizje bankowe	10 713,96		
			- czesne	29 693,00		
			- usługi prawne	12 000,00		
			- usługi informatyczne	6 588,00		
			- pozostałe usługi	7 175,49		
				88 500,32		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.720,88</u>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 253,61	94,52
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	250,00	100,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 705,37	72,54
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 659,00	124 656,72	100,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	20 755,00	16 739,32	80,65
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 900,00	34,55
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 931,00	5 496,48	61,54
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 800,00	2 886,57	49,77
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 458,68</u>	<u>92,27</u>
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 458,68	92,27
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	906 441,00	850 370,25	193,46
			z tego:			
			- zadania zlecone	49 000,00	49 000,00	100,00
			- zadania własne	857 441,00	801 370,25	93,46
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>906 441,00</u>	<u>850 370,25</u>	<u>93,81</u>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	5 074,00	5 065,52	99,83
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 209,00	641 955,32	95,08
			z tego:			
			zadania zlecone	40 875,00	40 875,00	100,00
			zadania własne	634 334,00	601 080,32	94,76

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Planowane zatrudnienie średnioroczne etaty 26,00 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 26,00 etaty (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.164,14 Średnia płaca wykonana - 2.057,55 <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>30.505,22</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 476,00	37 051,54	98,87
			zadania własne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44.979,12</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 049,00	109 577,98	86,93
			z tego:			
			zadania zlecone	7 124,00	7 124,00	100,00
			zadania własne	118 925,00	102 453,98	86,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>22.887,34</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>		109 577,98	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 977,00	15 429,36	85,83
			z tego			
			zadania zlecone	1 001,00	1 001,00	100,00
			zadania własne	16 976,00	14 428,36	84,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.487,48</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 518,00	20 518,00	100,00
			zadania własne			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 122,92	68,48
			zadania własne			
			- wyposażenie	922,25		
			- napoje (woda dla opiekunek)	529,92		
			- artykuły biurowe	174,30		
			- środki czystości	496,45		
				2 122,92		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 050,00	92,11
			zadania własne			
			4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 811,10	81,09
			zadania własne			
			- czesne, usługi transportowe, usługi drukarskie	3 311,11		
			- usługi pocztowe	500,00		
				3 811,11		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>500,00</u></i>			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 538,73	94,03
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 032,00	7 254,80	90,32
			zadania własne			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 196,75			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 750,00	97,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	244,98	80,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 805,00	419 805,00	100,00
			- zadania własne: dotacja (§ 2710)	443,00	443,00	100,00
			- zadania zlecone	419 362,00	419 362,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	419 805,00	419 805,00	100,00
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3110			Świadczenia społeczne	419 362,00	419 362,00	100,00
			zadania zlecone			
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - pomoc rolnikom poszkodowanym podczas gradobicia			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	100,00
			- zakup materiału siewnego lub dopłata do materiału siewnego			
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - pomoc rolnikom			
85295			Pozostała działalność	1 488 330,00	1 218 659,01	81,88
			- zadania własne	1 488 330,00	1 218 659,01	81,88
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	860 000,00	860 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 330,00	1 218 659,01	81,88
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3110			Świadczenia społeczne	116 849,00	91 771,32	78,54
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	32 849,00	24 016,32	73,11
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	84 000,00	67 755,00	80,66
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 802,34	99,75
			- utworzenie i doposażenie punktów wydawania posiłków	71 019,00	71 019,00	100,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	46 000,00	46 000,00	100,00
			- zakup materiałów	8 981,00	8 783,34	97,80
4270			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 225,00	89,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 288 981,00	1 044 860,35	81,06
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	50 000,00	42 293,37	84,59
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posilek dla potrzebujących-przygotowanie posiłków	1 159 300,00	935 275,79	80,68
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	791 300,00	791 300,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posilek dla potrzebujących- dowożenie posiłków w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	32 700,00 22 700,00	30 618,03 22 700,00	93,63 100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	29 692,16	74,23
			- zakup usług różnych	6 981,00	6 981,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>58.269,97</u>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 490,00	289 543,20	92,07
85305			Żłobki	139 897,00	138 164,38	98,76
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	139 897,00	138 164,38	98,76
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	600,00	579,99	96,67
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 516,00	88 002,89	98,31
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 4,00 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,00 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.846,92			
			Średnia płaca wykonana - 1.833,40			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>2.229,12</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 281,88	98,40
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.060,72</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 343,00	17 341,08	99,99
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.603,18</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	2 306,24	99,11
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>331,10</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 383,29	99,30
			- zabawki	95,46		
			- sprzęt RTV i AGD	798,00		
			- materiały biurowe	268,14		
			- prenumerata	41,50		
			- środki do utrzymania akwarium	153,20		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- drobne wyposażenie	49,00		
			- artykuły medyczne	298,88		
			- pozostałe wydatki	679,11		
				2 383,29		

4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	958,61	95,86
	- dezynfekcja		80,01			
	- prowizje bankowe		51,60			
	- usługi informatyczne		427,00			
	- pozostałe usługi		400,00			
			958,61			

4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			900,00	899,40	99,93
------	---	--	--	--------	--------	-------

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Liczba miejsc w Żłobku	Planowana	Wykonana
Liczba osobodni planowana	60	21
	14400	5040

Średnio dziennie do żłobka uczęszczало 34 dzieci co stanowi 55,86 % miejsc planowanych.

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

	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	2 009,95	1 982,38

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

	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	321,67	320,35

85395	Pozostała działalność	174 593,00	151 378,82	86,70
-------	-----------------------	------------	------------	-------

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

1) WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

wydatki bieżące (osobowe)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060,00	93 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	15 913,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 280,00	100,00

- wydatki bieżące (bezosobowe)

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia			

- wydatki bieżące (rzeczowe)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 313,96	92,22
------	--------------------------------	-----------	----------	-------

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 185,00

4260	Zakup energii	2 500,00	971,42	38,86
------	---------------	----------	--------	-------

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 312,62

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	1 000,00	733,22	73,32
			4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 022,20	56,79
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 963,66	99,09
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 699,51	99,99
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 856,00	97,60
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>488,00</u>			
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 983,93	99,20
			4430 Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 800,00	6 959,95	89,23
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00	4 621,97	71,11
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 621,97	71,11
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 850,00	1 943 892,22	93,91
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	141 400,00	139 239,75	100,00
85401			Świetlice szkolne	1 801 904,00	1 777 491,33	98,65
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 904,00	1 777 491,33	98,65
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 836,00	18 985,50	95,71
			- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatki wiejskie nauczycieli			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>375,32</u>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 627,00	1 229 084,48	99,31
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 62,75(et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 64,28 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.643,60			
			Średnia płaca wykonana - 1.593,40			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie <u>28.383,61</u>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 116,00	91 006,72	99,88
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>91.478,64</u> , naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 635,00	225 846,37	97,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.173,15</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	31 483,81	97,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.436,42</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 699,00	75 699,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 331,00	62 546,91	97,23
			- pozostałe materiały i wyposażenie	17 976,90		
			- artykuły biurowe i gospodarcze	8 299,60		
			- prenumerata	765,00		
			- sprzęt informatyczny	1 447,00		
			- odzież bhp	115,00		
			- środki czystości	6 878,56		
			- węgiel i olej opałowy	<u>27 064,85</u>		
				62 546,91		
			4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 176,00	7 845,79	95,96
			- pomoce dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13,70</u>.</i>			
			4260 Zakup energii	15 688,00	15 669,97	99,89
			- woda i ścieki	1 800,00		
			- energia ciepła	560,00		
			- energia elektryczna	13 000,00		
			- gaz	<u>309,97</u>		
				15 669,97		
			4270 Zakup usług remontowych	5 773,00	3 520,00	60,97
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	87,40
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	11 650,00	9 865,78	84,68
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	900,00		
			- usługi transportowe	48,70		
			- pomiary elektryczne	1 000,00		
			- pozostałe usługi	<u>7 917,08</u>		
				9 865,78		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba miejsc</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	1 792,32	1 776,82
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	300	844,24	844,24
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	490	318,70	309,26
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	90	1 597,77	1 592,01
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	60	3 048,88	3 045,33
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	147	752,66	752,47
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	822,31	819,29
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	123	1 117,80	1 117,79
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	1 586,69	1 544,50
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba miejsc</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	72,45	72,42
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	300	7,80	7,80
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	490	15,96	12,94
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	90	156,03	149,56
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	60	154,73	154,02
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	147	51,34	49,58
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	123	11,34	11,34
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	403,36	374,06
85415			Pomoc materialna dla uczniów	254 946,00	153 401,75	60,17
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (2030)	141 400,00	139 239,75	98,47
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>254 946,00</u>	<u>153 401,75</u>	<u>60,17</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3240			Stypendia dla uczniów	221 814,00	122 430,00	55,19
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)			
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	114 370,00	114 370,00	100,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	27 030,00	24 869,75	92,01
			- zakup podręczników i strojów dla uczniów			
			z tego: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	27 030,00	24 869,75	92,01
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	2 080,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	102,00	100,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 920,00	1 920,00	100,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 000,00	12 999,14	99,99
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 999,14</u>	<u>99,99</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	13 000,00	12 999,14	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 145 585,00	8 142 254,47	73,05
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 183 000,00	1 025 254,00	32,21
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	6 464,00	80,80
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4270			Zakup usług remontowych - remont płyty nastudziennej na zbiorniku ścieków sanitarnych przy świetlicy w Lutogniewicach	5 000,00	5 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych - dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową	3 000,00	1 464,00	48,80
			2) WYDATKI MAJATKOWE	3 175 000,00	1 018 790,00	32,09
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 380 000,00	980 000,00	71,01
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 795 000,00	38 790,00	2,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 889.125,45</i>			
90002			Gospodarka odpadami	929 017,00	929 016,53	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	129 017,00	129 016,53	100,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych - koszty eksploatacji wysypiska komunalnego	129 017,00	129 016,53	100,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	800 000,00	800 000,00	100,00
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	800 000,00	800 000,00	100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 038 000,00	3 029 376,17	99,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 838 000,00	2 829 376,17	99,70
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych - letnie utrzymanie dróg i chodników - zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 838 000,00 1 820 000,00 1 000 000,00	2 829 376,17 1 820 000,00 996 180,26	99,70 100,00 99,62

[illegible]

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 762 683,00	1 428 598,71	81,05
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	1 762 683,00	1 428 598,71	81,05
			w tym: kwota <u>30.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX:150:07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		90095	Pozostała działalność	1 025 500,00	607 056,69	59,20
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	883 500,00	534 366,69	60,48
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)	25 000,00	16 107,93	64,43
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.038,35</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)	4 000,00	2 134,27	53,36
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>227,65</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	158 534,84	86,63
			- umowa - stróż targowiska Sieniawka	26 000,00	23 966,79	92,18
			- umowa - nadzorca targowiska Sieniawka	26 000,00	20 830,71	80,12
			- umowa - nadzorca targowiska Bogatynia	26 000,00	26 000,00	100,00
			- umowa - konserwator na targowisku w Bogatyni	26 000,00	21 063,91	81,02
			- umowa - konserwator na targowisku w Sieniawce	26 000,00	25 613,50	98,51
			- umowa - sporządzający na targowisku w Bogatyni	21 000,00	18 050,44	85,95
			- umowa - sporządzający na targowisku w Sieniawce	26 000,00	19 691,49	75,74
			- umowa zlecenie (nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II)	6 000,00	3 318,00	55,30
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.033,59</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania wyposażenie	28 500,00	8 832,56	30,99
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>180,72</u>			
		4260	Zakup energii	12 800,00	3 638,50	28,43
			- opłata za wodę (szalek miejski ul. Kolejowa w Sieniawce)	7 800,00	3 638,50	46,65
			- opłata za energię elektryczną i ciepłą w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	5 000,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.953,45</u>			
		4270	Zakup usług remontowych - <u>remont</u> targowiska w Sieniawce i Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 02	30 000,00	4,68	0,02

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4300 Zakup usług pozostałych	361 700,00	161 879,60	44,76
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	12 387,62	24,78
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	3 000,00	66,67
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	40 000,00	18 350,18	45,88
			- bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki	20 000,00	7 706,40	38,53
			- rozbiórka komina i starej cegielni przy przejściu granicznym Porajów-Hradek	35 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	50 000,00	26 965,73	53,93
			- opłata za ścieki (szale miejski ul.Kolejowa w Sienawce)	12 200,00	3 469,67	28,44
			- rozbiórka budynków komunalnych grożących zawaleniem	150 000,00	90 000,00	60,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.362,77</u>			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 151,64	76,78
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sienawce)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>65,34</u>			
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach			
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 000,00	163 010,16	79,91
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 072,51	63,58
			2) WYDATKI MAJATKOWE	142 000,00	72 690,00	51,19
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	72 690,00	51,19
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			w tym kwota <u>37.000,00</u> środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX-150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 462,00	2 925 424,01	98,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 092,00	97 569,09	99,47
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	98 092,00	97 569,09	99,47
	z tego:			
	- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 945,00	75 785,27	99,79
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>793,49</u>			
4260	Zakup energii	792,00	444,48	56,12
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
4300	Zakup usług pozostałych	21 205,00	21 200,34	99,98
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	150,00	139,00	92,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 388,00	1 174 650,91	99,77
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 938,00	1 170 200,91	99,77
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7	1 149 938,00	1 149 938,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4260		Zakup energii - energia klubów wiejskich	7 200,00	7 162,91	99,48
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>320,11</u>			
	4270		Zakup usług remontowych - remont bieżący schodów wejściowych do świetlicy w Bratkowie <u>remont</u> świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach Opis stanowi załącznik Nr 02	15 500,00 4 500,00 11 000,00	12 800,00 2 000,00 10 800,00	82,58 44,44 98,18
	4300		Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z szamb przy świetlicach wiejskich	300,00	300,00	100,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	4 450,00	4 450,00	100,00
			z tego:			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 7	4 450,00	4 450,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 230 650,00	1 230 650,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 650,00	1 230 650,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis stanowi załącznik Nr 7	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	650,00	650,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	394 832,00	361 840,00	91,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	379 832,00	347 200,00	91,41
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
		2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom			
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	335 000,00	95,71
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 832,00	12 200,00	40,90
			- opracowanie programu ochrony zabytków dla			
			miasta i gminy Bogatynia			
			z tego:kwota <u>12.200,00</u> środków które nie wygasają			
			z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07			
			Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	15 000,00	14 640,00	97,60
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 640,00	97,60
			Opis zadań stanowi załącznik Nr 12			
		92195	Pozostała działalność	61 500,00	60 714,01	98,72
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	61 500,00	60 714,01	98,72
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 132,99	96,97
			- wydatki okolicznościowe			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			
			niewymagalne w kwocie <u>523,37</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 581,02	99,49
			- wydatki okolicznościowe			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			
			niewymagalne w kwocie <u>10.200,00</u>			
		926	Kultura fizyczna i sport	2 126 321,00	2 021 537,21	95,07
		92601	Obiekty sportowe	1 108 235,00	1 020 963,56	92,13
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1 028 235,00	990 963,55	96,38
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 327,00	503 103,87	98,39
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 20,00 etatów (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 20,00 etatów (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.130,53			
			Średnia płaca wykonana - 2.096,27			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			
			niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
			oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r.			
			ogółem w kwocie <u>13.846,31</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00	36 433,50	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			
			niewymagalne w kwocie <u>34.082,82</u> - naliczone dodatkowe			
			wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 197,00	94 211,49	94,97
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.031,48</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 716,00	13 063,95	95,25
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.926,43</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 092,00	16 092,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 302,00	28 261,68	87,49
			- umowa zlecenie			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 002,00	66 830,00	99,74
			- środki czystości	2 547,07		
			- zakup farb	1 101,15		
			- zakup oleju opałowego	19 134,00		
			- zakup paliwa do kosiarek	2 323,53		
			- artykuły biurowe	2 018,82		
			- zakup nasion traw	1 868,16		
			- prenumerata	1 990,78		
			- zakup mebli	9 800,29		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	5 207,69		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	3 523,67		
			- zakup odzieży ochronnej i obuwia, środki BHP	2 316,08		
			- znaczki pocztowe	1 401,20		
			- pozostałe wydatki	13 597,56		
				66 830,00		
			4260 Zakup energii	53 923,00	49 862,68	92,47
			- energia elektryczna	13 197,67		
			- energia cieplna	22 064,45		
			- woda i ścieki	14 600,56		
				49 862,68		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.103,26</u>			
			4270 Zakup usług remontowych	84 212,00	80 202,38	95,24
			- bieżące naprawy i konserwacje	10 212,00	6 202,38	60,74
			- <u>remont</u> pomieszczeń hotelowych przy OSiR	74 000,00	74 000,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40
			- badania okresowe pracowników			
			4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120,00	80,00	66,67
			4300 Zakup usług pozostałych	76 195,00	74 701,67	98,04
			- usługi pocztowe	96,01		
			- opłata RTV	184,56		
			- prowizje bankowe	207,60		
			- usługi stolarskie	1 790,96		
			- opłata ZAIKS	1 236,00		
			- usługi transportowe	2 794,82		
			- usługi ochroniarskie	36 927,40		
			- usługi optyczne	374,40		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	7 323,93		
			- usługi kominiarskie	1 281,00		
			- usługi informatyczne	5 124,00		
			- porady prawne	4 392,00		
			- pozostałe usługi	12 968,99		
				74 701,67		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>111,13</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	192,76	96,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 736,05	72,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>221,63</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 428,00	7 336,56	77,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>926,08</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników	5 985,00	4 568,29	76,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku Hali Sportowej oraz budynku na stadionie przy ul. Białogórskiej	128,00	76,00	59,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - hala sportowa	400,00	0,17	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 556,50	99,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 704,00	1 112,13	65,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 100,00	8 064,87	99,57
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	30 000,01	37,50
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	80 000,00	30 000,01	37,50
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 007 586,00	993 573,65	98,61
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Polityki Regionalnej oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 586,00	993 573,65	98,61
			z tego:			
			- Dotacje	496 501,00	494 250,22	99,55
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	379 425,00	379 388,10	99,99
			- Wydział Polityki Regionalnej (sport masowy)	122 710,00	113 016,00	92,10
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	8 950,00	6 919,33	77,31
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	496 501,00	494 250,22	99,55

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 410,00	21 353,80	95,29
			- sport masowy OSiR			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
			- sport masowy urząd			
		3250	Stypendia różne	50 500,00	50 217,10	99,44
			- sport masowy urząd			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 224,50	99,75
			- sport masowy OSiR			
			(składki od umów-zleceń)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	167,40	93,00
			- sport masowy OSiR			
			(składki od umów-zleceń)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 101,00	57 190,50	98,43
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)	57 601,00	57 190,50	99,29
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	500,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 390,00	114 248,23	94,90
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	8 850,00	6 822,33	77,09
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- sport masowy OSiR	94 240,00	90 303,42	95,82
			- sport masowy urząd	17 300,00	17 122,48	98,97
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>34,53</u>			
		4260	Zakup energii	10 610,00	10 156,84	95,73
			- sport masowy urząd	6 200,00	5 751,22	92,76
			- sport masowy OSiR	4 410,00	4 405,62	99,90
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>389,65</u>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 920,00	7 920,00	100,00
			- sport masowy OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	221 344,00	220 252,84	99,51
			- sport masowy OSiR	178 044,00	177 945,71	99,94
			- sport masowy urząd	43 300,00	42 307,13	97,71
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,31</u>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	998,62	99,86
			- sport masowy OSiR			
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 242,00	88,02
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00	97,00	97,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- sport masowy OSiR	9 900,00	9 145,00	92,37
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - sport masowy OSiR	1 000,00	999,60	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - sport masowy OSiR	4 500,00	4 352,00	96,71
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	7 000,00	66,67
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego;			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4270	Zakup usług remontowych - remont bieżący szatni LZS w Sieniawce	3 500,00	0,00	0,00
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	7 000,00	7 000,00	100,00
			z tego: kwota <u>7.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
			Ogółem wydatki budżetu:	125 612 408,00	108 936 813,29	86,72
			z tego :			
			- zadania zlecone	6 681 738,00	6 247 338,58	93,50
			- zadania własne	118 930 670,00	102 689 474,71	86,34
			w tym:			
			dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)	1 869 843,00	2 185 608,03	116,89

Załącznik Nr 01
do części opisowej

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2007 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>DOCHODY</u>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 245,00	365 669,54	100,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 245,00	365 669,54	100,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 245,00	365 669,54	100,12
			OGÓŁEM DOCHODY:	365 245,00	365 669,54	100,12
<u>WYDATKI</u>						
851			Ochrona zdrowia	420 245,00	391 334,42	93,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 500,00	19 500,00	90,70
			Środki na realizację programu zwalczania narkomanii z tego:			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000,00	2 000,00	66,67
			z tego:kwota <u>2.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
			z tego:kwota <u>1.500,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
			w tym:kwota <u>1.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 745,00	371 834,42	93,25
			<u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni</u>	<u>241 745,00</u>	<u>231 107,55</u>	<u>95,60</u>
			Środki na bieżącą działalność ośrodka i realizację programu profilaktyki alkoholowej z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	100,00
			w tym:kwota <u>1.612,38</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,00
			w tym:kwota <u>575,56</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	102 028,00	101 617,12	99,60
			w tym:kwota <u>8.980,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	19 008,06	89,92
			w tym:kwota <u>600,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	972,97	97,30
			w tym:kwota <u>425,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 566,47	78,32
			w tym:kwota <u>1.340,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym:kwota <u>5.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 217,00	72 207,61	98,62
			w tym:kwota <u>23.850,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	56,00	4,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 462,41	86,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	1 525,00	29,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	341,91	22,79
			<u>- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>	<u>157 000,00</u>	<u>140 726,87</u>	<u>89,63</u>
			<u>z tego:</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych	20 000,00	19 659,98	98,30
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania	54 000,00	52 927,25	98,01
			- organizacja wypoczynku letniego (kolonii i obozu) dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i wielodzietnych	83 000,00	68 139,64	82,10
			OGÓŁEM WYDATKI:	420 245,00	391 334,42	93,25

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 107,02% wykonanych dochodów za 2007rok.
Kwota 25.664,88 to środki dochody gminy przeznaczona na profilaktykę.

Załącznik Nr 15

**Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2007r.**

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Wpływy transz kredytów, pożyczek do końca 2007 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2007
1	2	3	4	6	7	8
1	Pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XII/106/99 Rady GiM w Bogatyni z dnia 29.06.99 r. 13 480 000,00 (w/g umowy z NFOŚ Nr 154/99)	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXV/II/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000r. 1 500 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219)	Uchwała Nr III/19/02 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.12.2002 190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	46 500,00	0,00	15 500,00	31 000,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	59 200,00	0,00	29 600,00	29 600,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 67 000,00	33 480,00	0,00	11 160,00	22 320,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Wpływy transz kredytów, pożyczek do końca 2007 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2007
1	2	3	4	6	7	8
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	0,00	17 400,00	34 800,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 778 452,00	478 452,21	0,00	160 000,00	318 452,21
10	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	2 016 900,00	0,00	224 100,00	1 792 800,00
11	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatnia wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
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 G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		5 616 732,21	2 950 000,00	2 987 760,00	5 578 972,21
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany /franki szwajcarskie/ łącznie z różnicami kursowymi	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uchwała Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	5 136 162,16	0,00	3 582 008,12	1 554 154,04
2	Różnica kursowe na dzień 31.12.2007 dodatnie 3 959 208,54 ujemne 6 310 832,59				splata kredytu : 3 304 009,80 zmiana zadłużenia z tytułu różnic kursowych: 277 998,32	
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	0,00	277 777,72	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Wpływy transz kredytów,pożyczek do końca 2007 roku	Splaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2007
1	2	3	4	6	7	8
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 1 000 000,00	500 000,16	0,00	250 000,08	250 000,08
5	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KREDYTY		5 913 940,04	0,00	4 109 785,92	1 804 154,12
	OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		11 530 672,25	2 950 000,00	7 097 545,92	7 383 126,33
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	13 579,00	0,00	11 783 778,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	1 400 000,00	122 832,87	1 038 958,14	483 874,73
	Razem poręczenia niepieniężne		13 170 199,00	136 411,87	1 038 958,14	12 267 652,73
	Ogółem poręczeń		13 170 199,00	136 411,87	1 038 958,14	12 267 652,73
	Ogółem kredyty, pożyczki		11 530 672,25	2 950 000,00	7 097 545,92	7 383 126,33

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2007 ROKU WYNOŚI 6,5% wykonanych dochodów w 2007 rok

ZAŁĄCZNIK 16

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2007 R**

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2007r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego	
-7 799 352,04	4 556 867,02	0,00	-3 242 485,02	Przebieganie dochodów - przebieganie wydatków oraz niewykonanych wydatków za rok 2007
-2 629 630,82	277 998,32		-2 351 632,50	Różnica kursowa dot. Kredytu PBI w Jeleniej Górze
38,61	-2 350,30	0,00	-2 311,69	Przebieganie dochodów SOCRAATES - przebieganie wydatków SOCRAATES za 2007
-10 428 944,25	4 832 515,04	0,00	-5 596 429,21	Niedobór budżetu
2 506 539,79	0,00	3 304 009,80	-797 470,01	Kredyt z PBI Jelenia Góra
2 629 621,61	0,00	277 998,32	2 351 623,29	Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jelenia Górze

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2007r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego	
277 777,72	0,00	277 777,72	0,00	Kredyt zaciągnięty w PKO BP O/Bogatynia
500 000,92	0,00	250 000,08	250 000,84	- zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
				Kredyt zaciągnięty w PKO PB O/Bogatynia
				- zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie
5 913 940,04	0,00	4 109 785,92	1 804 154,12	Ogółem kredyty
2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 13 480 000,00
700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie) 500 000,00

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2007r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego	
0,00	0,00	0,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków) 150 000,00
40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219) 190 000,00
10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Klińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni) 150 000,00
46 500,00	0,00	15 500,00	31 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedskolii miejskiej magistralii ciepłowniczej) 93 000,00

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2007r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego	
59 200,00	0,00	29 600,00	29 600,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia) 148 000,00
33 480,00	0,00	11 160,00	22 320,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej Bogatynia) 67 000,00
52 200,00	0,00	17 400,00	34 800,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni) 87 000,00
478 452,21	0,00	160 000,00	318 452,21	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka- Kopaczów-Porajów) 778 452,21

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
2 016 900,00	224 100,00	1 792 800,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków) 2 241 000,00
0,00	0,00	2 950 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatnia wody w Bogatyni) 9 000 000,00
5 616 732,21	2 987 760,00	5 578 972,21	Ogółem pożyczki
11 530 672,25	7 097 545,92	7 383 126,33	Razem pożyczki i kredyty
1 101 728,00	7 097 545,92	1 786 697,12	Nadwyżka i środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Załącznik nr 18

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2007

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			6 753 818,00	5 918 902,57	87,64	WYDATKI OGÓŁEM
900			6 753 818,00	5 918 902,57	87,64	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90011		6 753 818,00	5 918 902,57	87,64	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
		2960	1 554 000,00	1 553 159,00	99,95	Przelewy redystrybucyjne
			1 554 000,00	1 553 159,00	99,95	Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2006 roku .Dokonano należnej wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z tytułu nadwyżki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
		4210	31 000,00	28 767,43	92,80	Zakup materiałów i wyposażenia
			23 000,00	22 716,41	98,77	Zakup mikroprocesorów .Zgodnie z umową BH/75/413/07 zakupiono mikroprocesory do znakowania zwierząt wraz z oprogramowaniem.
			8 000,00	6 051,02	75,64	Zakup czytników oraz oprogramowania do tworzenia lokalnej bazy danych INDEXEL . Środki wydatkowano zgodnie z umową BH/75/413/07 na zakup czytników ,oprogramowania do tworzenia lokalnej bazy danych systemu INDEXEL.
		4300	3 002 818,00	2 685 280,07	89,43	Zakup usług pozostałych
			24 000,00	19 647,00	81,86	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające . Środki wydatkowano zgodnie z umowami BH/21/107/07 i BH 20/102/07 z dnia 12.02.2007 roku.
			4 000,00	0,00	0,00	Wylapywanie bezpańskich psów . Nie nastąpiła konieczność wydatkowania środków.
			50 000,00	21 392,84	42,79	Znakowanie psów . Środki wykorzystano na znakowanie psów w mikroprocesory.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			82 500,00	82 056,32	99,46	Cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów. Środki wydatkowane na wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz wiatrołomów z terenu miasta i gminy w Bogatyni.
			50 000,00	24 915,43	49,83	Remont przepustów i kładek na terenie gminy Bogatynia. Wykonano remont sześciu mostków przez Nysę Łużycką.
			100 000,00	17 271,37	17,27	Bieżące utrzymanie oraz odtworzenie rowów odwadniających na terenie gminy Bogatynia. Wykonano konserwację i odbudowę rowów odwadniających na terenie gminy Bogatynia.
			112 000,00	112 000,00	100,00	Usuwanie dzikich wysypisk. Środki wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i gruzu z terenu miasta i gminy Bogatynia.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			10 000,00	5 212,93	52,13	Coroczna akcja sprzątania świata. Środki wydatkowane na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy związanych z "Akcją Sprzątania Świata"
			8 000,00	6 734,75	84,18	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dokonano wywozu nieczystości z selektywnej zbiórki odpadów zgromadzonych w pojemnikach typu "BOROWIK"
			7 500,00	5 006,07	66,75	Unieszkodliwienie i odbiór padłych zwierząt. Na podstawie umowy IOŚ.2222-3/159 środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
			680 000,00	596 752,50	87,76	Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Środki wykorzystano na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Dokonano czyszczenia i monitoringu kanalizacji deszczowej, likwidacji zatorów, montażu zasuw burzowych na kanalizacji ogólnospławnej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			809 818,00	808 880,71	99,88	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia . Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie terenów zielonych: parków, skwerów i wysepek/. Wykonano prace pielęgnacyjne oraz porządkowe.
			190 000,00	176 797,83	93,05	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych . Środki wydatkowane na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych oraz na wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Bogatynia.
			20 000,00	4 270,00	21,35	Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska w gminie Bogatynia . Na podstawie umowy IOŚ.2222/5/207/07 dokonano opracowania pt. "Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Bogatynia".

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			50 000,00	0,00	0,00	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok.
			25 000,00	24 342,32	97,37	Opracowanie operatu do pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni. Opracowano wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów Komunalnych w Bogatyni przy ulicy Zgorzeleckiej.
			30 000,00	30 000,00	100,00	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu miasta i gminy. Środki wydatkowano na wywóz nieczystości stałych oraz uporządkowanie terenów na styku trzech granic w związku z wejściem do strefy Schengen
			750 000,00	750 000,00	100,00	Koszty eksploatacji wysypiska komunalnego. Środki wydatkowano na koszt utrzymania wysypiska komunalnego.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
		4430	1 000,00	855,00	85,50	Różne opłaty i składki
			1 000,00	855,00	85,50	Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Dokonano opłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2006 roku.
		6110	2 165 000,00	1 650 841,07	76,25	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
			231 000,00	9 820,00	4,25	Budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni. Wykonano dokumentację projektową kompostowni poligonowej odpadów zielonych na gminnym składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Zgorzeleckiej w Bogatyni.
			590 000,00	568 880,90	96,42	Rozbudowa Stacji SUV Bogatynia. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe zgodnie z zakresem robót na Stacji SUV w Bogatyni. Zadanie realizowane jest również ze środków z budżetu podstawowego.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			30 000,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji budowy stacji uzdatniania wody w Zawidowie z magistralą przesyłową do Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok.
			30 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przeznaczanego do przechowywania zwierząt żywych i padłych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 2/4 AM9 ,obręb II Bogatynia. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			225 000,00	18 930,00	8,41	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta i gminy Bogatynia . Wykonano projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania . Zawarto umowę IZF.FZ 2222/1/406/2007 w celu opracowania dokumentacji i wniosku do Wojewody Dolnośląskiego będącego podstawą do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji w celu zakwalifikowania gminy Bogatynia do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
			504 000,00	503 770,54	99,95	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piastowskim w Porajowie . Wykonano kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków na osiedlu Piastowskim w Porajowie. Zadanie zakończono i rozliczono.
			150 000,00	149 991,09	99,99	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Puzskina w Bogatyni . Wykonano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy bocznej Krakowskiej do końca ulicy Puzskina. Zadanie zakończono i rozliczono.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2007	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31.12.2007	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	5	6	7	8
			405 000,00	399 448,54	98,63	Budowa przepompowni przewalowej na sieci cieplne . Wykonano przepompownię przewalową na sieci cieplne zlokalizowaną na działce 12/11 AM-4. Zadanie zakończono i rozliczono.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 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>

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, e-mail a.augustynowicz@duw.pl

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, e-mail w.startek@duw.pl

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: 55,02 zł (w tym 7% VAT)
na CD **29,75 zł** (w tym 7% VAT)