

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2007 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4178, 4179)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							8 765,00	8 765,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00
	70095	Pozostała działalność					8 602,00	7 963,82	67 898,00	59 118,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,00	7 963,82	67 898,00	59 118,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 666,00	101 666,00			19 875,00	19 875,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	7 896 326,00	7 896 322,16	492 961,00	492 960,53	1 488 681,00	1 487 912,09	517 274,00	517 168,50
	75095	Pozostała działalność							60 143,00	59 443,00
750		Administracja publiczna	7 997 992,00	7 997 988,16	492 961,00	492 960,53	1 508 556,00	1 507 787,09	577 417,00	576 611,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa					664,00	662,34	3 396,00	3 388,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					1 858,00	1 335,50	8 877,00	8 875,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,00	1 997,84	12 273,00	12 263,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne					972,00	0,00	10 080,00	10 044,02

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4178, 4179)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna	3 010,00	3 005,32	273,00	255,00	651,00	617,14		
	75416	Straż Miejska	561 936,00	551 261,13	43 242,00	39 408,32	105 836,00	104 724,02	10 520,00	9 961,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 946,00	554 266,45	43 515,00	39 663,32	107 459,00	105 341,16	20 600,00	20 005,44
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					3 800,00	0,00		
756			0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 016 419,00	7 974 021,98	578 059,00	578 044,10	1 674 936,00	1 665 005,82	33 302,00	29 539,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 810,00	131 545,59	8 289,00	8 287,96	29 116,00	28 481,89		
	80104	Przedszkola	3 328 258,00	3 307 803,20	244 365,00	237 579,11	701 009,00	667 332,12	27 304,00	26 270,67
	80110	Gimnazja	3 794 749,00	3 764 868,22	282 480,00	282 477,27	787 350,00	780 837,53	12 093,00	11 885,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					7 085,00	6 041,14	36 574,00	34 491,42
	80130	Szkoły zawodowe	1 612 876,00	1 606 300,00	124 937,00	124 936,72	330 817,00	328 535,29	13 100,00	13 066,19
	80145	Komisje egzaminacyjne							360,00	360,00
	80195	Pozostała działalność	2 608,00	2 608,00						
801		Oświata i wychowanie	16 887 720,00	16 787 146,99	1 238 130,00	1 231 325,16	3 530 313,00	3 476 233,79	122 733,00	115 612,49
	85153	Zwalczanie narkomanii							3 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					10 350,00	10 350,00	102 028,00	101 617,12
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	105 028,00	103 617,12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 081,00	230 081,00			44 980,00	44 980,00	5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 687,00	918 760,85	52 701,00	52 700,89	205 977,00	176 876,20	9 150,00	8 242,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 209,00	641 955,32	37 476,00	37 051,54	144 026,00	125 007,34		
852		Pomoc społeczna	1 875 977,00	1 790 797,17	90 177,00	89 752,43	394 983,00	346 863,54	14 150,00	8 242,89

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4178, 4179)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85305	Żłobki	89 516,00	88 002,89	7 400,00	7 281,88	19 670,00	19 647,32	14 400,00	14 400,00
	85395	Pozostała działalność	93 060,00	93 060,00			18 193,00	18 193,00	12 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 576,00	181 062,89	7 400,00	7 281,88	37 863,00	37 840,32	26 700,00	14 400,00
	85401	Świetlice szkolne	1 237 627,00	1 229 084,48	91 116,00	91 006,72	265 008,00	257 330,18	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 627,00	1 229 084,48	91 116,00	91 006,72	265 008,00	257 330,18	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność					29 000,00	18 242,20	183 000,00	158 534,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	18 242,20	183 000,00	158 534,84
	92601	Obiekty sportowe	511 327,00	503 103,87	36 434,00	36 433,50	112 913,00	107 275,44	32 302,00	28 261,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					2 410,00	2 391,90	58 101,00	57 190,50
926		Kultura fizyczna i sport	511 327,00	503 103,87	36 434,00	36 433,50	115 323,00	109 667,34	90 403,00	85 452,18
OGÓŁEM :			29 258 165,00	29 043 450,01	1 999 733,00	1 988 423,54	6 013 779,00	5 879 617,28	1 229 467,00	1 163 122,97

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH za 2007 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem		% Wykonania	Wydatki ogółem		% Wykonania	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007r.	
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan	Wykonanie
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154,00	2 153,14	3 846,00	1 738,62	45,21	6 000,00	3 891,35	64,86	0,00	0,41
801	80101	Szkoły podstawowe										0,00
801	80104	Przedszkola	11 447,00	18 706,70	465 840,00	291 472,17	62,57	477 287,00	298 000,99	62,44	0,00	12 177,88
801	80110	Gimnazja	0,00	4 629,86	14 351,00	10 025,75	69,86	14 351,00	13 605,97	94,81	0,00	1 049,64
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	93,20	8 920,00	7 553,71	84,68	8 920,00	7 551,00	84,65	0,00	95,91
853	85305	Żłobki	0,00	497,72	50 400,00	8 482,04	16,83	50 400,00	8 361,50	16,59	0,00	618,26
854	85401	Świetlice szkolne	30 664,00	36 404,76	1 134 696,00	1 005 513,60	88,62	1 165 360,00	988 309,52	84,81	0,00	53 608,84
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 422,00	34 421,12	144 896,00	147 176,78	101,57	179 318,00	143 547,06	80,05	0,00	38 050,84
		OGÓLEM:	78 687,00	96 906,50	1 822 949,00	1 471 962,67	80,75	1 901 636,00	1 463 267,39	76,95	0,00	105 601,78

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2007 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
część opisowa**

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

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	3 846,00	1 738,62	45,21
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	41,68	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	966,94	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 846,00	730,00	18,98
Wydatki ogółem	6 000,00	3 891,35	64,86
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 924,41	58,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	966,94	96,69
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan 2 154,00	Wykonanie 2 153,14	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,41	

Zgromadzone na rachunku bankowym środki wydatkowane na:
- zakup papieru i tonerów do drukarek - zakup usług remontowych

II - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	465 840,00	291 472,17	62,57
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	463 440,00	288 461,40	62,24
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	325,77	325,77
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 2970 Różne przelewy	0,00	385,00	0,00
Wydatki ogółem	477 287,00	298 000,99	62,44
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,00	9 160,77	74,80
§ 4220 Zakup środków żywności	459 640,00	284 842,58	61,97
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	3 997,24	78,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,40	0,13

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 447,00	18 706,70
	0,00	12 177,88

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 1.977,29

z tego:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie

b) zobowiązania w wysokości 10.582,42

z tego:

- z tytułu nadpłaty za wyżywienie

III- Gimnazja- Dział 801, rozdział 80110

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	14 351,00	10 025,75	69,86
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	4 350,00	679,00	15,61
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	93,42	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	7 253,29	90,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 001,00	2 000,04	99,95
Wydatki ogółem	14 351,00	13 605,97	94,81
z tego:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	288,57	99,85
- składki od umowy zlecenia			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42,00	40,91	97,40
- składki od umowy zlecenia			
§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe	1 670,00	1 670,00	100,00
- umowa zlecenie (opiekunowie obozu międzynarodowego)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	11 606,49	93,98
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	4 629,86	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 049,64	

IV - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	8 920,00	7 553,71	84,68
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	8 400,00	7 551,00	89,89
§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	2,71	13,55
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	8 920,00	7 551,00	84,65
z tego:			
§ 3110 Świadczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
§ 4220 Zakup środków żywności	8 400,00	7 551,00	89,89
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	93,20	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	95,91	

V - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	50 400,00	8 482,04	16,83
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	50 400,00	8 473,00	16,81
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	9,04	0,00
Wydatki ogółem	50 400,00	8 361,50	16,59
z tego:			
§ 4220 Zakup środków żywności	50 400,00	8 361,50	16,59
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	497,72	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	618,26	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

zobowiązania w wysokości 367,50

z tego:

- z tytułu nadpłaty za wyżywienie 367,50

VI - Świetlice szkolne - Dział 854, rozdział 85401

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	1 134 696,00	1 005 513,60	88,62
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 125 914,00	996 431,38	88,50
§ 0920 Pozostałe odsetki	983,00	1 283,22	130,54
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 799,00	7 799,00	100,00
Wydatki ogółem	1 165 360,00	988 309,72	84,81
z tego:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,68	99,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,12	98,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 741,00	7 920,60	90,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 947,00	51 365,08	61,93
§ 4220 Zakup środków żywności	960 107,00	822 914,13	85,71
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 727,99	54,56
§ 4260 Zakup energii	59 000,00	58 246,75	98,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	991,00	990,22	99,92
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 613,00	23 026,90	86,53
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	129,88	14,43
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,00	10 020,99	99,30
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 528,00	10 527,38	99,99
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 664,00	36 404,76	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	53 608,84	

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 2.352,50

z tego:

- z tytułu wyżywienia 682,50

- za reklamę 1 220,00

- za wynajem pomieszczeń kręgielni 450,00

2 352,50

b) zobowiązania w wysokości 2.315,70

z tego:

- z tytułu wyżywienia 521,46

- rozliczenia z kontrahentami 598,34

- z tytułu VAT 1 000,98

2 120,78

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	144 896,00	147 176,78	101,57
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 029,00	8 049,30	100,25
§ 0830 Wpływy z usług	134 766,00	136 924,69	101,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	701,00	821,75	117,23
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	800,00	800,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	581,04	96,84
Wydatki ogółem	179 318,00	143 547,06	80,05
z tego:			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sędziowskie	1 100,00	413,00	37,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów	1 900,00	1 745,61	91,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów	300,00	196,23	65,41
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	25 700,00	22 220,36	86,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - części zamienne	85 996,00	64 904,37	75,47
- półfabrykaty do wykonania znaczków okolicznościowych	1 624,38		
- artykuły spożywcze	4 365,37		
- zakup nagród za uczestnictwo w turniejach sportowych	2 134,86		
- zakup materiałów do utrzymania kotów tenisowych	1 580,54		
- środki czystości	913,49		
- posiłki dla uczestników sportowych	507,77		
- odzież sportowa	41 467,00		
- wyposażenie części hotelowej	299,00		
- wyposażenie	538,42		
- trawa w rolkach	9 845,54		
	<u>1 628,00</u>		
	64 904,37		
§ 4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych - diety i koszty podróży	44 622,00	36 641,80	82,12
- usługi pralnicze	93,50		
- wynajmy sali sportowej i basenu	3 138,44		
- obsługa Pucharu Strong Man (obsługa medyczna, wynajem płotków zaporowych, zabezpieczenie imprezy)	383,65		
- usługi drukarskie	10 494,20		
- zakwaterowanie i noclegi	1 613,88		
- pomiary elektryczne	3 285,00		
- usługi transportowe	1 400,00		
- opłaty pocztowe	2 547,11		
- pozostałe usługi : szklarskie, medyczne, laboratoryjne itp....)	128,35		
- organizacja obozu sportowego	2 139,67		
- przygotowanie posiłków (usługi gastronomiczne)	5 475,00		
	<u>5 943,00</u>		
	36 641,80		
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych	400,00	75,00	18,75
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	217,29	43,46
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup pakietu Windows Home, kabel USB	1 000,00	334,40	33,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup walca BEHINO, wózków nawadniających	16 800,00	16 799,00	99,99

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 422,00	34 421,12
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38 050,84

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 435,39

- podatek VAT

b) zobowiązania w wysokości 6.300,66

z tego:

- energia elektryczna	66,27
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	737,64
- podatek VAT od towarów i usług	377,99
- za wodę i ścieki	1 794,99
- ochrona mienia	3 323,77
	<hr/>
	6 300,66

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**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 XXVII/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

Sporządziła: Małgorzata Balińska

**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 SOCRATES - przebieganie wydatków SOCRATES 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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków) 150 000,00

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
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, Kilińskiego, 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 przedszkoli miejskiej magistralii ciepłowniczej) 93 000,00
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

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
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
2 016 900,00	0,00	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

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
0,00	2 950 000,00	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	2 950 000,00	2 987 760,00	5 578 972,21	Ogółem pożyczki
11 530 672,25	2 950 000,00	7 097 545,92	7 383 126,33	Razem pożyczki i kredyty
1 101 728,00	7 782 515,04	7 097 545,92	1 786 697,12	Nadwyżka i środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Sporządziła: Małgorzata Balińska

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			<i>6 753 818,00</i>	<i>5 918 902,57</i>	87,64	<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>
	90011		<i>6 753 818,00</i>	<i>5 918 902,57</i>	87,64	<i>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i>
		2960	1 554 000,00	1 553 159,00	99,95	Przelewy redystrybucyjne
			<i>1 554 000,00</i>	<i>1 553 159,00</i>	99,95	<i>Wpłata do WFOŚIGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2006 roku .Dokonano należnej wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu z tytułu nadwyżki</i>
		4210	31 000,00	28 767,43	92,80	Zakup materiałów i wyposażenia
			<i>23 000,00</i>	<i>22 716,41</i>	98,77	<i>Zakup mikroprocesorów . Zgodnie z umową BH/75/413/07 zakupiono mikroprocesory do znakowania zwierząt wraz z oprogramowaniem.</i>

			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 bezpiecznych 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	Wyłapywanie bezpiecznych psów . Nie nastąpiła konieczność wydatkowania środków.
			50 000,00	21 392,84	42,79	Znakowanie psów . Środki wykorzystano na znakowanie psów w mikroprocesory.
			82 500,00	82 056,32	99,46	Cięcia sanitarne drzew,wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów . Środki wydatkowano 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 wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i gruzu z terenu miasta i gminy Bogatynia.
			10 000,00	5 212,93	52,13	Coroczna akcja sprzątnia świata . Środki wydatkowano na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy związanych z "Akcją Sprzątnia 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 wydatkowano 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 załamań,montażu zasuw burzowych na kanalizacji ogólnospławnej.
			809 818,00	808 880,71	99,88	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia .Środki wydatkowano 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 wydatkowano 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".
			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.
		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.
			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 przeznaczonego 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.
			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 2222/11/406/2007 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 Puskina w Bogatyni . Wykonano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy bocznej Krakowskiej do końca ulicy Puskina.Zadanie zakończono i rozliczono.

			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.
--	--	--	------------	------------	-------	--

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska