

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2008 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 2008 rok

Rolnictwo i łowiectwo

W 2008 roku przeznaczone zostały środki w budżecie podstawowym na wpłatę do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na dopłatę do paliwa rolniczego (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) oraz prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2008 roku uwzględniono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, opłatę za energię elektryczną i eksploatację czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową uzbrojenia terenu w sieć ciepłą pod budownictwo mieszkaniowe, dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć ciepłowniczą przy ul. Armii Czerwonej, Zamkniętej i Turowskiej oraz przy ul. Szpitalnej i Pocztovej , rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap I i Etap II, budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia-Sieniawka oraz na opracowanie koncepcji stacji uzdatniania wód głębinowych w ujęciem w rejonie Zawidowa Wydatkowano środki na objęcie akcji w BW i O SA w Bogatyni przeznaczając środki na: rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic: Chełmońskiego, Zamoyskiego z rurociągiem na ulicy Dąbrowskiego, Biskupiej i ulicy Stawowej w Porajowie oraz na objęcie akcji w PEC S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego i Bojowników w Bogatyni.

Transport i łączność

W 2008 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
- aktualizację projektu organizacji ruchu drogowego

Wydatkowano środki na odbudowę dróg rolniczych w miejscowościach: Działoszyn, Lutogniewie, Jasna Góra, budowę drogi Klasy G Etap I, modernizacja ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży, budowę ciągów pieszo-jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Boznańskiej, Grotgera, Fałata, oraz przebudowę nawierzchni ul. Nadbrzeżnej i Biskupiej. Poza tym opracowano koncepcję monitoringu miasta, realizacja zadania nastąpi w 2009 roku. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelsku na modernizację drogi powiatowej Nr 265D Wyszaków-Wolanów, wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Sieniawka-Porajów;

Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano środki na organizację wycieczek, konkursów, obozów i rajdów dla mieszkańców z terenu gminy - zadanie realizowane przez OS i R w Bogatyni. Poza tym wydatkowano środki na budowę ścieżki -rowerowej do przejścia granicznego Porajów-Hradek (końcowe rozliczenie zadania) i wykonanie koncepcji na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Wzgórze Obserwator”.

Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej środki przeznaczone na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na dopłaty do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, na zakupy inwestycyjne oraz na modernizację sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni
- 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 dokumentację na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „Osiedle Krakowskie” oraz na budownictwo jednorodzinne w obrębie ulic: Pocztovej – Świerczewskiego, uzbrojono działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji deszczowej, zakupiono samochód osobowo-towarowy na potrzeby MZGK w Bogatyni. Poza tym wydatkowano środki na wykupy gruntów i nieruchomości. oraz podwyższenie udziałów pieniężnych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni.

Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono środki na planowanie przestrzenne, opracowania geodezyjne, remont kaplicy i utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie oraz utwardzono alejki na cmentarzu w Bogatyni (w starej części cmentarza). Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni na cmentarzach i uporządkowanie cmentarza z wyznaczeniem miejsc do pochówków na cmentarzu w Porajowie.

Administracja publiczna

Z zakresu administracji publicznej zrealizowano zadania związane z:

- utrzymaniem urzędu miasta i gminy
- obsługą rady gminy
- kontynuowaniem współpracy przygranicznej
- składkami członkowskimi gminy.

Wydatkowano także środki na remont budynku urzędu, zakup i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 oraz na szerokopasmowy dostęp do Internetu (zakup licencji „ORACLE” oraz studium wykonalności). Poza tym wydatkowano środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację Filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni oraz objęcie udziałów w spółce ” Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego – Park technologiczny (strefa ekonomiczna)”.

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

W 2008 roku realizowane były zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców

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 oraz zakup nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Wyposażono stanowisko Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego: zakupiono pompę oraz zamontowano system ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy.

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

W dziale tym w 2008 roku realizowano wydatki związane z poborem podatków na terenie gminy (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, przejazdy sołtysów i prowizje komornicze), usługi obejmujące analizy i opinie oraz koszty postępowania sądowego.

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.

Oświata i wychowanie

W 2008 roku przeznaczono środki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, remonty, dowożenie uczniów do szkół, doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Wydatkowano środki na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 5, wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSzEiE w Bogatyni oraz modernizację sali sportowej przy ZSzEiE. Zakupiono pompy do systemu grzewczego i wyciąg w ZSzPiG w Porajowie oraz tablicę interaktywną (system edukacji) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.

Ochrona zdrowia

W dziale tym przeznaczono środki na realizację programów zdrowotnych i na szkolenia pracowników służby zdrowia. 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 oraz na zakup sprzętu na oddział kardiologii w SPZOZ w Zgorzelcu – szpital (dofinansowanie).

Pomoc społeczna

W 2008 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 zakup samochód BUS na potrzeby OPS.

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 2008 roku poniesiono wydatki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych). W ramach pomocy finansowej przekazano środki dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na prace remontowe w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2008 roku realizowano zadania związane z gospodarką ściekową z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem placów zabaw i małej architektury oraz bieżące remonty mostów i kładek.

Wykonano kanalizację sanitarno i deszczową wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu Markocice oraz w obrębie ul. Dobrej, wykonano oświetlenie drogowe fragmentu ul. Zamoyskiego i ul. Wyczółkowskiego, oświetlenie iluminacyjne promujące gminę, oświetlenie uliczne w Porajowie oraz oświetlenie na ul. Kolejowej w Sieniawce. Poza tym wydatkowano środki na :przebudowę parkingów i miejsc pod kontenery przy ul. Pocztowej, przebudowę chodników i parkingów w ciągu ulic: Słowińskiej-Styki, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dworca PKS, projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej, wykonanie placów zabaw, wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych „ Sasanka” .Wydatkowano środki na objęcie akcji w BW i O S.A w Bogatyni na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Strumykowej, Turowskiej, Szpitalnej oraz na zakup pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz na podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatyni na zakupy inwestycyjne. Poza tym przekazano dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie dokumentacji odbudowy murów i koryta rzeki Miedzianki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2008 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 opracowano dokumentację na multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hadek n/Nysą.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego były w 2008 roku realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni oraz Wydział Polityki Regionalnej. Wydatkowano środki na modernizację kompleksu sportowego przy ul. Sportowej, zakup samochodu BUS na potrzeby OSiR w Bogatyni oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy kompleksu rekreacyjno-sportowego „ ZALEW”.

Gmina Bogatynia na koniec 2008 roku posiada udziały i akcje w następujących spółkach i spółdzielniach w łącznej kwocie netto **59.719.426,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	
- udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>4.813.350,00 zł</u>
ogółem	7.616.500,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni	
- udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.280.000,00 zł</u>
ogółem	18.825.000,00 zł

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni	
- udziały niepieniężne	16.097.533,00 zł
- udziały pieniężne	<u>10.145.043,00 zł</u>
ogółem	26.242.576,00 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>1.900.000,00 zł</u>
ogółem	6.005.350,00 zł

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o w Bogatyni	
- udziały niepieniężne	1.000.000,00 zł

Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowy Spółka z o.o	
- udziały niepieniężne	30.000,00 zł

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **113.312,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **112.841,66 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 31.12.2008r. 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 2008 rok ustalony przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2008 roku Uchwałą Rady Nr XX/161/08 wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych **142.281.145,00 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **151.925.760,00 zł**

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **9.644.615,00 zł**. Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów i prywatyzacji.

Na przestrzeni 2008 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

1) dochody budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę **-8.336.296,04 zł**
(*szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 1*)

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły: **133.944.848,96 zł**

2) wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **+ 4.099.346,96 zł**
(*szczegółowy opis zmian stanowią załączniki Nr 10*)

Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły: **156.025.106,96 zł**

W budżecie zaplanowano niedobór budżetu w wysokości **22.080.258,00 zł**.

W 2008 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz kredytów ogółem w kwocie **2.806.438,81 zł**

z tego:

- | | | |
|--|-------|------------------------|
| - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – | kwota | 957.760,00 zł |
| - spłata kredytu (kredyt denominowany CHF) – | kwota | 1.598.678,73 zł |
| - spłata kredytów zaciągniętych w PKO BP/O Bogatynia | kwota | 250.000,08 zł |

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2008 r. wynosi **19.571.212,21 zł**
Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK w kwocie **448.752,02 zł** łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **20.019.964,23 zł** stanowi **17,19%** dochodów wykonanych.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2008 roku wynosiła **3.234.176,42 zł** tj **2,78 %** wykonanych dochodów budżetu.

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwalony w dniu 31.01.2008 r. Uchwałą Nr XX/161/08 z dnia 31 stycznia 2008r., przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni budżet na 2008 r. wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych – **142.281.145,00 zł**

w tym:

dochody bieżące kwota 113.665.080,00 zł

dochody majątkowe kwota 28.616.065,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych – **151.925.760,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące kwota 100.621.544,00 zł

wydatki majątkowe kwota 51.304.216,00 zł

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

Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły **133.944.848,96 zł** i zmniejszyły się do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **8.336.296,04 zł**,

tj. o **5,86%**. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło **116.438.535,62 zł** co stanowi **86,93 %** wysokości dochodów planowanych. Wykonanie dochodów na zadania własne w stosunku do zaplanowanych wynosiło odpowiednio: plan **128.308.189,97 zł**, wykonanie **110.912.258,90 zł** co stanowi **86,44 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **5.636.658,99 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.526.276,72 zł**, co stanowi **98,04 %** kwoty zaplanowanej.

1. Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

Dochody bieżące:

A Dochody z podatków i opłat:

- podatek rolny, osoby fizyczne i prawne o kwotę **142.565,82 zł**
- podatek leśny, osoby prawne i fizyczne o kwotę **2.921,43 zł**
- podatek od spadków i darowizn o kwotę **61.373,38 zł**
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **325.470,95 zł**.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę **10.063,00 zł.**
- podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę **285.949,06 zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **249.886,12 zł.**

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

B. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- Podatek od osób fizycznych o kwotę **1.961.390,00 zł.**

C. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy:

- wpływy z usług; wpłaty za duplikaty świadectw, usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze, partycypacja w kosztach kuchni jednostek na łączną kwotę **26.756,01 zł.**

D. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:

- wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę **4.724,20 zł.**
- pozostałe odsetki o kwotę **26.885,18 zł.**
- wpływy z różnych dochodów: dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków, dochody z lat ubiegłych, dochody szkół podstawowych, dochody przedszkoli, dochody gimnazjów, dochody ze sponsoringu dochody OPS, i inne o kwotę **195.459,61 zł.**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **18.627,78 zł.**

Dochody majątkowe:

A. Dochody z majątku gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności o kwotę **31.727,00 zł.**

2. Niższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

Dochody bieżące:

A. Dochody z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości, osoby prawne i fizyczne o kwotę **1.393.630,45 zł** (zaległości stanowią kwotę **1.813.910,93 zł**)
- podatek od środków transportowych, osoby prawne i fizyczne o kwotę **43.532,23 zł** (zaległości – **137.905,21 zł**)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę **24.214,22 zł** (zaległości **173.749,63 zł**)
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **25.526,05 zł.**
- wpływy z opłaty targowej o kwotę **118.186,60 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 tytuły 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 **2.880.060,37 zł.** w związku z korektą zeznań podatkowych dużych przedsiębiorstw i koniecznością zwrotu podatku nadpłaconego.

C. Dochody organów gmin i jednostek budżetowych

- wpływy z opłaty produktowej o kwotę **7.236,14 zł.**
 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę **444.922,40 zł.**
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **184.632,66 zł.** w tym zaległości **1.324.261,62 zł.**
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: umowy najmu, czynsze, dzierżawy o kwotę **17.593,43 zł.**
- Kary za nieterminową realizację umów dochodzone będą na drodze sądowej.

D. 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 5.509.396,80 zł co stanowi 98,05 % środków zaplanowanych w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot podatku akcyzowego kwota **138.950,99 zł (100 %)**
- dotacja na wydatki związane z Urzędem Stanu Cywilnego kwota **114.304,00 zł (100%)**
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota **3.691,07 zł (99,92 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych kwota **2.000,00 zł (100 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni kwota **2.170,00 zł (100 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **4.508.143,17 zł (97,94 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota **60.793,10 zł (96,34 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **635.994,47 zł (98,07 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne kwota **43.350,00 zł (100 %)**

E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami zostały wykonane w wysokości 2.168.037,59 zł, co stanowi 97,21 % środków zaplanowanych w tym:

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na naukę języka angielskiego kwota **36.190,00 zł (100 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota **106.798,59 zł (100 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zasiłki pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne kwota **976.500,00 zł (100 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota **391.666,66 zł (99,88 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących kwota **555.100,00 zł (100 %)**
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota **101.782,34 zł (62,22 %)**

F. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł w wysokości 127.763,84 zł, co stanowi 98,22% środków zaplanowanych w tym:

- refundacja wydatków na programy INTEREG IIIA kwota **75.300,53 zł**
- refundacja z Euroregionu Nysa wniosku JP-8-10 Spotkanie w Karkonoszach kwota **5.400,00 zł**
- refundacja z Euroregionu Nysa wniosku JP-8-09 Spotkanie w Bogatyni kwota **11.880,00 zł**
- refundacja z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury i Sektora Audiowizualnego na dofinansowanie działań miast bliźniaczych w ramach programu „Europa dla obywateli” kwota **11.113,31 zł.**
- program Unii Europejskiej Sokrates-Comenius – Zespół Szkół podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie **24.070,00 zł**

G. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących .

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08-02-2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 z dnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta i gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka w kwocie **502.136,02**
Realizacja pomocy przesunięta jest na rok 2009.

H. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 102.503,42 zł. co stanowi 102,5% środków zaplanowanych

Dochody majątkowe:

A. Dochody z majątku gminy:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości były niższe od zaplanowanych o kwotę **2.359.278,85 zł**. Wyższą sprzedaż planowana jest na 2009 rok (przesunięta procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFOGR o kwotę **239.520,00 zł**. – zadanie przesunięte do realizacji na 2009 r.

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

- środki na rozbudowę Stacji uzdatniania wody w Bogatyni (etap I i II) o kwotę **858.057,92 zł**. (przekazano w 2007 r.)
- środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni (etap I) o kwotę **3.900.000,00 zł**. (opóźnione nabory wniosków)
- środki z przeznaczeniem na budowę systemu infrastruktury informatycznej E- urząd- online o kwotę **1.571.200,00 zł**. (opóźnione nabory wniosków)
- środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni o kwotę **2.642.024,16 zł**. (nie przekazano przydzielonego dofinansowania w kwocie 1,1 mln euro)
- środki z przeznaczeniem na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW” w Bogatyni o kwotę **1.330.821,00 zł**. (opóźnione nabory wniosków)

C. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł.
(zadanie będzie realizowane w 2009 roku)

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 16.879,92 zł. stanowiącą 95,91 % kwoty zaplanowanej .

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wyniosły ogółem 144.728,98 zł, z tego :

- z tytułu obniżenia 1 q średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego **99.708,48 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **40.384,06 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości **4.636,44 zł**.

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

4. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2008 wyniosły 324.387,67 w tym rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 175.018,59 zł, umorzenie zaległości podatkowych 149.369,08 zł, z tego:

- z tytułu podatku rolnego **13.410,60 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości **291.806,48 zł**
- z tytułu podatku środków transportowych **1.464,00 zł**

- z tytułu podatku od spadków i darowizn **12.490,23 zł.**
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej **3.874,36 zł.**
- podatek od czynności cywilno-prawnych **1.342,00 zł.**

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **48.467,57 zł**, w tym: umorzenie **34.940,40 zł**, odroczenie lub rozłożenie na raty **13.527,17 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **156.025.106,96 zł**, zrealizowano w kwocie **137.696.998,94 zł** tj. co stanowi **88,25 %** z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące budżetu	109.848.278,96 zł	105.790.313,47 zł	96,31
. w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.394.886,97 zł	40.746.089,17 zł	98,43
- wynagrodzenia bezosobowe	1.475.661,00 zł	1.385.144,33 zł	93,87
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	9.263.650,00 zł	9.195.626,02 zł	99,27
- wydatki na obsługę długu publicznego (bez odsetek od zadań inwestycyjnych kontynuowanych)	299.351,00 zł	254.145,75 zł	84,90
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	398.780,00 zł	393.732,47 zł	98,66
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie(wydatki bieżące)	5.619.058,99 zł	5.509.396,80 zł	98,05
- remonty	4.687.634,00 zł	4.200.160,09 zł	89,60
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	11.697.265,00 zł	11.697.265,00 zł	100,00
2. Wydatki majątkowe	46.176.828,00 zł	31.906.685,47 zł	69,10
z tego::			
- udziały i akcje w spółkach	4.847.000,00 zł	4.707.000,00 zł	97,11
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40.359.887,00 zł	26.380.231,52 zł	65,36
w tym			
a) obsługa długu publicznego	275.841,00 zł	173.591,86 zł	62,93
b) realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydatki majątkowe)	17.600,00 zł	16.879,92 zł	95,91
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	969.941,00 zł	819.453,95 zł	84,48

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły **29,60%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią **23,17%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości **137.696.998,94 zł** zostały sfinansowane z:

- *dochodów budżetu w kwocie **114.960.301,82 zł***
w tym: dochody roku 2009 w kwocie 1.328.205,01 zł
- *pożyczki w kwocie **14.950.000,00 zł***
- *środkami wynikającymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie **1.786.697,12 zł***
- *prywatyzacji TVK Spółka z o.o w Bogatyni kwota **6.000.000,00 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 GFOŚ i GW stanowi załącznik Nr: 17,18.

Budżet Gminy i Miasta za 2008 rok zamknął się deficytem budżetu w wysokości **21.258.463,32 zł** przy planowanym deficycie budżetu **22.080.258,00 zł**.

W przychodach roku 2009 należy zabezpieczyć kwotę **1.328.205,01 zł** na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych na 2009 rok dochodach w związku z ich przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2008 roku.

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).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2008 rok
zawiera następujące załączniki:**

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe – zmiany w planie dochodów za 2008 rok
- zadania własne, zadania zlecone | załącznik Nr 1 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za rok 2008
- zadania własne, zadania zlecone | załącznik Nr 2 |
| 3. Część opisowa – analiza dochodów za 2008 rok
- zadania własne , zadania zlecone | załącznik Nr 3 |
| 4. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008 | załącznik Nr 4 |
| 5. Wydatki budżetowe za 2008 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | załącznik Nr 5 |
| 6. Informacja o przychodach i rozchodach związanych
z finansowaniem niedoboru w 2008 roku | załącznik nr 6 |
| 7. Plan i wykonanie ustalonych dotacji i pomocy finansowej
z budżetu gminy w 2008 roku | załącznik Nr 7 |
| 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych
zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej za 2008 rok. | załącznik Nr 8 |
| 9. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek
organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę
finansową w formie zakładów budżetowych
za 2008 rok | załącznik Nr 9 |
| 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury i SPZOZ – za 2008 rok | załącznik Nr 9a |
| 11. Wydatki budżetowe – zmiany w planie wydatków
za 2008 rok -zadania własne, zadania zlecone | załącznik Nr 10 |
| 12. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą
długu publicznego za 2008 rok | załącznik Nr 11 |
| 13. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok | załącznik Nr 12 |

14. Analiza wydatków za 2008 rok – **część opisowa**
- zadania własne, zadania zlecone) **załącznik Nr 13**
- **Załącznik Nr 01 - do części opisowej**
Dochody i wydatki za 2008 rok związane z programem
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”
- **Załącznik Nr 02 - do części opisowej**
Plan i wykonanie zadań remontowych za 2008 rok
- **Załącznik Nr 03 - do części opisowej**
Plan i wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki
pomocnicze gminy (sołectwa, osiedla samorządowe) za 2008 rok.
- Załącznik Nr 04 -** Plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych
gminy za 2008 rok
15. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok **załącznik Nr 14**
16. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 14 a**
17. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę
Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2008 rok **załącznik Nr 15**
18. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w okresie 2008 roku **załącznik Nr 16**
19. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok **załącznik Nr 17**
- 20 . Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2008 rok **załącznik Nr 18**

***SPRAWOZDANIE
OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY I MIASTA
BOGATYNIA
ZA 2008 rok***

ORIGINAL

DOCHODY BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
za 2008 rok
zadania własne i zadania zlecone

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA WŁASNE						
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 928 250,00	0,00	2 928 250,00	-2 928 250,00	0,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.928.250,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 928 250,00	0,00	2 928 250,00	-2 928 250,00	0,00	
	40001 Dostarczanie ciepła	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
	40002 Dostarczanie wody	6 858 898,00	180 000,00	3 858 898,00	-3 678 898,00	3 180 000,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 180.000,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.858.898,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	7 013 898,00	180 000,00	3 858 898,00	-3 678 898,00	3 335 000,00	
	60016 Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	-1 100 000,00	3 900 000,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.100.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017 Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	60095 Pozostała działalność	311 250,00	0,00	310 250,00	-310 250,00	1 000,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 310.250,00
600	Transport i łączność	5 611 250,00	0,00	1 410 250,00	-1 410 250,00	4 201 000,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 621,00	0,00	0,00	0,00	5 209 621,00	
	70095 Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 209 621,00	0,00	0,00	0,00	8 209 621,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 567,00	0,00	0,00	0,00	1 746 567,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	208 995,00	75 301,00	133 694,00	133 694,00	UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 75.301,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 75.301,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 75.301,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 11.880,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 16.513,00</i></p>
750	Administracja publiczna	1 749 917,00	233 995,00	75 301,00	158 694,00	1 908 611,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 800,00	0,00	150 800,00	150 800,00	<p><i>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 800,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 150.000,00</i></p>
	75416 Straż Miejska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	150 800,00	0,00	150 800,00	180 800,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 661,00	0,00	0,00	0,00	96 661,00	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 501 480,00	558 183,00	0,00	558 183,00	52 059 663,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 558.183,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 060 417,00	0,00	0,00	0,00	3 060 417,00	
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 436 584,00	68 780,00	0,00	68 780,00	11 505 364,00	UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 22.000,00 UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.780,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 279,00	0,00	0,00	0,00	20 974 279,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 069 421,00	626 963,00	0,00	626 963,00	87 696 384,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 326 980,00	617 114,00	0,00	617 114,00	13 944 094,00	UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 617.114,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	321 000,00	0,00	321 000,00	321 000,00	UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 35.000,00 UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 286.000,00
	75831 Część równoważąca subwencji	384 134,00	0,00	0,00	0,00	384 134,00	
758	Różne rozliczenia	13 711 114,00	938 114,00	0,00	938 114,00	14 649 228,00	
	80101 Szkoły podstawowe	6 090,00	66 573,00	10 090,00	56 483,00	62 573,00	UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 22.383,00 Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 36.190,00 UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
							UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 10.090,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	80104 Przedszkola	532 135,00	7 000,00	0,00	7 000,00	539 135,00	UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00
	80110 Gimnazja	4 568,00	0,00	4 568,00	-4 568,00	0,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 4.568,00
	80130 Szkoły zawodowe	483 055,00	6 879,00	483 055,00	-476 176,00	6 879,00	UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.879,00 Zmniejszenie dochodów o kwotę 483.055,00
	80148 Stołówki szkolne	0,00	10 658,00	0,00	10 658,00	10 658,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 10.658,00
	80195 Pozostała działalność	8 685,00	98 116,97	0,00	98 116,97	106 801,97	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 277,00 Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.07.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 7.200,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.233,97</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 13.409,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 62.481,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 11.516,00</i></p>
801	Oświata i wychowanie	1 044 533,00	189 226,97	497 713,00	-308 486,03	736 046,97	
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	399 503,00	0,00	399 503,00	399 503,00	<p><i>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 47.001,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 352.502,00</i></p>
851	Ochrona zdrowia	0,00	399 503,00	0,00	399 503,00	399 503,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 000,00	16 500,00	301 000,00	-284 500,00	976 500,00	<p><i>Zarządzenie Nr 83/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 30.06.2008r.</i> <i>Zmniejszenie dochodów o kwotę 61.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 134/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 31.10.2008r.</i> <i>Zmniejszenie dochodów o kwotę 180.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 28.11.2008r.</i> <i>Zmniejszenie dochodów o kwotę 60.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 152/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 16.12.2008r.</i> <i>Zwiększenie dochodów o kwotę 16.500,00</i></p>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	353 900,00	38 250,00	0,00	38 250,00	392 150,00	<p><i>Zarządzenie Nr 31/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 31.03.2008r.</i> <i>Zwiększenie dochodów o kwotę 18.600,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 134/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 31.10.2008r.</i> <i>Zwiększenie dochodów o kwotę 19.650,00</i></p>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295 Pozostała działalność	462 000,00	281 391,00	188 291,00	93 100,00	555 100,00	<p><i>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 65.600,00</i></p> <p><i>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 38.391,00</i></p> <p><i>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 38.391,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 121.500,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.08.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 84.300,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 121.500,00</i></p>
852	Pomoc społeczna	2 099 450,00	336 141,00	489 291,00	-153 150,00	1 946 300,00	
	85305 Żłobki	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	163 455,00	0,00	163 455,00	163 455,00	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 69.180,00 Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 36.816,00 Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 57.459,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 455,00	0,00	163 455,00	163 455,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 280 960,00	0,00	1 250 740,00	-1 250 740,00	3 030 220,00	UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.250.740,00
	90002 Gospodarka odpadami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	90095 Pozostała działalność	922 250,00	0,00	922 250,00	-922 250,00	0,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 922.250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 611 210,00	0,00	2 172 990,00	-2 172 990,00	3 438 220,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	92695 Pozostała działalność	1 330 821,00	0,00	0,00	0,00	1 330 821,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1 330 821,00	0,00	0,00	0,00	1 330 821,00	
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE		136 422 685,00	3 318 197,97	11 432 693,00	-8 114 495,03	128 308 189,97	
ZADANIA ZLECONE							
	01095 Pozostała działalność	0,00	138 950,99	0,00	138 950,99	138 950,99	Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 74.813,35 Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 64.137,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 950,99	0,00	138 950,99	138 950,99	
	75011 Urzędy wojewódzkie	114 304,00	0,00	0,00	0,00	114 304,00	
750	Administracja publiczna	114 304,00	0,00	0,00	0,00	114 304,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 156,00	0,00	462,00	-462,00	3 694,00	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 462,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 156,00	0,00	462,00	-462,00	3 694,00	
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	85195 Pozostała działalność	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 770,00 Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 700,00 Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 700,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 000,00	67 590,00	430 000,00	-362 410,00	4 620 590,00	<p><i>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 46.590,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 21.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 430.000,00</i></p>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	0,00	6 900,00	-6 900,00	63 100,00	<p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 6.900,00</i></p>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 000,00	40 000,00	20 500,00	19 500,00	648 500,00	<p><i>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 20.500,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	12 650,00	-12 650,00	43 350,00	Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie dochodów o kwotę 12.650,00
852	Pomoc społeczna	5 738 000,00	107 590,00	470 050,00	-362 460,00	5 375 540,00	
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	5 858 460,00	248 710,99	470 512,00	-221 801,01	5 636 658,99	
	OGÓŁEM DOCHODY zadania własne+ zadania zlecone:	142 281 145,00	3 566 908,96	11 903 205,00	-8 336 296,04	133 944 848,96	

Sporządziła : Danuta Kapuścińska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
ZA 2008 ROKU - ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Dochody z podatków i opłat	66 336 192,00	65 809 332,11	99,21	3 275 722,23
		0310	1) Podatek od nieruchomości - ogółem	53 250 943,00	51 857 312,55	99,21	1 813 910,93
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości <i>od osób prawnych</i>	51 261 386,00	50 114 718,02	97,76	1 099 003,51
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości <i>od osób fizycznych</i>	1 989 557,00	1 742 594,53	87,59	714 907,42
		0320	2) Podatek rolny -ogółem	365 006,00	507 571,82	139,06	185 321,91
756	75615	0320	Podatek rolny <i>od osób prawnych</i>	85 068,00	124 136,75	145,93	6 061,80
756	75616	0320	Podatek rolny <i>od osób fizycznych</i>	279 938,00	383 435,07	136,97	179 260,11
		0330	3) Podatek leśny - ogółem	19 223,00	22 144,43	115,20	976,22
756	75615	0330	Podatek leśny <i>od osoby prawnych</i>	18 088,00	21 409,10	118,36	187,03

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	1 135,00	735,33	64,79	789,19
		0340	4) Podatek od środków transportowych	680 488,00	636 955,77	93,60	137 905,21
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	596 488,00	568 303,00	95,27	74 619,45
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	84 000,00	68 652,77	81,73	63 285,76
		0350	5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	96 661,00	72 446,78	74,95	173 749,63
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	96 661,00	72 446,78	74,95	173 749,63
		0360	6) Podatek od spadków i darowizn	60 748,00	122 121,38	201,03	25 382,34
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	60 748,00	122 121,38	201,03	25 382,34
		0410	7) Wpływy z opłaty skarbowej	106 584,00	81 057,95	76,05	195,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	106 584,00	81 057,95	76,05	195,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	8) Wpływy z opłaty targowej	294 631,00	176 444,40	59,89	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>Sieniawka</i>	230 478,00	110 930,30	48,13	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>Bogatynia</i>	64 153,00	65 514,10	102,12	0,00
		0460	9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	11 325 470,85	102,96	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	11 325 470,85	102,96	0,00
		0490	10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 867,00	22 930,00	178,21	0,00
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 867,00	22 930,00	178,21	0,00
		0500	12) Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 858,00	676 807,06	173,16	2 552,37
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób prawnych</i>	40 450,00	188 656,94	466,40	0,10

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób fizycznych</i>	350 408,00	488 150,12	139,31	2 552,27
		0910	13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 183,00	308 069,12	529,48	935 728,62
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 088,00	0,00	119 303,02
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 287,12	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 183,00	247 657,00	425,65	59 155,60
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 871,92	0,00	757 270,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 014,00	0,00	0,00
801	80101	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 279,00	20 055 608,63	95,62	0,00
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>od osób fizycznych</i>	17 974 279,00	19 935 669,00	110,91	0,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>od osób prawnych</i>	3 000 000,00	119 939,63	0,00	0,00
			III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	90 537,00	117 293,01	129,55	4 580,11
750	75075	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
750	75095	0830	Wpływy z usług <i>- sponsoring - KARBONALIA 2008</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług <i>- wpłata za duplikat świadectwa</i>	0,00	534,92	0,00	0,00
801	80130	0830	Wpływy z usług <i>- usługi w warsztatach szkolnych</i>	6 879,00	6 879,60	100,01	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	10 658,00	7 365,75	69,11	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	0830	Wpływy z usług <i>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 000,00	40 799,99	226,67	4 580,11
926	92601	0830	Wpływy z usług <i>- partycypacja w kosztach kuchni</i>	0,00	6 712,75	0,00	0,00
			IV. Dochody z majątku gminy	18 329 725,00	5 315 255,36	29,00	18 489,90
		0760	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 601,00	37 328,00	666,45	2 860,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 601,00	37 328,00	666,45	2 860,00
		0770	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 140 712,15	47,57	15 629,90
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 140 712,15	47,57	15 629,90
		0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 434,65	0,00	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- dochody za złom i sprzedaż samochodu</i>	0,00	4 829,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>dochody za złom</i>	0,00	215,25	0,00	0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>dochody za złom</i>	0,00	390,00	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	300 000,00	60 480,00	20,16	0,00
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dotacja z PFOGR</i>	300 000,00	60 480,00	20,16	0,00
		6290	5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 309 523,00	3 007 420,32	22,60	0,00
400	40001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>środki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci ciepłej wraz z przyłączami na terenie miasta (refundacja wydatków poniesionych w 2007r)</i>	155 000,00	155 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł <i>- środki na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni (etap I i II)</i>	3 000 000,00	2 141 942,08	71,40	0,00
600	60016	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł <i>- środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatynia (Etap I)</i>	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł <i>- środki z przeznaczeniem na budowę systemu infrastruktury informatycznej e- urząd -online</i>	1 571 200,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł <i>- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków pn. " Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie " oraz budynku " Przychodni Rejonowej w Bogatyni "</i>	352 502,00	352 502,40	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł <i>- środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni.</i>	3 000 000,00	357 975,84	11,93	0,00
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł <i>- środki z przeznaczeniem na odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni</i>	1 330 821,00	0,00	0,00	0,00
		6300	6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	7.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 600,00	16 879,92	95,91	0,00
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 600,00	16 879,92	95,91	0,00
		6330	8.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	47 001,00	47 000,32	100,00	0,00
851	85121	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) <i>- środki przekazane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni</i>	47 001,00	47 000,32	100,00	0,00
			V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych	2 806 555,00	2 402 980,84	85,62	1 605 748,06
		0400	1. Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	763,86	9,55	0,00
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	763,86	9,55	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	2.Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	673 502,00	228 579,60	33,94	40 965,61
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273 502,00	228 579,60	83,58	40 965,61
900	90002	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	398 780,00	399 520,70	100,19	0,00
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 780,00	399 520,70	100,19	0,00
		0570	4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	25 367,34	12,08	1 324 261,62
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	2 738,04	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy Nr IOŚ.IPR.2222-53/332/08 z dnia 30.05.2008 dot. Zadania pn. Remont drogi pieszo-jezdnej w miejscowości Krzewina - gmina Bogatynia				
600	60017	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy Nr IFZ.342-17/310/08 z dnia 21.05.2008 dot. Zadania pn. Odbudowa drogi typu rolniczego w miejscowości Działoszyn gmina Bogatynia	0,00	0,00	0,00	59 999,16
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy	0,00	700,00	0,00	200,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - dochód stanowią mandaty gotówkowe	30 000,00	14 714,46	49,05	16 554,00
900	90095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	718,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy Nr IOŚ.IPR.2222-46/306/08 z dnia 19.05.2008 dot. Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysową budowy miejsc parkingowych przy ul.Boznańskiej i ul. Fałata w Bogatyni				
400	40002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy Nr IP.342-49/402/06 z dnia 12.09.2006r dot.zadania pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni wraz z rozruchem technologicznym "	180 000,00	0,00	0,00	1 247 508,46
900	90015	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożona kara na firmę zajmująca się oświetleniem	0,00	6 496,50	0,00	0,00
		0590	5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	5 724,20	572,42	0,00
600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	1 000,00	5 724,20	572,42	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	6. Wpływy z różnych opłat	562 335,00	566 708,00	100,78	7 057,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat - bonifikata	0,00	-224,80	0,00	30,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa jezdni	0,00	6 365,40	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	8,80	0,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0,00	6 460,60	0,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikat świadectwa	0,00	158,00	0,00	0,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za przedszkole	10 000,00	4 405,00	44,05	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała za przedszkole	539 135,00	535 412,00	99,31	7 027,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	156,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji</i>	0,00	647,00	0,00	0,00
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole</i>	13 200,00	13 320,00	100,91	0,00
		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	460 738,00	443 144,57	96,18	199 723,98
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 <i>- dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy i Miasta Bogatynia</i>	0,00	2 565,97	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 : <i>- wpływy z tytułu najmu lokali</i> <i>- wpływy z zasobów gminy</i> <i>- wpływy z czynszów na cele nierolne</i> <i>- wpływy z czynszów na cele rekreacyjne</i> <i>- wpływy ze spłat za zaległości czynszowe</i>	430 518,00	411 423,00 85 613,22 11 146,93 250 675,74 10 259,69 1 403,67	95,56	166 296,00 11 728,13 3 070,24 126 379,72 1 905,35 23 212,56

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR)		52 323,75		0,00
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 w tym : - wpływy z dzierżawy w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	0,00	3 000,00	0,00	250,00
900	90001	0750	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym : dzierżawa obiektów dzierżawa środków trwałych węzły ciepłne	30 220,00	26 155,60 8 928,00 2 700,00 14 527,60	86,55	33 177,98 6 832,00 0,00 26 345,98
		0920	8. Pozostałe odsetki	159 700,00	186 585,18	116,83	3 836,35
700	70005	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od zaległości czynszowych	0,00	228,01	0,00	3 836,35
750	75023	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych, lokat	159 700,00	185 888,10	116,40	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	0927	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku Gminy SOCRATES</i>	0,00	410,89	0,00	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych</i>	0,00	58,18	0,00	0,00
		0960	9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	0,00
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- darowizna przekazana na OSP Sieniawka przez : GZMK Bogatynia w kwocie 300,00 Bogatynia w kwocie 200,00; GPO Bogatynia w kwocie 300,00</i>	800,00	800,00	100,00	0,00
		0970	10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem	323 800,00	519 259,61	160,36	29 903,50
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne</i>	2 800,00	3 526,63	125,95	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z lat ubiegłych</i>	321 000,00	473 152,14	147,40	25 172,62

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody ze szkół podstawowych</i>	0,00	15 813,09	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z przedszkoli</i>	0,00	684,52	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z gimnazjów</i>	0,00	1 964,76	0,00	0,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne</i>	0,00	16 472,09	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z OPS Bogatynia</i>	0,00	120,00	0,00	0,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych</i>	0,00	183,69	0,00	4 730,88
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia</i>	0,00	431,58	0,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z OPS Bogatynia</i>	0,00	2 176,74	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z OPS Bogatynia</i>	0,00	446,48	0,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy ze Zgorzelcu</i>	0,00	4 074,89	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z OSiR Bogatynia</i>	0,00	170,00	0,00	0,00
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody z OSiR Bogatynia</i>	0,00	43,00	0,00	0,00
		2360	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 900,00	26 527,78	335,79	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	3 350,00	3 868,46	115,48	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	22 421,07	509,57	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	150,00	238,25	158,83	0,00
		2920	VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 328 228,00	14 328 228,00	100,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 944 094,00	13 944 094,00	100,00	0,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 134,00	384 134,00	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	5 619 058,99	5 509 396,80	98,05	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	138 950,99	138 950,99	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym				
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie	114 304,00	114 304,00	100,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 694,00	3 691,07	99,92	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej				

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</i>	2 170,00	2 170,00	100,00	0,00
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 <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 602 990,00	4 508 143,17	97,94	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
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	63 100,00	60 793,10	96,34	0,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne				
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	648 500,00	635 994,47	98,07	0,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne				
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	43 350,00	43 350,00	100,00	0,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne				

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 230 196,97	2 168 037,59	97,21	0,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na naukę języka angielskiego</i>	36 190,00	36 190,00	100,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>	106 801,97	106 798,59	100,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne</i>	976 500,00	976 500,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej</i>	392 150,00	391 666,66	99,88	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących</i>	555 100,00	555 100,00	100,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	163 455,00	101 782,34	62,27	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	IX.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	130 077,00	127 763,84	98,22	0,00
750	75095	2708	<p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł</p> <p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca, życia kooperacja , twórczość w trójkącie - wspieranie literatury " (2006/2007) - refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca w trójkącie " (2005/2006) - refundacja z EFRR INTERREG III A " Międzynarodowa grupa teatralna " 2006 - refundacja z Euroregionu Nysa wniosku JP-8-10 "Spotkanie Młodzieży w Karkonoszach " - refundacja z Euroregionu Nysa wniosku JP-08-09 "Spotkanie Młodzieży w Bogatyni " 	103 694,00	103 693,84	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- refundacja z Agencji Wykonawczej ds.. Edukacji,Kultury i Sektora Audiowizualnego na dofinansowanie działań miast bliźniaczych w ramach programu " Europa dla obywateli "		11 113,31		
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł <i>Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie</i>	22 383,00	24 070,00	107,54	0,00
		2710	X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	502 136,02	16,74	0,00
700	70095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	502 136,02	16,74	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008r.	(wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008 na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/242/07 z dnia r.. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .				
		2910	XI. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	102 503,42	0,00	191,16
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 114,09	0,00	0,00
921	92120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	389,33	0,00	191,16
			OGÓŁEM	133 944 848,96	116 438 535,62	86,93	4 904 731,46
			dochody majątkowe	18 329 725,00	5 315 255,36	29,00	18 489,90
			dochody bieżące	115 615 123,96	111 123 280,26	96,11	4 886 241,56
			zadania zlecone	5 636 658,99	5 526 276,72	98,04	0,00
			zadania własne	128 308 189,97	110 912 258,90	86,44	4 904 731,46

Sporządziła Małgorzata Balińska

ZAŁĄCZNIK Nr 3

CZĘŚĆ OPISOWA - ANALIZA DOCHODÓW ZA 2008 ROK
(ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 950,99	141 516,96	101,85
			<i>z tego :</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	<i>138 950,99</i>	<i>138 950,99</i>	<i>100,00</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 565,97</i>	<i>0,00</i>
01095			Pozostała działalność	138 950,99	141 516,96	101,85
			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	2 565,97	0,00
			- dzierżawa obwodów łowieckich			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 950,99	138 950,99	100,00
			Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot części podatku akcyzowego).			
			- <i>zadania zlecone</i>			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	3 335 000,00	2 296 942,08	68,87
40001			Dostarczanie ciepła	155 000,00	155 000,00	100,00
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	155 000,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na realizację zadania "Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta, Chopina w Bogatyni".			
40002			Dostarczanie wody	3 180 000,00	2 141 942,08	67,36
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 247 508,46</u></p>						
<p>Nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy NR IP.342-49/402/06 z dnia 12.09.2006r dot. Zadania pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni wraz z rozruchem technologicznym .</p>						
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	2 141 942,08	71,40
<p>Refundacja wydatków EFRR za okres 27.02- 06.03 2007 na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni "</p>						
<hr/>						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 201 000,00	68 942,24	1,64
<hr/>						
60016	Drogi publiczne gminne			3 900 000,00	2 738,04	0,07
<hr/>						
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 738,04	0,00
<p>Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy NR IOŚ.IPR222-53/332/08 z dnia 30.05.2008 dot. Zadania pn. "Remont drogi pieszo-jezdnej w miejscowości Krzewina- gmina Bogatynia"</p>						
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900 000,00	0,00	0,00
<p>Środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatyni (Etap I)</p> <p>Przesunięcie terminu naborów wniosków o dofinansowanie.</p>						
<hr/>						
60017	Drogi wewnętrzne			300 000,00	60 480,00	20,16
<hr/>						
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 59 999,16</u></p>						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy NR IFZ.342-17/310/08 z dnia 21.05.2008 dot. Zadania pn. "Odbudowa drogi typu rolniczego w miejscowości Działoszyn - gmina Bogatynia"			
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	60 480,00	20,16
			Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg rolniczych .			
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	5 724,20	572,42
			0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	5 724,20	572,42
			Opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.			
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 209 621,00	3 325 269,98	40,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 209 621,00	2 823 133,96	54,19
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273 502,00	228 579,60	83,58
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <u>na kwotę 83 716,31</u>			
			Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób fizycznych <u>na kwotę 144 863,29</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 40 965,61</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 40 965,61</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 220 174,74</u>			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	-224,80	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 30,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 30,00</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 6,10</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 518,00	411 423,00	95,56
			z tego:			
			- wpływy z tytułu najmu lokali <u>w kwocie 85 613,22</u>			
			- wpływy z zasobów gminy <u>w kwocie 11 146,93</u>			
			- wpływy z czynszów na cele nierolne <u>w kwocie 250 675,74</u>			
			- wpływy z czynszów na cele rekreacyjne <u>w kwocie 10 259,69</u>			
			- wpływy ze spłat za zaległości czynszowe <u>w kwocie 1 403,67</u>			
			- wpływy z dzierżawy z podległych jednostek (szkoły, przedszkola, OSiR) <u>w kwocie 52 323,75</u>			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 166 296,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 143 083,44</u>			
			Na w/w zaległości wysłano wezwania do zapłaty z klauzulą "ostateczne przedegzekucyjne" w konsekwencji wszczęto postępowanie egzekucyjne , sądowe .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 59 167,23</u>			
			Powyższe nadpłaty zostaną przypisane na poczet należnych opłat po podpisaniu aneksów do umów na dalszą dzierżawę gruntów.			
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 601,00	37 328,00	666,45
			Dochody uzyskane z przekształcenia z wieczystego użytkowania na własność .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 860,00</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 140 712,15	47,57
			z tego :			
			sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych - wpłaty ratalne i jednorazowe - wpływy ogółem z tego tytułu wyniosły			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 15 629,90</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 2 060,21</u>			
			Na w/w zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty celem wszczęcia nakazowego postępowania egzekucyjnego .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 584 584,93</u>			
			W/w nadpłaty powstały w związku z dokonanymi wpłatami przed zawarciem aktów notarialnych oraz w wyniku zapłaty całej ceny nieruchomości - spłaty ratalne. Po podpisaniu aktów notarialnych dokonane zostaną przypisy na poszczególnych kontach właścicieli.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 088,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 119 303,02</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 212,26</u>			
			W/w zaległości to naliczone odsetki za zwłokę, które zostaną pobrane przy zapłacie zaległości oraz ściągnięte w postępowaniu egzekucyjnym .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 973,92</u>			
			Powstałe nadpłaty na wniosek strony są zwracane lub przeksięgowane na inne zobowiązania podatkowe lub niepodatkowe .			
			0920 Pozostałe odsetki	0,00	228,01	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 3 836,35</u>			
70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	502 136,02	16,74
			2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00	502 136,02	16,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wg. Porozumienia zawartego w dniu 08.02.2008r. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego NR XIX/242/07 z dnia 27.11.2007r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka .			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 022 915,00	501 516,72	24,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 654,00	118 172,46	100,44
			- zadania zlecone	114 304,00	114 304,00	100,00
			- zadania własne	3 350,00	3 868,46	115,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 304,00	114 304,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Dotacja na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 350,00	3 868,46	115,48
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 567,00	224 650,42	12,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 867,00	22 930,00	178,21
			Opłaty dotyczące wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wypis gospodarczy.			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	0,00
			Nałożona kara pieniężna na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy (rozbicie szyby w budynku byłej szkoły)			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 200,00</u>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 365,40	0,00
			Opłata za zajęcie pasa jezdni .			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 829,40	0,00
			Dochód ze sprzedaży samochodu i złomu			
			0920 Pozostałe odsetki	159 700,00	185 888,10	116,40
			Oprocentowanie rachunków bankowych oraz odsetki od lokat i bonów skarbowych.			
			0927 Pozostałe odsetki	0,00	410,89	0,00
			Oprocentowanie rachunków bankowych SOCRATES			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 526,63	125,95
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Urzędzie Miasta i Gminy			
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 571 200,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na budowę systemu infrastruktury informatycznej e-urząd -online			
			Opóźniony nabór wniosków o dofinansowanie .			
	75075		Promocja jednostki samorządu	25 000,00	25 000,00	100,00
			0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00
			Karbonalia 2008			
	75095		Pozostała działalność	133 694,00	133 693,84	100,00
			0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	100,00
			Sponsoring - Karbonalia 2008			
			2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	103 694,00	103 693,84	100,00
			- refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca, życia kooperacja , twórczość w trójkącie - wspieranie literatury " (2006/2007)		32 058,84	
			- refundacja z EFRR INTEREG III A " Współpraca w trójkącie " (2005/2006)		37 866,51	
			- refundacja z EFRR INTERREG III A " Międzynarodowa grupa teatralna " 2006		5 375,18	
			- refundacja z Euroregionu " Spotkanie młodzieży w Bogatyni"		11 880,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			- refundacja ze Stowarzyszenia Gmin Polskich " Spotkanie młodzieży Karkonosze - Szklarska Poręba "		5 400,00	
			- realizacja projektu pod nazwą "Town Twinning" Miasta Bliźniacze - projekt Nr 08/1596 -decyzja NR 2008-JUM.13081		11 113,31	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	3 691,07	99,92
			- zadania zlecone	3 694,00	3 691,07	99,92
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	3 691,07	99,92
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694,00	3 691,07	99,92
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
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
			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
			- zadania zlecone			
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań obrony .			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181 800,00	16 514,46	9,08
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	180 800,00	15 514,46	8,58
75412			Ochotnicze straże pożarne	150 800,00	800,00	100,00
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
			Środki przekazane na OSP Sieniawka			
			6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na zakup samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych			
			Zadania przesunięte do realizacji w 2009r			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania zlecone			
			Realizacja zadań obrony cywilnej			
	75416		Straż Miejska	30 000,00	14 714,46	49,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	14 714,46	49,05
			Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 16 554,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 12 550,00</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto postępowanie egzekucyjne .			
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 696 384,00	86 242 761,76	98,34
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 661,00	73 733,90	76,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	96 661,00	72 446,78	74,95
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 173 749,63</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 169 875,27</u>			
			<u>Stan nadpłat wynosi 2 840,09</u>			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 287,12	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Odsetki pobierane są przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i pomniejszone o 20% (z przeznaczeniem na środek specjalny Izb Skarbowych).			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 059 663,00	51 264 889,61	98,47
	0310		Podatek od nieruchomości Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	51 261 386,00	50 114 718,02	97,76
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 1 099 003,51</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 997 019,51</u> Na w/w zaległości wystano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, wszczęto egzekucję administracyjną wystawiając tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 508 096,47</u> Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .			
	0320		Podatek rolny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	85 068,00	124 136,75	145,93
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 6 061,80</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 6 061,80</u> Postępowanie podatkowe w toku- wnioski o umorzenie , rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wszczęto egzekucję administracyjną wystawiono tytuł wykonawczy, dokonano wpisu na hipotekę			
			<u>Stan nadpłat wynosi 19 483,10</u> Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku rolnego lub zwrócone podatnikom .			
	0330		Podatek leśny Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.	18 088,00	21 409,10	118,36
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 187,03</u>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<u>Stan zaległości wynosi 187,03</u>			
			Na powyższą zaległość wszczęto z urzędu postępowanie egzekucyjne			
			<u>Stan nadpłat wynosi 3,30</u>			
	0340		Podatek od środków transportowych	596 488,00	568 303,00	95,27
			Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 74 619,45</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 74 619,45</u>			
			<u>w tym:</u>			
			Kwota zgłoszona w postępowaniu upadłościowym podatnika, natomiast pozostałe zaległości zabezpieczono wszczynając egzekucję administracyjną oraz dokonano wpisów na hipotekę .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 710,75</u>			
			Nadpłaty zostaną zaliczane na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od środków transportowych lub zwrócone podatnikom .			
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 450,00	188 656,94	466,40
			Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 0,10</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 0,10</u>			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
			Opłaty za koszty upomnienia			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 183,00	247 657,00	425,65
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 59 155,60</u>			
			W/w należności to naliczone odsetki za zwłokę, które wpłyną wraz ze ściągniętymi należnościami w administracyjnym postępowaniu.			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 060 417,00	3 038 466,12	99,28
	0310		Podatek od nieruchomości	1 989 557,00	1 742 594,53	87,59
			Osoby fizyczne			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 714 907,42</u></p> <p><u>Stan zaległości wynosi 683 656,58</u></p> <p>Na w/w zaległości zostały zgłoszone wierzytelności do masy upadłości oraz wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę.</p> <p><u>Stan nadpłat wynosi 10 265,34</u></p> <p>Powstałe nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych w podatku od nieruchomości.</p>			
0320	Podatek rolny			279 938,00	383 435,07	136,97
			Osoby fizyczne			
			<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 179 260,11</u></p> <p><u>Stan zaległości wynosi 176 014,51</u></p> <p>Na w/w należności wszczęto egzekucję administracyjną- wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisów na hipotekę .</p> <p><u>Stan nadpłat wynosi 5 773,72</u></p> <p>Nadpłaty zostaną zwrócone podatnikom lub zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych .</p>			
0330	Podatek leśny			1 135,00	735,33	64,79
			Osoby fizyczne .			
			<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 789,19</u></p> <p><u>Stan zaległości wynosi 789,19</u></p> <p>Na powyższe zaległości wszczęto egzekucję administracyjną.</p> <p><u>Stan nadpłat wynosi 27,46</u></p>			
0340	Podatek od środków transportowych			84 000,00	68 652,77	81,73
			Osoby fizyczne .			
			<p><u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 63 285,76</u></p>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Stan zaległości wynosi 62 332,76</u>						
Na w/w zaległości wystano decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej. Na bieżąco wysyłane są tytuły wykonawcze poza tym dokonano wpisu na hipotekę .						
<u>Stan nadpłat wynosi 1 127,15</u>						
Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności podatkowych lub zwrócone podatnikom .						
0360	Podatek od spadków i darowizn			60 748,00	122 121,38	201,03
Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy .						
<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 25 382,34</u>						
<u>Stan zaległości wynosi 15 027,21</u>						
<u>Stan nadpłat wynosi 1 540,72</u>						
0430	Wpływy z opłaty targowej			294 631,00	176 444,40	59,89
z tego:						
	1. Targowisko Sieniawka			230 478,00	110 930,30	48,13
	2. Targowisko Bogatynia			64 153,00	65 514,10	102,12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			350 408,00	488 150,12	139,31
Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu i przekazywany do budżetu gminy.						
<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 2 552,27</u>						
<u>Stan zaległości wynosi 1 322,10</u>						
<u>Stan nadpłat wynosi 6 405,20</u>						
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	6 460,60	0,00
Koszty upomnienia						
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	49 871,92	0,00
<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 757 270,00</u>						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 505 364,00	11 810 063,50	102,65
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	106 584,00	81 057,95	76,05
			- wpływy z opłaty skarbowej przyjęte do kasy i przekazywane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 195,00</u>			
			<u>Stan zaległości wynosi 195,00</u>			
			0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	11 325 470,85	102,96
			Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin , ustalona przez KWB "Turów" w Bogatyni na podstawie ustawy . "Prawo geologiczne i górnicze "i przekazywana do budżetu gminy przez przedsiębiorcę.			
			0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	398 780,00	399 520,70	100,19
			Zezwolenia wydawane na wniosek handlowców w/g zapotrzebowania.			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 014,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 974 279,00	20 055 608,63	95,62
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 974 279,00	19 935 669,00	110,91
			Udziały we wpływach podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa przekazane do budżetu Gminy przez Ministerstwo Finansów.			
			<u>Stan nadpłat wynosi 448,00</u>			
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	119 939,63	4,00
			Udziały we wpływach podatku dochodowego przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy .			
			<u>Stan nadpłat wynosi 212,07</u>			
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 649 228,00	14 801 380,14	101,04
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 944 094,00	13 944 094,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 944 094,00	13 944 094,00	100,00
			Subwencja oświatowa			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 000,00	473 152,14	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	321 000,00	473 152,14	147,40
			Dochody z lat ubiegłych			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 25 172,62</u>			
			W/w kwota została zasądzona na rzecz gminy i trwa procedura egzekucyjna.			
			<u>Stan zaległości wynosi 25 172,62</u>			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	384 134,00	384 134,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 134,00	384 134,00	100,00
			Część subwencji równoważącej			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	736 046,97	760 917,65	103,38
	80101		Szkoły podstawowe	62 573,00	80 132,34	128,06
			0690 Wpływy z różnych opłat (wplata za duplikat świadectwa)	0,00	158,00	0,00
			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	3 000,00	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 250,00</u>			
			0830 Wpływy z usług Częściowy zwrot kosztów wytworzonych posiłków	0,00	534,92	0,00
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	215,25	0,00
			Dochody za sprzedaż złomu			
			0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych opłat dotyczących wynajmu pomieszczeń w szkole)	0,00	151,08	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 813,09	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Szkołach Podstawowych.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 190,00	36 190,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008r.			
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	0,00
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 383,00	24 070,00	107,54
			Środki na realizację programu Socrates-Comenius (środki z Unii Europejskiej)			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	4 405,00	44,05
			0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 405,00	44,05
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole			
80104			Przedszkola	539 135,00	536 096,52	99,44
			0690 Wpływy z różnych opłat	539 135,00	535 412,00	99,31
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 7 027,00</u>			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,52	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w przedszkolach .			
80110			Gimnazja	0,00	2 120,76	0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	0,00
			Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 964,76	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w gimnazjach .			
80130			Szkoły zawodowe	6 879,00	23 998,69	348,87
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	647,00	0,00
			Opłata za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0830 Wpływy z usług	6 879,00	6 879,60	100,01
			Wpływy z usług przekazane przez Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 472,09	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w ZSEi E w Bogatyni .			
80148			Stołówki szkolne	10 658,00	7 365,75	69,11
			0830 Wpływy z usług	10 658,00	7 365,75	69,11
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
80195			Pozostała działalność	106 801,97	106 798,59	100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 801,97	106 798,59	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na :			
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	103 568,00	103 564,62	100,00
			- sfinansowanie wypłat wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego	3 233,97	3 233,97	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	401 673,00	401 672,72	100,00
			<i>z tego :</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	<i>2 170,00</i>	<i>2 170,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>399 503,00</i>	<i>399 502,72</i>	<i>100,00</i>
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	399 503,00	399 502,72	100,00
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352 502,00	352 502,40	100,00
			Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków pn. " Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie " oraz budynku " Przychodni Rejonowej w Bogatyni " .			
			6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 001,00	47 000,32	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Środki przekazane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni .			
	85195		Pozostała działalność	2 170,00	2 170,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 170,00	2 170,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniiodbiorców innych niż ubezpieczeni .			
			- zadania zlecone			
852			POMOC SPOŁECZNA	7 321 840,00	7 259 378,19	99,15
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 375 540,00	5 265 160,66	97,95
			- zadania własne	1 946 300,00	1 994 217,53	102,46
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	120,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 990,00	4 547 686,03	98,33
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	58,18	0,00
			Odsetki od spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,69	0,00
			Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych .			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4 730,88</u>			
			Powyższe zaległości spłacane są w ratach miesięcznych, a nieregulowanie należności w ustalonych terminach spowoduje wszczęcie egzekucji .			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 602 990,00	4 508 143,17	97,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	22 421,07	509,57
			50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.			
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 600,00	16 879,92	95,91
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	63 100,00	60 793,10	96,34
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 100,00	60 793,10	96,34
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne.			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 625 000,00	1 612 926,05	99,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	431,58	0,00
			Rozliczenia z lat ubiegłych OPS Bogatynia			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 500,00	635 994,47	98,07
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 500,00	976 500,00	100,00
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 150,00	393 843,40	100,43
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 176,74	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Społecznym w Bogatyni .			
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 150,00	391 666,66	99,88
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność i utrzymanie OPS.			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	84 834,72	137,94
			zadania zlecone	43 350,00	43 350,00	100,00
			zadania własne	18 150,00	41 484,72	228,57
			0830 Wpływy z usług	18 000,00	40 799,99	226,67
			Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.			
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 4 580,11</u>			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,48	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w Ośrodku Społecznym w Bogatyni .			
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 350,00	43 350,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze .			
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	238,25	158,83
			5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .			
	85295		Pozostała działalność	555 100,00	559 174,89	100,73
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 074,89	0,00
			Dochody z Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 100,00	555 100,00	100,00
			Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłki dla potrzebujących.			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	13 320,00	0,00
	85305		Żłobki	13 200,00	13 320,00	100,91
			0690 Wpływy z różnych opłat	13 200,00	13 320,00	100,91
			Dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 455,00	101 782,34	62,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 455,00	101 782,34	62,27
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	163 455,00	101 782,34	62,27
			Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na :			
			- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	126 639,00	89 605,60	70,76
			- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej i w kl. I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - wyprawka szkolna	36 816,00	12 176,74	33,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 438 220,00	392 110,14	11,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 220,00	384 131,44	12,68
			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.	30 220,00	26 155,60	86,55
			Dochody z dzierżawy obiektów - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 8 928,00			
			Dochody z dzierżawy środka trwałego - oczyszczalnia Bogatynia i Sieniawka w kwocie 2 700,00			
			Dochody z węzłów ciepłych w kwocie 14 527,60			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 33 177,98</u>						
	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	3 000 000,00	357 975,84	11,93
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	0,00	0,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług wysypiska komunalnego w Bogatyni.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 496,50	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 496,50	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	763,86	9,55
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	763,86	9,55
Zgodnie z art. 401 ust 2 ustawy z dnia r.- Prawo ochrony środowiska. Opłata uiszczana jest przez Urząd Marszałkowski .						
	90095		Pozostała działalność	0,00	718,34	0,00
	0570		Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	718,34	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	102 114,09	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 114,09	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 114,09	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000,00	100 000,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 330 821,00	7 705,08	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 272,75	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	6 712,75	0,00
Wpływy za wynajem sal z OSiR Bogatynia						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			0870 Wpływy ze składników majątkowych	0,00	390,00	0,00
			Dochody za złom			
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	432,33	0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00
			Dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne w OSiR.			
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	389,33	0,00
			<u>Stan należności pozostałych do zapłaty bez względu na termin płatności wynosi 191,16</u>			
92695			Pozostała działalność	1 330 821,00	0,00	0,00
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 821,00	0,00	
			Środki z przeznaczeniem na odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni.			
			Opóźniony termin składania wniosków o dofinansowania.			
OGÓŁEM				133 944 848,96	116 438 535,62	86,93
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 636 658,99	5 526 276,72	98,04
			- zadania własne	128 308 189,97	110 912 258,90	86,44
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne § 2030	2 230 196,97	2 168 037,59	97,21
			OGÓŁEM STAN NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY wynosi 4 904 731,46			
			OGÓŁEM STAN ZALEGŁOŚCI wynosi 2 411 174,65			
			OGÓŁEM STAN NADPŁAT wynosi 1 421 840,29			

Sporządziła Małgorzata Balińska

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008

Lp.	Nazwa zadania	Plan dochodów wg Uchwały Rady XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zmiany w planie za 2008 rok (+,-)	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok	% wykonanie do planu
1.	Zadania własne	136 422 685,00	-8 114 495,03	128 308 189,97	110 912 258,90	86,44
2.	Zadania zlecone	5 858 460,00	-221 801,01	5 636 658,99	5 526 276,72	98,04
		142 281 145,00	-8 336 296,04	133 944 848,96	116 438 535,62	86,93

Sporządziła Małgorzata Balińska

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
(SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE) za 2008 rok**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	2 058,00	2 032,70	98,77	
	<i>75095 Pozostała działalność</i>	<i>2 058,00</i>	<i>2 032,70</i>	<i>98,77</i>	
					W ramach planowanych wydatków zakupiono materiały biurowe dla potrzeb rad oraz drobne wyposażenie, ogółem kwota 2.032.70 z tego: - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 299,73 - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 408,00 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 595,35 - Rada Osiedlowa Nr 4 kwota 99,85 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 500,00 - Rada Sołecka w Sieniawce kwota 129,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00	
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>	Zakup koszulek dla młodzieżowej drużyny OSP ogółem kwota 900,00 z tego: - Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 100,00 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	2 100,00	2 092,29	99,63	
	80195 Pozostała działalność	2 100,00	2 092,29	99,63	W ramach planowanych wydatków zakupiono książki i przekazano do szkół na nagrody dla najlepszych uczniów oraz na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola, ogółem kwota 2.092,29 z tego: - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 694,50 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 998,96 - Rada Sołecka w Sieniawce kwota 199,62 - Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 199,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 300,00	100 019,20	99,72	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 850,00	99 569,20	99,72	W ramach planowanych wydatków zakupiono art. spożywcze oraz usługi (orkiestra, usługi gastronomiczne), ubezpieczono uczestników imprez organizowanych przez rady osiedlowe i rady sołeckie, opłata za energię na terenie miasta i gminy Bogatynia - ogółem kwota 99.569,20 z tego: - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 15.211,67 - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 12.464,23 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 8.571,94 - Rada Osiedlowa Nr 4 kwota 11.095,36 - Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 5.431,83 - Rada Osiedlowa Nr 6 kwota 8.266,22 - Rada Osiedlowa Nr 7 kwota 8.202,77 - Rada Sołecka w Białopolu kwota 360,00 - Rada Sołecka w Bratkowie kwota 1.432,23 - Rada Sołecka w Działoszynie kwota 3.400,00 - Rada Sołecka w Jasnej Górze kwota 1.668,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> - Rada Sołecka w Kopaczowie 1.615,09 - Rada Sołecka w Krzewinie kwota 1.370,89 - Rada Sołecka w Lutogniewicach kwota 1.289,05 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 6.728,13 - Rada Sołecka w Posadzie kwota 1.721,42 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 5.554,37 - Rada Sołecka w Sieniawce kwota 4.280,00 - Rada Sołecka w Wolanowie i Wyszkwowie kwota 906,00
	92116 Biblioteki	450,00	450,00	100,00	<p>Zaplanowane środki wydatkowane na zakup nagród (książek) na organizowane konkursy w bibliotekach ogółem kwota 450,00 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 250,00 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 954,00	7 797,47	98,03	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 954,00	7 797,47	98,03	<p>W ramach planowanych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych wydatkowane środki na zakup nagród, zakup usług oraz ubezpieczenie zawodników i uczestników imprez - ogółem kwota 7.797,47 z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 1.500,00 - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 1.398,69 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 396,12 - Rada Osiedlowa Nr 4 kwota 600,00 - Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 313,44 - Rada Osiedlowa Nr 7 kwota 651,13 - Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 100,00 - Rada Sołecka w Działoszynie kwota 146,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (4:3)	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
					- Rada Sołecka w Porajowie kwota 1.392,09 - Rada Sołecka w Sieniawce kwota 1.300,00
OGÓŁEM:		113 312,00	112 841,66	99,58	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2008 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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 750,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	9 884,50	12 000,00	9 884,50		
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	138 950,99	138 950,99	138 950,99	138 950,99		
010		Rolnictwo i łowiectwo	429 650,99	162 785,49	212 900,99	162 785,49	216 750,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	533 200,00	408 486,77	10 200,00	10 048,77	523 000,00	398 438,00
	40002	Dostarczanie wody	19 356 841,00	19 197 226,61	3 122 000,00	3 116 751,44	16 234 841,00	16 080 475,17
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	19 890 041,00	19 605 713,38	3 132 200,00	3 126 800,21	16 757 841,00	16 478 913,17
	60004	Lokalny transport zbiorowy	267 000,00	260 637,16	267 000,00	260 637,16		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	402 931,00	322 861,92	0,00	0,00	402 931,00	322 861,92
	60016	Drogi publiczne gminne	15 860 046,00	8 841 239,72	5 880 046,00	5 389 716,78	9 980 000,00	3 451 522,94
	60017	Drogi wewnętrzne	1 104 000,00	509 701,49	0,00	0,00	1 104 000,00	509 701,49
	60095	Pozostała działalność	874 362,00	114 728,26	231 862,00	108 140,26	642 500,00	6 588,00
600		Transport i łączność	18 508 339,00	10 049 168,55	6 378 908,00	5 758 494,20	12 129 431,00	4 290 674,35

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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	42 801,74	44 000,00	42 801,74		
	63095	Pozostała działalność	295 000,00	164 803,66	0,00	0,00	295 000,00	164 803,66
630		Turystyka	339 000,00	207 605,40	44 000,00	42 801,74	295 000,00	164 803,66
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 484 400,00	3 464 695,85	3 266 000,00	3 252 224,28	218 400,00	212 471,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 810,00	912 907,13	481 810,00	321 225,73	650 000,00	591 681,40
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	572 000,00	562 062,16	65 000,00	55 062,16	507 000,00	507 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 456 230,00	4 134 075,03	4 031 230,00	3 716 935,03	425 000,00	417 140,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 644 440,00	9 073 740,17	7 844 040,00	7 345 447,20	1 800 400,00	1 728 292,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	273 806,00	117 294,13	273 806,00	117 294,13		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	81 630,43	116 000,00	81 630,43		
	71035	Cmentarze	475 000,00	348 182,83	385 000,00	322 722,37	90 000,00	25 460,46
710		Działalność usługowa	864 806,00	547 107,39	774 806,00	521 646,93	90 000,00	25 460,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 304,00	114 304,00	114 304,00	114 304,00		
	75020	Starostwa powiatowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 073,00	636 063,46	696 073,00	636 063,46		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 868 315,00	15 693 426,34	16 165 615,00	15 515 592,76	1 702 700,00	177 833,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 000,00	584 344,00	591 000,00	584 344,00		
	75095	Pozostała działalność	1 114 998,00	1 071 195,84	1 064 998,00	1 041 195,84	50 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	20 400 690,00	18 115 333,64	18 631 990,00	17 891 500,06	1 768 700,00	223 833,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	3 691,07	3 694,00	3 691,07		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	3 691,07	3 694,00	3 691,07	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	136 000,00	136 000,00	103 000,00	103 000,00	33 000,00	33 000,00

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
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 638,80	12 000,00	11 638,80		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 940,00	82 732,28	109 940,00	82 732,28	500 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 688,00	12 258,46	13 688,00	12 258,46		
	75416	Straż Miejska	984 158,00	975 364,00	984 158,00	975 364,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 066,00	29 060,65	0,00	0,00	29 066,00	29 060,65
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 852,00	1 263 054,19	1 238 786,00	1 200 993,54	562 066,00	62 060,65
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	116 000,00	105 429,02	116 000,00	105 429,02		
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00	105 429,02	116 000,00	105 429,02	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 351,00	254 145,75	299 351,00	254 145,75		
757		Obsługa długu publicznego	299 351,00	254 145,75	299 351,00	254 145,75	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 628,00	0,00	6 828,00	0,00	5 800,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 697 265,00	11 697 265,00	11 697 265,00	11 697 265,00		
758		Różne rozliczenia	11 734 893,00	11 712 265,00	11 729 093,00	11 712 265,00	5 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 135 976,00	14 059 368,51	13 875 376,00	13 799 250,40	260 600,00	260 118,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 887,00	336 521,44	341 887,00	336 521,44		
	80104	Przedszkola	5 841 663,00	5 765 015,29	5 841 663,00	5 765 015,29		
	80110	Gimnazja	6 108 534,00	6 083 201,94	6 108 534,00	6 083 201,94		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505 293,00	478 970,23	505 293,00	478 970,23		
	80130	Szkoły zawodowe	3 423 067,00	3 331 763,30	2 811 367,00	2 786 895,00	611 700,00	544 868,30
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 710,00	108 260,75	110 710,00	108 260,75		
	80148	Stołówki szkolne	964 400,00	947 106,57	964 400,00	947 106,57		

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
	80195	Pozostała działalność	173 901,97	137 202,85	173 901,97	137 202,85		
801		Oświata i wychowanie	31 609 931,97	31 247 410,88	30 737 631,97	30 442 424,47	872 300,00	804 986,41
	85111	Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00		
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 780,00	371 732,47	376 780,00	371 732,47		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	454,00	302,40	454,00	302,40		
	85195	Pozostała działalność	3 265,00	3 167,91	3 265,00	3 167,91		
851		Ochrona zdrowia	2 706 499,00	2 701 202,78	2 646 499,00	2 641 202,78	60 000,00	60 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	681 000,00	672 903,42	681 000,00	672 903,42		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 991,00	4 667 357,82	4 747 391,00	4 650 477,90	17 600,00	16 879,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	63 100,00	60 793,10	63 100,00	60 793,10		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 550,00	2 555 743,42	2 571 550,00	2 555 743,42		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	658 345,00	545 799,24	658 345,00	545 799,24		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 869 234,00	1 833 951,13	1 749 234,00	1 714 181,13	120 000,00	119 770,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 704,00	967 662,19	975 704,00	967 662,19		
	85295	Pozostała działalność	1 090 254,00	1 061 682,99	1 090 254,00	1 061 682,99		
852		Pomoc społeczna	12 674 178,00	12 365 893,31	12 536 578,00	12 229 243,39	137 600,00	136 649,92
	85305	Żłobki	155 169,00	149 006,19	155 169,00	149 006,19		
	85395	Pozostała działalność	218 114,00	207 965,31	218 114,00	207 965,31		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 283,00	356 971,50	373 283,00	356 971,50	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI		z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące		inwestycyjne i majątkowe	
					PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	810 190,00	802 068,35	810 190,00	802 068,35		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 087,00	107 484,34	302 087,00	107 484,34		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 277,00	911 552,69	1 114 277,00	911 552,69	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 463 400,00	4 517 614,90	63 000,00	56 909,12	5 400 400,00	4 460 705,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 546 738,00	3 487 997,56	2 906 738,00	2 887 997,56	640 000,00	600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 999,92	120 000,00	119 999,92		
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 348,00	51 348,00	51 348,00	51 348,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 911 000,00	1 705 239,58	1 248 000,00	1 196 865,20	663 000,00	508 374,38
	90095	Pozostała działalność	2 428 245,00	2 177 835,89	855 985,00	690 782,39	1 572 260,00	1 487 053,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 520 731,00	12 060 035,85	5 245 071,00	5 003 902,19	8 275 660,00	7 056 133,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 850,00	99 569,20	99 850,00	99 569,20		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 710,00	1 691 208,11	1 748 710,00	1 635 576,11	120 000,00	55 632,00
	92116	Biblioteki	1 483 600,00	1 318 600,00	1 473 250,00	1 308 250,00	10 350,00	10 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	350 000,00	480 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	190 500,00	180 733,45	190 500,00	180 733,45		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 660,00	3 640 110,76	3 992 310,00	3 574 128,76	280 350,00	65 982,00
	92601	Obiekty sportowe	2 059 779,00	2 011 069,45	1 415 779,00	1 371 754,81	644 000,00	639 314,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 167 881,00	1 120 132,67	1 167 881,00	1 120 132,67		
	92695	Pozostała działalność	2 493 130,00	181 580,00	212 200,00	12 000,00	2 280 930,00	169 580,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 720 790,00	3 312 782,12	2 795 860,00	2 503 887,48	2 924 930,00	808 894,64
		OGÓŁEM:	156 025 106,96	137 696 998,94	109 848 278,96	105 790 313,47	46 176 828,00	31 906 685,47
		z tego:						
		majątkowe (udziały i akcje)					4 847 000,00	4 707 000,00
		dotacje na zadania inwestycyjne					969 941,00	819 453,95
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					40 359 887,00	26 380 231,52
		<i>w tym: zadania zlecone</i>					<i>17 600,00</i>	<i>16 879,92</i>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU w 2008 roku**

§		PRZYCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	6 000 000,00	6 000 000,00
	- prywatyzacja spółki komunalnej TVK w Bogatyni	6 000 000,00	6 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 100 000,00	14 950 000,00
	- kredyt	10 750 000,00	8 600 000,00
	- pożyczka	6 350 000,00	6 350 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 786 697,00	3 114 902,13
	- środki z rozliczeń kredytów i pożyczek	1 786 697,00	1 786 697,12
	- dochody przyszłych okresów (2009 r) przeznaczone na finansowanie wydatków w 2008 roku	0,00	1 328 205,01
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	24 886 697,00	24 064 902,13
		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 806 439,00	2 806 438,81
	- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :	<u>957 760,00</u>	<u>957 760,00</u>
	a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - pożyczka w wysokości 1.500.000,00	400 000,00	400 000,00
	b) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola - pożyczka w wysokości 93.000,00	15 500,00	15 500,00
	c) wykonanie sieci kanalizacji wraz z pprzepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia - pożyczka w wysokości 148.000,00	29 600,00	29 600,00
	d) 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

§	PRZYCHODY	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
e) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni - pożyczka w wysokości 87.000,00	17 400,00	17 400,00
f) wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka,Kopaczów, Porajów - pożyczka w wysokości 778.452,00	160 000,00	160 000,00
g) 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
h) budowa drogi klasy G w Bogatyni - Etap II - pożyczka w wysokości 300.000,00	100 000,00	100 000,00
- kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne	<u>1 848 679,00</u>	<u>1 848 678,81</u>
a) kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne (denominowany na franki szwajcarskie CHF)	1 598 679,00	1 598 678,73
b) kredyt zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie	250 000,00	250 000,08
OGÓŁEM ROZCHODY:	2 806 439,00	2 806 438,81

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ za 2008rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			402 931,00	322 861,92	80,13
	60014 Drogi publiczne powiatowe			402 931,00	322 861,92	80,13
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	402 931,00	322 861,92	80,13
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na:</i>			
			<i>- przebudowa drogi powiatowej Nr 2361D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia</i>	80 000,00	0,00	0,00
			<i>- modernizacja drogi powiatowej Nr 265D realacji Wyszaków Wolanów, droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej</i>	235 700,00	235 631,62	99,97
			<i>- wykonanie dokumentacji i realizacja chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów</i>	87 231,00	87 230,30	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 369 400,00	3 349 745,85	99,42
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			3 369 400,00	3 349 745,85	99,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 266 000,00	3 252 224,28	99,58
			<i>Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>	3 266 000,00	3 252 224,28	99,58
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	103 400,00	97 521,57	94,31
			<i>Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na zakupy inwestycyjne: zakup i montaż dźwignika nożycowego, zakup i montaż systemu alarmowego, zakup kosiarki samojezdnej, zakup oprogramowania obsługi stanowisk biurowych oraz zakup oprogramowania z zakresu obsługi prawnej</i>	103 400,00	97 521,57	94,31

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa			90 000,00	25 460,46	28,29
	71035 Cmentarze			90 000,00	25 460,46	28,29
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	90 000,00	25 460,46	28,29
			<i>Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni- modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni</i>	90 000,00	25 460,46	28,29
750	Administracja publiczna			16 000,00	16 000,00	100,00
	75020 Starostwa powiatowe			16 000,00	16 000,00	100,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację infrastruktury technicznej Filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni</i>	16 000,00	16 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			148 000,00	147 638,80	99,76
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			136 000,00	136 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	103 000,00	103 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni na: - zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy	16 500,00	16 500,00	100,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji we Wrocławiu lub Komendę Policji w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	86 500,00	86 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu-dofinansowanie zakupu fotoradaru	33 000,00	33 000,00	100,00
	75405 Komendy powiatowe Policji			12 000,00	11 638,80	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 197,60	95,35
			Pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni - zakup zestawów komputerowych	6 500,00	6 197,60	95,35

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 441,20	98,93
			<i>Pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni - zakup programów i licencji</i>	5 500,00	5 441,20	98,93
851	Ochrona zdrowia			2 331 800,00	2 331 800,00	100,00
	85111 Szpitale ogólne			60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla SPZOZ w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu sprzętu na oddział kardiologii</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej			2 220 000,00	2 220 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na : - realizację programów zdrowotnych</i>	2 167 636,00	2 167 636,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne	52 364,00	52 364,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 800,00	51 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 800,00	51 800,00	100,00
			Dotacja dla stowarzyszeń - środki na dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	51 800,00	51 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 000,00	2 000,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni na prace remontowe: położenie terakoty podłogowej oraz położenie glazury ściiennej na klatce schodowej	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			294 260,00	290 376,00	98,68
	90095	Pozostała działalność		294 260,00	290 376,00	98,68
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogródków Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Przylesie" w Bogatyni na remont ogrodzenia (dofinansowanie)</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	21 116,00	84,46
			<i>Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - remont: zabezpieczenia muru oporowego rzeki Miedzianki przy ul. Kościuszki w Bogatyni (dofinansowanie)</i>	25 000,00	21 116,00	84,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 260,00	254 260,00	100,00
			<i>Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego- opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta</i>	254 260,00	254 260,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 316 950,00	3 266 950,00	98,49
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 598 800,00	1 598 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 598 800,00	1 598 800,00	100,00
			Dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na:			
			- utrzymanie i bieżącą działalność BOK	1 047 000,00	1 047 000,00	100,00
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	35 000,00	35 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w plenerze na terenie miasta i gminy	412 300,00	412 300,00	100,00
			- remont dachu budynku BOK Filia Zatonie	70 000,00	70 000,00	100,00
			- remont dachu budynku BOK w Bogatyni	25 000,00	25 000,00	100,00
			- remont pomieszczenia przeznaczonego na salę doświadczeń	9 500,00	9 500,00	100,00
	92116 Biblioteki			1 318 150,00	1 318 150,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 800,00	1 307 800,00	100,00
			Dotacja z przeznaczeniem środków na działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i jej filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju	1 307 800,00	1 307 800,00	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	10 350,00	10 350,00	100,00
			<i>Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni - zakup i montaż monitoringu dachu</i>	10 350,00	10 350,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	350 000,00	87,50
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	350 000,00	87,50
			<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia:</i>			
			<i>- Parafia Rzymso-Katolicka w Działoszynie</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>- Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzewinie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>- Parafia Rzymsko-Katolicka w Porajowie</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Piotra i Pawła w Bogatyni</i>	250 000,00	200 000,00	80,00
			<i>- Euro Trade And Financial Service-Marcin Pilszak</i>	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
926	Kultura fizyczna i sport			262 250,00	262 246,94	100,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			262 250,00	262 246,94	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 250,00	262 246,94	100,00
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 250,00	262 246,94	100,00
	OGÓŁEM :			10 233 591,00	10 015 079,97	97,86
	<i>z tego:</i>		- wydatki bieżące	9 263 650,00	9 195 626,02	99,27
			w tym: pomoc rzeczowa	12 000,00	11 638,80	96,99
			- wydatki inwestycyjne	969 941,00	819 453,95	84,48

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2008 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	138 950,99	138 950,99	100,00	138 950,99	138 950,99	100,00
	01095	Pozostała działalność	138 950,99	138 950,99	100,00	138 950,99	138 950,99	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				138 950,99	138 950,99	
750		Administracja publiczna	114 304,00	114 304,00	100,00	114 304,00	114 304,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 304,00	114 304,00		114 304,00	114 304,00	
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				95 611,00 18 693,00	95 611,00 18 693,00	

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	3 691,07	99,92	3 694,00	3 691,07	99,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	3 691,07	99,92	3 694,00	3 691,07	99,92
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				554,00 3 140,00	551,07 3 140,00	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	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	
851		Ochrona zdrowia	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 170,00	2 170,00	100,00	2 170,00	2 170,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				2 170,00	2 170,00	
852		Pomoc społeczna	5 375 540,00	5 265 160,66	97,95	5 375 540,00	5 265 160,66	97,95
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 620 590,00	4 525 023,09	97,93	4 620 590,00	4 525 023,09	97,93
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 427 210,00	4 332 363,17	97,86

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
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wydatki bieżące rzeczowe - zakupy inwestycyjne (§ 6060)				122 785,00 24 005,00 28 990,00 17 600,00	122 785,00 24 005,00 28 990,00 16 879,92	100,00 100,00 100,00 95,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 100,00	60 793,10	96,34	63 100,00	60 793,10	96,34
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				63 100,00	60 793,10	96,34
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 500,00	635 994,47	98,07	648 500,00	635 994,47	98,07
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				648 500,00	635 994,47	98,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 350,00	43 350,00	100,00	43 350,00	43 350,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				36 772,00 6 578,00	36 772,00 6 578,00	100,00 100,00
		OGÓLEM:	5 636 658,99	5 526 276,72	98,04	5 636 658,99	5 526 276,72	98,04
		z tego:						
		- bieżące	5 619 058,99	5 509 396,80	98,05	5 619 058,99	5 509 396,80	98,05
		- majątkowe	17 600,00	16 879,92	95,91	17 600,00	16 879,92	95,91

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 9a

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I SPZoz - za 2008 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		KOSZTY		NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	OGÓŁEM	w tym: wymagalne	OGÓŁEM	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Publiczna Biblioteka w Bogatyni	1 324 800,00	1 330 199,77	1 324 800,00	1 315 243,38	3 883,69	0,00	3 472,68	0,00
Bogatynski Ośrodek Kultury w Bogatyni	2 308 893,14	2 219 945,80	2 308 893,14	2 244 748,52	213,30	213,30	175 938,49	0,00
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	13 000 119,00	12 525 591,98	13 539 252,00	13 140 359,07	1 007 414,45	77 955,00	2 547 699,38	884 548,69
OGÓŁEM:	16 633 812,14	16 075 737,55	17 172 945,14	16 700 350,97	1 011 511,44	78 168,30	2 727 110,55	884 548,69

UWAGA: W SPZoz Należności i zobowiązania podano po korektach.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKE FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2008 rok**

PRZYCHODY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2008r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2008r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych opłat	88 000,00	91 334,46	103,79
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	1 687 000,00	1 684 643,39	99,86
	§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z różnych usług	3 836 000,00	3 895 040,96	101,54
	§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki	36 000,00	34 511,40	95,87
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	7 000,00	6 591,63	94,17
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja z budżetu gminy	3 266 000,00	3 252 224,28	99,58
		Pokrycie amortyzacji	0,00	29 776,26	0,00
		OGÓLEM:	8 920 000,00	8 994 122,38	100,83

KOSZTY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież, za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochrony osobistej	52 000,00	38 602,42	74,24
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 76,00 etatów Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 88,61 etatów Średnia płaca planowana - 2.792,77 Średnia płaca wykonana - 2.390,89	2 766 000,00	2 678 547,18	96,84
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	174 318,75	83,81
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 500,00	413 442,28	86,22
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	68 052,31	99,35
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 100,00	71 005,69	99,87
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	56 000,00	48 595,46	86,78
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	65 975,00	94,25
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, części zamienne, wyposażenie, materiały budowlane, środki czystości i środki chemiczne, art. spożywcze, narzędzia, materiały elektryczne, druki,	1 076 000,00	970 790,42	90,22
	§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda,	1 779 900,00	1 772 246,59	99,57
	§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: środki transportu, prace zdłużskie i stolarskie	730 000,00	728 948,37	99,86
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 815,00	95,38
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>z tego:</i> - usługi pocztowe, usługi projektowe, informatyczne, czesne, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje i opłaty bankowe, usługi remontowe, deratyzacja, usługi konserwacyjne,	1 039 500,00	1 038 749,33	99,93
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 452,19	61,30
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	13 072,21	93,37
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	10 476,61	74,83

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000,00	110 400,00	99,46
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 282,72	65,13
	§ 4430	Różne opłaty i składki - znaczki skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe	40 000,00	39 293,32	98,23
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	142 207,75	94,81
	§ 4580	Pozostałe odsetki	47 500,00	42 968,33	90,46
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	67 299,63	96,14
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 901,60	61,89
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 242,36	46,32
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	19 466,33	92,70
		Odpisy amortyzacji	0,00	29 776,26	0,00
		Inne zmniejszenie: odpisy aktualizacyjne	0,00	245 126,08	0,00
		OGÓLEM KOSZTY	8 920 000,00	8 825 054,19	98,94

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 478 200,00 -25 776,71

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 478 200,00 143 291,48

UWAGA:

Stan należności na dzień 31.12.2008r. wynosi: 1 381 118,42
w tym: wymagalne 1 242 704,97

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r . wynosi: 1 335 624,20
w tym: wymagalne 448 752,02

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - środki z otrzymanej dotacji wydatkowane na zakup wyciągu towarowego oraz zakup i montaż systemu alarmowego	103 400,00	97 521,57	94,31
710	70001	Działalność usługowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - środki na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 12	90 000,00	25 460,46	28,29

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

WYDATKI BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
za 2008 rok
zadania własne i zadania zlecone

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZADANIA WŁASNE						
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 000,00	0,00	3 228 250,00	-3 228 250,00	216 750,00	<i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.228.250,00</i>
	01030 Izby rolnicze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	1041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	<i>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 48.000,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 479 950,00	48 000,00	3 228 250,00	-3 180 250,00	290 700,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	40001 Dostarczanie ciepła	355 200,00	178 400,00	400,00	178 000,00	533 200,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00</p> <p><i>UR Nr XXVII/201/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00</p> <p><i>UR Nr XXX/219/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00</p> <p><i>UR Nr XXXII/229/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 121.000,00</p> <p><i>Zarządzenie Nr 152/08</i> Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00</p>
	40002 Dostarczanie wody	17 529 000,00	5 977 841,00	4 150 000,00	1 827 841,00	19 356 841,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 375.841,00</p> <p><i>UR Nr XXVII/201/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 705.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.180.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.150.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 317.000,00</i></p>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 884 200,00	6 156 241,00	4 150 400,00	2 005 841,00	19 890 041,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	224 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	267 000,00	<p><i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 17.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 23.600,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.400,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014 Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	235 700,00	192 769,00	42 931,00	402 931,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 14.04.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXVII/201/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 03.06.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 83/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 30.06.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXX/219/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 23.09.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 35.700,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.769,00</i></p>
	60016 Drogi publiczne gminne	13 305 934,00	6 999 112,00	4 445 000,00	2 554 112,00	15 860 046,00	<p><i>UR Nr XXI/166/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 15.02.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXV/187/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 14.04.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.955.000,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.780.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.07.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 550.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.459.112,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.445.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 105.000,00</i></p>
60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	1 104 000,00	<p><i>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 104.000,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095 Pozostała działalność	515 000,00	727 750,00	368 388,00	359 362,00	874 362,00	<p><i>UR Nr XXVII/201/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00</p> <p><i>UR Nr XXVIII/204/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00</p> <p><i>UR Nr XXX/219/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 580.250,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 330.250,00</p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08</i> Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.500,00</p> <p><i>UR Nr XXXVI/263/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 38.138,00</p>
600	Transport i łączność	15 404 934,00	8 109 562,00	5 006 157,00	3 103 405,00	18 508 339,00	
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	44 000,00	<p><i>Zarządzenie Nr 144/08</i> Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.800,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095 Pozostała działalność	640 000,00	0,00	345 000,00	-345 000,00	295 000,00	UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 345.000,00
630	Turystyka	684 000,00	3 800,00	348 800,00	-345 000,00	339 000,00	
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 003 400,00	481 000,00	0,00	481 000,00	3 484 400,00	UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 115.000,00 UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 166.000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	302 200,00	125 390,00	176 810,00	1 131 810,00	UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 113.190,00</p> <p>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p>
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	572 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	572 000,00	<p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00</p>
	70095 Pozostała działalność	4 983 900,00	2 303 330,00	2 831 000,00	-527 670,00	4 456 230,00	<p>UR Nr XXI/166/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 125.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00</p> <p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 725.000,00</p> <p>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.517.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.330,00</p> <p>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 110.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 166.000,00</i></p>
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 514 300,00	3 094 530,00	2 964 390,00	130 140,00	9 644 440,00	
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	4 740,00	130 934,00	-126 194,00	273 806,00	<p><i>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 126.194,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.740,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.740,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	
	71035 Cmentarze	245 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	475 000,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00</i></p>
710	Działalność usługowa	761 000,00	234 740,00	130 934,00	103 806,00	864 806,00	
	75020 Starostwa powiatowe	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 390,00	94 233,00	1 550,00	92 683,00	696 073,00	<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 77.683,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 550,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 550,00</p>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 635 527,00	1 820 317,00	587 529,00	1 232 788,00	17 868 315,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.700,00</p> <p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.309,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.053.907,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 132.946,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 127.172,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 454.100,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 225.000,00</p> <p>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.355,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.355,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 35.002,00</p>
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	591 000,00	<p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00</p>
	75095 Pozostała działalność	1 078 860,00	187 583,00	151 445,00	36 138,00	1 114 998,00	<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 120,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 153,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00</p> <p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.800,00</p> <p>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 67,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 23.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 72.173,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.880,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 17.285,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.285,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.583,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.742,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 740,00</i></p>
750	Administracja publiczna	18 818 777,00	2 208 133,00	740 524,00	1 467 609,00	20 286 386,00	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	103 000,00	86 000,00	53 000,00	33 000,00	136 000,00	<p><i>UR Nr XXI/166/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00</p>
	75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p>
	75412 Ochotnicze straże pożarne	200 900,00	418 040,00	9 000,00	409 040,00	609 940,00	<p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.560,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.900,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.490,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 690,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00</i></p>
	75414 Obrona cywilna	33 934,00	6,00	21 252,00	-21 246,00	12 688,00	<p><i>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 19.756,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.490,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 6,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416 Straż Miejska	917 258,00	105 590,00	38 690,00	66 900,00	984 158,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.400,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.950,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.950,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.700,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.500,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 23.450,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 23.450,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.090,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.090,00</p>
	75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	19 756,00	690,00	19 066,00	29 066,00	<p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 19.756,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 690,00</p>
	75495 Pozostała działalność	15 000,00	46 000,00	45 000,00	1 000,00	16 000,00	<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 092,00	688 392,00	168 632,00	519 760,00	1 799 852,00	
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	80 743,00	14 743,00	66 000,00	116 000,00	<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 800,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 66.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.643,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.643,00</p>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	80 743,00	14 743,00	66 000,00	116 000,00	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	437 692,00	137 500,00	275 841,00	-138 341,00	299 351,00	<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 275.841,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 37.500,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00
757	Obsługa długu publicznego	437 692,00	137 500,00	275 841,00	-138 341,00	299 351,00	
	75814 Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 793 902,00	0,00	1 781 274,00	-1 781 274,00	12 628,00	Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 175.593,00 Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 360.593,00 UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 215.000,00 Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.04.2008r. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 44.720,00 Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 105.181,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 196.018,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 98.826,00</p> <p>Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.07.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 70.577,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 29.312,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 58.365,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 8.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 134.870,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 76.948,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 74.693,00</p> <p>UR Nr XXXVI/263/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zmniejszenie rezerw o kwotę 132.578,00</p>
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 697 265,00	0,00	0,00	0,00	11 697 265,00	
758	Różne rozliczenia	13 516 167,00	0,00	1 781 274,00	-1 781 274,00	11 734 893,00	
	80101 Szkoły podstawowe	13 514 084,00	1 625 745,00	1 003 853,00	621 892,00	14 135 976,00	<p>Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 52.704,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 51.772,00</p> <p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 639.497,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 34.300,00</p> <p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.660,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.660,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 71.453,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.336,00</p> <p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 319,00</p> <p>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.412,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.100,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 14.220,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.816,00</p> <p>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.283,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.283,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 29.892,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 67.926,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 81.182,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 212.036,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 470.583,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 225.943,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 213.106,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.521,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 44.866,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 83.012,00 Zmniejszenie rezerw o kwotę 30.830,00</p> <p>UR Nr XXXVI/263/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 85.968,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.491,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.427,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 762,00	30 899,00	2 774,00	28 125,00	341 887,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 18,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 185,00</p> <p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.457,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 657,00</p> <p>Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.301,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.745,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 880,00</p> <p>UR Nr XXXVI/263/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 264,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 114,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 434,00</p>
	80104 Przedszkola	5 431 147,00	547 130,00	136 614,00	410 516,00	5 841 663,00	<p>Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.200,00</p> <p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.382,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 59.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.846,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.012,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 19.268,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.288,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.906,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.240,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.240,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 204.658,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 72.448,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 52.448,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 25.500,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.504,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.504,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110 Gimnazja	5 833 946,00	396 250,00	121 662,00	274 588,00	6 108 534,00	<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.231,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 50,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.860,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 19.878,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.904,00</p> <p>Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.07.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.577,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.573,00</p> <p>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.761,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.761,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.101,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.488,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.488,00</p> <p>Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 57.808,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 126.962,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 68.545,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.700,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 32.164,00</p> <p>UR Nr XXXVI/263/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 53.555,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 32.253,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.253,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	487 281,00	56 577,00	38 565,00	18 012,00	505 293,00	<p><i>UR Nr XXX/219/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 23.09.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 122/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 30.09.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 134/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 30.09.2008r.</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 495,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 28.11.2008r.</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.070,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXV/252/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 17.12.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 577,00</i></p>
	80130 Szkoły zawodowe	3 237 624,00	1 408 606,00	1 223 163,00	185 443,00	3 423 067,00	<p><i>Zarządzenie Nr 31/08</i> <i>Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia</i> <i>z dnia 31.03.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 49.800,00</i></p> <p><i>UR Nr XXV/187/08</i> <i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia</i> <i>z dnia 14.04.2008r.</i> <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 491.634,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 483.055,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.220,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p> <p>UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700.000,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 700.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.152,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.158,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 26.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 26.800,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.150,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 124.000,00
	80145 Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	136 762,00	26 052,00	110 710,00	110 710,00	Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 Zarządzenie Nr 3108 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 112.508,00 Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.367,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.367,00 Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 276,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.250,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.551,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.600,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.060,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.060,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 655,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.120,00</p>
	80148 Stołówki szkolne	1 024 643,00	17 785,00	78 028,00	-60 243,00	964 400,00	<p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.439,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.396,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.396,00</p> <p>Zarządzenie Nr 142/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.650,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.739,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.340,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.300,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 24.929,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.624,00</p>
80195	Pozostała działalność	56 085,00	118 116,97	300,00	117 816,97	173 901,97	<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 277,00</p> <p>Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.07.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.200,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.233,97</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.409,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 62.481,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.516,00</p>
801	Oświata i wychowanie	29 903 072,00	4 337 870,97	2 631 011,00	1 706 859,97	31 609 931,97	
	85111 Szpitale ogólne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	<p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00</p>
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	<p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	1 600 000,00	667 636,00	47 636,00	620 000,00	2 220 000,00	UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 620.000,00 Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 47.636,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 47.636,00
	85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00	Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00
	15153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	206 480,00	159 700,00	46 780,00	376 780,00	UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 51.800,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 51.800,00 Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.600,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.600,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.600,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.600,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 46.780,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 29.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 29.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p>
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	
	85195 Pozostała działalność	6 095,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	1 095,00	<p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</p>
851	Ochrona zdrowia	2 455 549,00	961 116,00	712 336,00	248 780,00	2 704 329,00	
	85202 Domy pomocy społecznej	500 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	681 000,00	<p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 55.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 027,00	74,00	8 700,00	-8 626,00	144 401,00	Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.626,00 Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 74,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 74,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 207 550,00	16 500,00	301 000,00	-284 500,00	1 923 050,00	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 61.000,00 Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.500,00</p>
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 007 800,00	0,00	349 455,00	-349 455,00	658 345,00	<p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 230.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 119.081,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 374,00</p>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 772 404,00	179 124,00	82 294,00	96 830,00	1 869 234,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18.600,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.001,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.647,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 34.050,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.400,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.513,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.473,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.173,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 42.561,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915 930,00	21 546,00	5 122,00	16 424,00	932 354,00	<p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.646,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 922,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.900,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00</p>
	85295 Pozostała działalność	1 101 000,00	369 083,00	379 829,00	-10 746,00	1 090 254,00	<p>Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.593,00</p> <p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 65.600,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 38.391,00</p> <p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.769,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.769,00</p> <p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 38.391,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 121.500,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 121.500,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 139.300,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 51.330,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.769,00
852	Pomoc społeczna	7 657 711,00	767 327,00	1 126 400,00	-359 073,00	7 298 638,00	
	85305 Żłobki	155 169,00	0,00	0,00	0,00	155 169,00	
	85395 Pozostała działalność	218 114,00	500,00	500,00	0,00	218 114,00	Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 283,00	500,00	500,00	0,00	373 283,00	
	85401 Świetlice szkolne	809 469,00	52 123,00	51 402,00	721,00	810 190,00	Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 190,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 190,00 UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 319,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.050,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 571,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 571,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.023,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.023,00</p> <p>Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 12,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 47.327,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 34.451,00</p> <p>UR Nr XXXVI/263/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.786,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	138 632,00	163 515,00	60,00	163 455,00	302 087,00	<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 69.180,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 36.816,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 60,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 57.459,00</p>
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00</p>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	948 101,00	217 638,00	51 462,00	166 176,00	1 114 277,00	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 477 400,00	3 386 000,00	1 400 000,00	1 986 000,00	5 463 400,00	<p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 961.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXVIII/204/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00</p> <p><i>UR Nr XXX/219/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.680.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.300.000,00</p> <p><i>UR Nr XXXI/220/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 685.000,00</p>
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00</p> <p><i>UR Nr XXVII/201/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00</p>
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 267 200,00	79 538,00	800 000,00	-720 462,00	3 546 738,00	<p><i>UR Nr XXV/187/08</i> Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p><i>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.900,00</i></p> <p><i>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</i></p> <p><i>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00</i></p> <p><i>UR Nr XXXVI/263/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 38.138,00</i></p>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	<p><i>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00</i></p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013 Schroniska dla zwierząt	51 471,00	0,00	123,00	-123,00	51 348,00	UR Nr XXVIII/204/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26.06.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 123,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 606 000,00	1 027 500,00	722 500,00	305 000,00	1 911 000,00	UR Nr XXI/166/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15.02.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 450.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000,00 UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 132.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 577.000,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</p>
	90095 Pozostała działalność	3 624 766,00	793 100,00	1 989 621,00	-1 196 521,00	2 428 245,00	<p>UR Nr XXI/166/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15.02.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00</p> <p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.100,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 393.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.605.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 145.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 282.021,00</p> <p>UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 026 837,00	6 006 138,00	5 512 244,00	493 894,00	13 520 731,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 510,00	6 069,00	6 729,00	-660,00	99 850,00	<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.080,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.800,00</p> <p>Zarządzenie Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 662,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 662,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 132,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</p> <p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 697,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 697,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 498,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.100,00</p> <p>UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 70,00</p>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 210,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	1 868 710,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00</p> <p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.500,00</p> <p>UR Nr XXVII/201/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 93.000,00</p>
	92116 Biblioteki	1 298 900,00	184 700,00	0,00	184 700,00	1 483 600,00	<p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 184.700,00</p>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00	630 000,00	<p>UR Nr XXII/173/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</p>
	92195 Pozostała działalność	160 000,00	49 000,00	18 500,00	30 500,00	190 500,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.300,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.500,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.200,00</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 620,00	601 269,00	170 229,00	431 040,00	4 272 660,00	
	92601 Obiekty sportowe	1 863 104,00	479 520,00	282 845,00	196 675,00	2 059 779,00	<p>Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.953,00</p> <p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 181.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.168,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.168,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 63.709,00</p> <p>Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.07.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.561,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.561,00</p> <p>Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.08.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.300,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 240.000,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 51.029,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.816,00</p> <p>UR Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 06.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 39.800,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 067 911,00	382 035,00	282 065,00	99 970,00	1 167 881,00	Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.03.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 158.195,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 158.195,00 Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 132,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 88.050,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 88.050,00</p> <p>UR Nr XXXI/220/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 9.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 198,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 32.490,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 32.490,00</p>
92695	Pozostała działalność	3 108 000,00	271 200,00	886 070,00	-614 870,00	2 493 130,00	<p>UR Nr XXV/187/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 260.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 419.070,00</p> <p>Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.04.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00</p> <p>UR Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23.09.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							UR Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 UR Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17.12.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 317.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 039 015,00	1 132 755,00	1 450 980,00	-318 225,00	5 720 790,00	
	OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE	146 067 300,00	34 786 254,97	30 465 107,00	4 321 147,97	150 388 447,97	

ZADANIA ZLECONE

	01095 Pozostała działalność	0,00	138 950,99	0,00	138 950,99	138 950,99	Zarządzenie Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15.05.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 74.813,35 Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 64.137,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 950,99	0,00	138 950,99	138 950,99	
	75011 Urzędy wojewódzkie	114 304,00	0,00	0,00	0,00	114 304,00	
750	Administracja publiczna	114 304,00	0,00	0,00	0,00	114 304,00	

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 156,00	3,00	465,00	-462,00	3 694,00	Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29.02.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 462,00 Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16.12.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 156,00	3,00	465,00	-462,00	3 694,00	
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	85195 Pozostała działalność	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 770,00

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00</p>
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	2 170,00	
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 000,00	67 590,00	430 000,00	-362 410,00	4 620 590,00	<p>Zarządzenie Nr 128/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 46.590,00</p> <p>Zarządzenie Nr 134/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.10.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.000,00</p> <p>Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 430.000,00</p>

Dział	ROZDZIAŁ	Plan wydatków w/g Uch.Rady NR XX/161/08 z dnia 31.01.2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem zmiany	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.	Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	3 200,00	10 100,00	-6 900,00	63 100,00	Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.200,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.100,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 000,00	40 000,00	20 500,00	19 500,00	648 500,00	Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30.06.2008r. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	12 650,00	-12 650,00	43 350,00	Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.11.2008r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.650,00
852	Opieka społeczna	5 738 000,00	110 790,00	473 250,00	-362 460,00	5 375 540,00	
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	5 858 460,00	251 913,99	473 715,00	-221 801,01	5 636 658,99	
	ODÓŁEM WYDATKI zadania własne + zadania zleczone	151 925 760,00	35 038 168,96	30 938 822,00	4 099 346,96	156 025 106,96	

Sporządziła : Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2008 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			275 841,00	173 591,86	62,93
	40002 Dostarczanie wody			275 841,00	173 591,86	62,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 841,00	173 591,86	62,93
			1. Odsetki od zadań inwestycyjnych kontynuowanych - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni	275 841,00	173 591,86	62,93
757	Obsługa długu publicznego			299 351,00	254 145,75	84,90
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			299 351,00	254 145,75	84,90
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	299 351,00	254 145,75	84,90
			1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	93 987,00	91 660,57	97,52
			2. Odsetki od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w /2008 roku na wydatki inwestycyjne i majątkowe	14 474,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			3. <i>Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II /O w Jeleniej Górze</i>	21 850,00	20 875,00	95,54
			4. <i>Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn; Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (kredyt w wysokości 1.000.000,00)</i>	8 640,00	8 489,06	98,25
			5. <i>Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 8.600.000,00)</i>	100 000,00	89 440,82	89,44
			6. <i>Odsetki od kredytu obrotowego</i>	60 400,00	43 680,30	72,32
OGÓŁEM :				575 192,00	427 737,61	74,36

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2008 ROKU

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6059	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,wody zimnej,oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.Opracowano dokumentację przebudowy infrastruktury technicznej w miejscowości Porajów na Osiedlu Piastowskim.	dokumentacja i realizacja,studium wykonalności,rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych	0,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	216 750,00	216 750,00	0
	6050	Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków. Zapłacono zobowiązanie z 2007 roku.Wykonano przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ulicy Zamoyskiego 19.	sieć ciepła wraz z przyłączami	99,30	0,00	0,00	49 648,00	50 000,00	50 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul.Chopina i Szymanowskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową uzbrojenia terenu w sieć ciepłą pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z zawartą umową IOŚ.2222-57/353/08 z dnia 11.06.2008.	dokumentacja sieci ciepłej	85,40	0,00	0,00	12 810,00	15 000,00	15 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Armii Czerwonej,Zamkniętej i Turowskiej. Zgodnie z zawartą IOŚ.2222-58/352/08 wykonano projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej przy ulicy Armii Czerwonej,Zamkniętej i Turowskiej.	dokumentacja sieci ciepłej	100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wykonanie koncepcji stacji uzdatniania wód głębinowych z ujęciem w rejonie Zawidowa wraz z przesyłem do Bogatyni. Wykonano koncepcję stacji uzdatniania wód głębinowych z ujęć w rejonie Zawidowa wraz z przesyłem wody rurociągiem do Bogatyni.	koncepcja stacji uzdatniania wód głębinowych	97,05	0,00	0,00	42 700,00	44 000,00	44 000,00	
	6050	Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zadanie; "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni" Środki wykorzystano na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW we Wrocławiu.	odsetki	62,93	0,00	0,00	173 591,86	275 841,00	275 841,00	
	6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni- Etap I. Wykonano budynek technologiczny (I stopień uzdatniania)wraz z technologią I stopnia uzdatniania.Zadanie zakończone i rozliczone. Otrzymano pożyczkę z WFOŚIGW w wysokości 1 200 000,00 zł.	budowa nowego budynku stacji o wydajności maksymalnej 500m3/h i 10000 m3na dobę.	100,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	407 000,00	1 200 000,00
	6058			186,68	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	6059	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni- Etap II . Wykonano prace związane z II etapem rozbudowy stacji SUV .Zadanie zakończone i rozliczone.Otrzymano pożyczkę z WFOŚIGW w wysokości 4 850 000,00 zł.	przebudowa starego budynku SUW w celu dostosowania do nowych potrzeb i przepisów.W budynku po starej stacji uzdatniania wody zlokalizowany został dodatkowy stopień uzdatniania wody poprawiający jej walory konsumpcyjne	99,20	0,00	0,00	5 900 304,90	5 948 000,00	1 098 000,00	4 850 000,00
	6059	Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia - Sieniawka. Wykonano rurociąg przesyłowy wody zimnej o łącznej długości 7442 mb.Zadanie zakończone i rozliczone.	studium wykonalności,roboty budowlane.Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych,poprawa jakości wody do spożycia,poprawa zdrowotności mieszkańców gminy	99,93	0,00	0,00	4 606 878,41	4 610 000,00	610 000,00	
	40002	Dostarczanie wody		99,00	0,00	0,00	15 330 475,17	15 484 841,00	2 434 841,00	6 050 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę		98,22	0,00	0,00	15 428 913,17	15 707 841,00	2 657 841,00	6 050 000,00

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni-etap II. Zgodnie z zawartą umową IZF.342-14/357/08 wykonano dokumentację.Zobowiązania zapłacono w miesiącu styczniu.Środki zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.	koncepcja.analiza kosztowa,dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	305 000,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) -Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim. Środki wykorzystano na aktualizację kosztorysów inwestorskich.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.	studium wykonalności ,dokumentacja,wymiana nawierzchni ,wzmocnienie,podbudowy,wykonanie chodników,zatok postojowych i autobusowych ,oświetlenie	1,68	0,00	0,00	10 100,00	600 000,00	0,00	
	6050	Dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka Ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży. Zgodnie z zawartą umową IZF.342-32/490/08 z dnia 26.08.2008 roku wykonano w 40 % modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży.Kontynuacja zadania nastąpi w I półroczu 2009 roku.	modernizacja ulicy ,zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańcom	29,28	0,00	0,00	270 799,40	925 000,00	925 000,00	
	6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Boznańskiej,Grottgera, Fałata. Zgodnie z zawartą umową IZF.342-29/427/08 wykonano ciągi pieszo-jezdne,miejsc postojowych oraz organizacji ruchu .	budowa ciągów pieszo-jezdnych ,miejsc postojowych	100,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Słonecznej (z zabezpieczeniem przed zalewaniem od strony rzeki). Odstępiono od realizacji zadania..	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej (od Nr 1 do Nr 8) w Bogatyni . Dokonano przebudowy ulicy Nadbrzeżnej od numeru 1 do numeru 8 zgodnie z zawartą umową IZF.342-35-449/08.Zadanie zakończono i rozliczono.	przebudowa nawierzchni ulicy ,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	64,94	0,00	0,00	259 750,29	400 000,00	210 000,00	
	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Biskupiej w Bogatyni. Dokonano przebudowy nawierzchni ulicy Biskupiej od skrzyżowania z ulicą Bojowników.Środki zabezpieczono na wydzielonym rachunku na podstawie Uchwały Rady .	przebudowa nawierzchni,poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	32,19	49 282,66	135 613,28	64 386,72	200 000,00	0,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POZYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Budowa systemu monitoringu miasta . Opracowano koncepcję monitoringu miasta.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	1,14	0,00	0,00	6 588,00	580 250,00	580 250,00	
	6059			0,00			0,00	54 750,00	54 750,00	
	6050	Odpłatne przejście chodnika od firmy "MADEX" w Sieniawce przy ulicy Białogórskiej.Odstąpiono od realizacji zadania.	chodnik	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	
	60095	Pozostała działalność		1,03	0,00	0,00	6 588,00	642 500,00	642 500,00	0
600		Transport i łączność		32,68	1 916 371,24	135 613,28	3 832 199,15	11 726 500,00	4 136 500,00	300 000,00
	6050	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek-końcowa rozliczenie. Wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej "POLBRUK"o łącznej długości 2 373,50 m i powierzchni 7 083m2.Zadanie zakończono i rozliczono.	poprawa walorów turystycznych miasta i gminy Bogatynia	98,92	0,00	0,00	98 923,66	100 000,00	100 000,00	
	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia" .Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.	zwiększenie udziału turystyki w strukturze gospodarczej poprzez wspieranie infrastruktury turystycznej .koncepcja,dokumentacja ,roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Wzgórze Obserwator" .Wykonano koncepcję programowo -przestrzenną dla zagospodarowania punktu widokowego "OBSERWATOR" wraz z analizą kosztową przy ulicy Chełmońskiego w Bogatyni.W dniu 30 maja podpisano umowę IOŚ.IPR.2222-48/321/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu punktu widokowego zlokalizowanego na wzgórzu przy ulicy Chełmońskiego.	dokumentacja,poprawa organizacji imprez kulturalnych na wzgórzu 'Obserwator"	77,51	0,00	0,00	65 880,00	85 000,00	85 000,00	
	63095	Pozostała działalność		55,87	0,00	0,00	164 803,66	295 000,00	295 000,00	0
630		Turystyka		55,87	0,00	0,00	164 803,66	295 000,00	295 000,00	0

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Krakowskie".Zgodnie z zawartą umową IZF.342-44-669/07 opracowano koncepcję budowy uzbrojenia i zagospodarowania terenu niezabudowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Krakowskiej w Bogatyni.	dokumentacja	99,13	0,00	0,00	79 300,00	80 000,00	80 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic:Pocztowa-Świerczewskiego etap II.Wykonano koncepcję budowy uzbrojenia i zagospodarowania terenu niezabudowanego wraz z analizą kosztową.Środki na wykonanie dokumentacji zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.	dokumentacja	90,63	0,00	0,00	63 440,00	70 000,00	70 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Chopina w Bogatyni. W miesiącu lipcu podpisano umowę IOŚ.IPR.2222-65/406/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu w sieci zewnętrzne pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Chopina.	dokumentacja	97,60	0,00	0,00	24 400,00	25 000,00	25 000,00	
	6050	Wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieci kanalizacji deszczowej.Zakres wykonanych robót obejmował sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o długości łącznej 573 mb.Wykonano również przyłącza deszczowe o łącznej długości 78 mb i w ilości 14 sztuk.Zadanie zakończono i rozliczono.	uzbrojenie działek w sieć kanalizacji deszczowej	100,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	70095	Pozostała działalność		98,15	0,00	0,00	417 140,00	425 000,00	425 000,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		94,43	0,00	0,00	1 123 771,40	1 190 000,00	790 000,00	
	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul.Daszyńskiego 1.Wykonano instalację TV dozorowaną w budynku Urzędu Miasta i Gminy	zabezpieczenie budynku urzędu	99,13	0,00	0,00	21 808,00	22 000,00	22 000,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6060	Zakup samochodów bojowych dla OSP. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok. Podpisano umowę DN-2-081-1860/08 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100 000,00 tys. zł oraz ze Starostwa Powiatowego w wysokości 50 000,00 tys. zł	samochody bojowe	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	
	6050	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy. Środki wydatkowane na dostawę i montaż elektronicznej syreny alarmowej typu ESA-3000 wraz z centralą alarmową.	system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.	100,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	6060	Zakup pompy szlamowej. Zakupiono pompę szlamową typu SUBARU-ROBIN PTX 401	pompa szlamowa	99,87	0,00	0,00	4 060,65	4 066,00	4 066,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		99,98	0,00	0,00	29 060,65	29 066,00	29 066,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5,49	0,00	0,00	29 060,65	529 066,00	379 066,00	
	6050	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy sali gimnastycznej wraz z przebudową parteru, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy budowy przyłączy zasilających budynek sali gimnastycznej	dokumentacja, dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	99,82	0,00	0,00	219 600,00	220 000,00	220 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		99,82	0,00	0,00	219 600,00	220 000,00	220 000,00	
	6059	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni (dostosowanie bazy edukacyjnej do	poprawa warunków dydaktycznych nauczania, studium wykonalności, dokumentacja	89,71	0,00	0,00	494 918,30	551 700,00	71 700,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6060	Zakup sprzętu komputerowego,drukarki wielofunkcyjnej i fax-zadanie zlecone. Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy na potrzeby Wydziału. Otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.	sprzęt komputerowy	95,91	0,00	0,00	16 879,92	17 600,00	17 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego		95,91	0,00	0,00	16 879,92	17 600,00	17 600,00	
	6060	Zakup samochodu do przewozu osób - BUS na potrzeby OPS w Bogatyni. Środki wydatkowano na zakup samochodu osobowego 9 -cio miejscowego typu MIKROBUS-KOMBI	samochód	99,81	0,00	0,00	119 770,00	120 000,00	120 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		99,81	0,00	0,00	119 770,00	120 000,00	120 000,00	
	852	Pomoc społeczna		99,31	0,00	0,00	136 649,92	137 600,00	137 600,00	
	6059	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice .Etap II. Inwestycja zakończono. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową wg umowy IZF.342-40/573/07.	kanalizacja sanitarna,deszczowa,sieć wodociągowa	86,51	140 915,85	0,00	1 440 705,78	1 665 400,00	365 400,00	
	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul.Dobrej w Bogatyni. Uregulowano zobowiązania z 2007 roku.Dodatkowo podpisano umowę na przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ulicy Dobrej 10 w Bogatyni.Zadanie zakończono i rozliczono.	kanalizacja sanitarna,deszczowa,sieć wodociągowa	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	
	6050	Wymiana sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w obrębie ulicy Łużyckiej,Osadniczej i Wolności na Osiedlu Zatonie -Trzcinięc. Odstąpiono od realizacji zadania.	wymiana sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		68,09	140 915,85	0,00	1 940 705,78	2 850 400,00	1 150 400,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POZYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul.Górskiej w Jasnej Górze. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Nowej w Zatoniu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia drogowego przy ulicy Nowej w Bogatyni. Zapłacono zobowiązanie w styczniu 2009 roku.	dokumentacja oświetlenia	0,00	7 930,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicy Opolowskiej do skrzyżowania z ulicą Białogórską. Zawarto umowę IOŚ.IPR.2222-37/232/08 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego.	dokumentacja oświetlenia	73,20	0,00	0,00	10 980,00	15 000,00	15 000,00	
	6050	Wykonanie słupów oświetleniowych na ulicy Kolejowej w Sieniawce. Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany 15 stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i opravami w Sieniawce	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Sieniawka	81,61	0,00	0,00	30 195,00	37 000,00	37 000,00	
	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Porajowie - Etap II. Środki wydatkowane na wykonanie nowego oświetlenia w miejscowości Porajów. Zadanie zakończono i rozliczono.	zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Porajów	93,33	0,00	0,00	308 000,00	330 000,00	330 000,00	
	6050	Wykonanie słupów oświetleniowych przy ulicy Zamoyskiego i Wyczółkowskiego w Bogatyni. Zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-61/368/08 wykonano roboty energetyczne polegające na wymianie 18 słupów oświetleniowych wraz z fundamentami. Zadanie zakończono i rozliczono.	oświetlenie drogowe, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	99,60	0,00	0,00	56 771,05	57 000,00	57 000,00	
	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Chopina w Bogatyni. Odstępiono od realizacji zadania.	oświetlenie drogowe, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg		76,68	7 930,00	0,00	508 374,38	663 000,00	663 000,00	
	6050	Budowa parkingów, miejsc pod kontenery przy	parkingi, miejsca pod kontenery	83,89	0,00	0,00	125 834,00	150 000,00	0,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy dworca PKS W Bogatyni. Środki wykorzystano na wykonanie koncepcji budowy dworca autobusowego PKS w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego wraz z analizą kosztową.	dokumentacja,koncepcja	99,95	0,00	0,00	199 902,00	200 000,00	0,00	
	6050	Projekt zagospodarowania terenu wzdłuż drogi zbiorczej Z1/2 (zatraktywowane, sport, rekreacja). Wykonano dokumentację projektową dotyczącą koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu w Bogatyni .	zagospodarowanie terenu	60,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
	6050	Wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych "SASANKA" w Bogatyni. Wykonano linie kablową o długości 464 metry oraz zamontowano 4 zestawy rozdzielnic.Zadanie zakończono i rozliczono.	zasilanie elektroenergetyczne	99,79	0,00	0,00	41 912,29	42 000,00	42 000,00	
	6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Zatonie-Trzciniac przy ulicy Rolniczej. Środki wydatkowano na wykonanie placu zabaw.Przygotowano teren pod plac zabaw jak również dokonano montażu urządzeń zabawowych.Zadanie zakończono i rozliczono.	plac zabaw	98,61	0,00	0,00	24 651,97	25 000,00	25 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy parkingu przy ul. Boznańskiej i Fałata w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IOŚ.IPR .2222-46/3069/08 wykonano prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy miejsc parkingowych.	dokumentacja projektowa	98,84	0,00	0,00	7 808,00	7 900,00	7 900,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy parkingu pomiędzy ul. Kossaka i Matejki (Działka Nr 51, AM - 19) .Zawarto umowę IOŚ.IPR.2222-45/298/08 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy miejsc parkingowych ,chodników,i placu zabaw dla dzieci.Środki na realizację zadania	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wykonanie placu zabaw przy ulicy Osadniczej w Trzcincu. Odstąpiono od realizacji zadania.		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	6050	Wykonanie placu zabaw przy ulicy Kossaka w Bogatyni. Wykonano nowy plac zabaw przy ulicy Kossaka ,dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe.Zadanie zakończono i rozliczono.	plac zabaw	99,93	0,00	0,00	59 960,56	60 000,00	60 000,00	
	6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania działki przy ulicy Pocztowej obok zalewu na działkę rekreacyjną.Zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-112/709/08 trwają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania działek przy ulicy Pocztowej (obok Zalewu).Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok na podstawie Uchwały Rady XXXVI/264 z dnia 30.12.2008 roku.	zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	90095	Pozostała działalność		91,18	50 000,00	31 000,00	1 201 793,50	1 318 000,00	718 000,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75,57	198 845,85	31 000,00	3 650 873,66	4 831 400,00	2 531 400,00	0
	6050	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) - Bogatyni (PL) .Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji.Realizacja zadania nastąpi w 2009 roku.		46,36	0,00	0,00	55 632,00	120 000,00	120 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		46,36	0,00	0,00	55 632,00	120 000,00	120 000,00	0
	6050	Odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowozrębowej. Nie przystąpiono do realizacji zadania.	poprawa atrakcyjności terenów turystycznych w mieście,dokumentacja.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20,60	0,00	0,00	55 632,00	270 000,00	270 000,00	0

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6059	Odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW".Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w skład której wchodzi : operat wodno-prawny,ocena stanu technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz dokumentacja remontu i konserwacji całego ciągu wodnego na terenie zalewu .	studium wykonalności,dokumentacja,roboty budowlane,poprawa atrakcyjności turystycznej,zwiększenie liczby miejsc pracy	20,86	0,00	0,00	169 580,00	813 109,00	813 109,00	
	6058			0,00			0,00	1 330 821,00		
	6050	Wykonanie zasilenia szatni LZS w Jasnej Górze. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zasilania oraz instalacji elektrycznej LZS w Jasnej Górze.Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2009 rok.	zasilenie elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu rekreacyjnego (boisko i plac zabaw) przy ul. Turowskiej w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	92695	Pozostała działalność		7,60	0,00	0,00	169 580,00	2 230 930,00	900 109,00	
926		Kultura fizyczna i sport		27,56	0,00	0,00	785 960,64	2 851 930,00	1 121 109,00	
		Ogółem		64,90	2 115 217,09	166 613,28	26 150 166,13	40 290 487,00	13 018 466,00	6 350 000,00

		Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne					0,00	5 800,00	5 800,00	
	75818	Rezerwy					0,00	5 800,00	5 800,00	
	758	Różne rozliczenia					0,00	5 800,00	5 800,00	
		Ogółem:			2 115 217,09	166 613,28	26 150 166,13	40 296 287,00	13 024 266,00	6 350 000,00

W roku 2008 zaciągnięto kredyt w wysokości 8 600 000,00 na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy

	6060	Zakup trzech pomp do systemu grzewczego w ZSzPiG w Porajowie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem	pompy	99,75	0,00	0,00	21 347,37	21 400,00	21 400,00	
	6060	Zakup interaktywnego systemu edukacji (tablica interaktywna). Środki wydatkowano zgodnie	interaktywny system edukacji	100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POZYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6060	Zakup kosiarki samojezdnej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem . Zakupiono kosiarkę samojezdną traktorową z oprzyrządowaniem.Kosiarkę przekazano do Klubu Sportowego LKS Markocice.	kosiarka samojezdna	99,49	0,00	0,00	12 934,00	13 000,00	13 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		99,71	0,00	0,00	22 934,00	23 000,00	23 000,00	
	926	Kultura fizyczna i sport		99,71	0,00	0,00	22 934,00	23 000,00	23 000,00	
		Ogółem - jednostki		99,77	0,00	0,00	63 452,11	63 600,00	63 600,00	

Wydatki majątkowe:udziały i akcje

	6010	Objęcie akcji w PEC S.A w Bogatynia.Środki na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego ,Bojowników w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	akcje	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła		100,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Wyczółkowskiego,Chełmońskiego,Zamoyskiego z rurociągiem na ul.Dąbrowskiego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Środki na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Biskupiej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Porajowie. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	40002	Dostarczanie wody		100,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz		100,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POZYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6010	Objęcie udziałów w nowo powstałej Spółce z o.o na zadanie "Budowa obszaru przemysłowo-technologicznego-Park technologiczny (strefa ekonomiczna). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Przekazano do spółki z o.o Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny.	udziały	60,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
	75095	Pozostała działalność		60,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0
	750	Administracja publiczna		60,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0
	6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni.Środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy:Krzywej,Kościuszki,Wyspiańskiego,Skłodowskiej w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
	6010	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na zakup pojazdu do czyszczenia i udroźnienia kanalizacji. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	6010	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni - Etap II.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	akcje	100,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
	6010	Objęcie akcji W BWiO S.A. w Bogatyni-środki na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.Srtumykowej i Turowskiej (bocznej).Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	6010	Objęcie akcji w BWiO w Bogatyni-środki na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	6010	Objęcie akcji w BWiO Sa w Bogatynia-środki na realizacje zadań inwestycyjnych.	akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POZYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6010	Objęcie udziałów Spółki z o.o."Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia"na zadanie "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "AQVAPARK".	udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	926	Kultura fizyczna i sport		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		Ogółem wydatki majątkowe-aporty		97,11	0,00	0,00	4 707 000,00	4 847 000,00	4 847 000,00	

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie inwestycji pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 265D relacji Wyszaków-Wolanów-droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej". Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja na inwestycje	99,97	0,00	0,00	235 631,62	235 700,00	235 700,00	
	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów. Środki wydatkowane na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr2363D o długości 960,0mb	dotacja na inwestycje	100,00	0,00	0,00	87 230,30	87 231,00	87 231,00	
	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na przebudowę ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok	dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		80,13	0,00	0,00	322 861,92	402 931,00	322 931,00	
	600	Transport i łączność		80,13	0,00	0,00	322 861,92	402 931,00	322 931,00	

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6210	<i>Dotacja dla MZGK w Bogatyni-środku na modernizację sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni. Środki wydatkowane na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni.</i>	<i>dotacja na inwestycje</i>	28,29	0,00	0,00	25 460,46	90 000,00	90 000,00	
	71035	Cmentarze		28,29	0,00	0,00	25 460,46	90 000,00	90 000,00	0
710		Działalność usługowa		28,29	0,00	0,00	25 460,46	90 000,00	90 000,00	0
	6300	<i>Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację infrastruktury technicznej Filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.</i>	<i>dotacja na inwestycje</i>	100,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		100,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0
750		Administracja publiczna		100,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0
	6170	<i>Dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. tzn.dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego samochodu służbowego w ramach tzw.sponsoringu.</i>	<i>zakup samochodu</i>	100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0
	6220	<i>Dotacja celowa dla SPZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu sprzętu na oddział kardiologii. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy SP.-112/596/08 z dnia 24.10.2008 rok.</i>	<i>dotacja na inwestycje</i>	100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	85111	Szpital ogólny		100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0
851		Ochrona zdrowia		100,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0

Dział	Rozdz	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 rok	UCHWAŁA O NIEWYGASANIU XXXVI/264 z dnia 30.12.2008	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008	PLAN OGÓŁEM		
									BUDŻET GMINY	POŻYCZKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6220	Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni na dofinansowanie zakup i montaż monitoringu dachu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano instalację TV dozorową Biblioteki Publicznej w Bogatyni.	dotacja na inwestycje	100,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	
	92116	Biblioteki		100,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0
		Ogółem dotacje		84,48	0,00	0,00	819 453,95	969 941,00	889 941,00	0
		Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe		68,74	2 115 217,09	166 613,28	31 740 072,19	46 176 828,00	18 824 807,00	6 350 000,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska

ANALIZA WYDATKÓW za 2008 r

część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 650,99	162 785,49	37,89
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	290 700,00	23 834,50	8,20
			- zadania zlecone	138 950,99	138 950,99	100,00
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	13 950,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 950,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 750,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	216 750,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	216 750,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	12 000,00	9 884,50	82,37
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	9 884,50	82,37
			<i>z tego:</i>			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)	12 000,00	9 884,50	82,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 724,00</i>			
01041			Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	48 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	138 950,99	138 950,99	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	138 950,99	138 950,99	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,93	1 466,93	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	136 226,46	136 226,46	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 257,60	1 257,60	100,00	
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	19 890 041,00	19 605 713,38	98,57	
	40001		Dostarczanie ciepła	533 200,00	408 486,77	76,61	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 200,00	10 048,77	98,52	
			z tego:				
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	5 800,00	5 656,77	97,53	
		4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni	4 400,00	4 392,00	99,82	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>366,00</u></i>				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	523 000,00	398 438,00	76,18	
			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 Opis stanowi załącznik Nr 12	300 000,00	300 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	223 000,00	98 438,00	44,14	
	40002		Dostarczanie wody	19 356 841,00	19 197 226,61	99,18	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 122 000,00	3 116 751,44	99,83	
			z tego:				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 122 000,00	3 116 751,44	99,83	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>334.522,26</u></i>				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 234 841,00	16 080 475,17	99,05	
			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 Opis stanowi załącznik Nr 12	750 000,00	750 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	319 841,00	216 291,86	67,62	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165 000,00	12 114 183,31	99,58
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
600			Transport i łączność	18 508 339,00	10 049 168,55	54,30
60004			Lokalny transport zbiorowy	267 000,00	260 637,16	97,62
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	267 000,00	260 637,16	97,62
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	267 000,00	260 637,16	97,62
			- transport lokalny mieszkańców wsi (dopłata)	41 000,00	34 800,00	84,88
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	226 000,00	225 837,16	99,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.124,20</i>			
60014			Drogi publiczne powiatowe	402 931,00	322 861,92	80,13
			1. WYDATKI MAJATKOWE	402 931,00	322 861,92	80,13
			z tego:			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 931,00	322 861,92	80,13
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7 i 12</i>			
60016			Drogi publiczne gminne	15 860 046,00	8 841 239,72	55,75
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 880 046,00	5 389 716,78	91,66
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4270			Zakup usług remontowych	1 062 112,00	985 579,85	92,79
			- remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie ul. Pocztowej, Energetyków i Kusocińskiego	360 000,00	345 356,77	95,93
			- remont ciągów pieszo jezdnych w obrębie Osiedla Zatonie Trzciniec w Bogatyni	315 000,00	279 476,99	88,72
			- remont nawierzchni drogi w Krzewinie (na działce Nr333)	65 000,00	52 654,68	81,01
			- remont chodników i parkingów w ciągu ul. Słowińskiej i Styki	257 112,00	243 091,41	94,55
			- remont chodników przy ul. Kossaka wraz z powiązaniem	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>w tym:kwota 65.000,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2007r.</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	4 817 934,00	4 404 136,93	91,41
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	4 665 934,00	4 333 184,43	92,87
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	110 000,00	70 952,50	64,50
			- wykonanie oznakowania nazewnictwa ulic na terenie miasta i gminy	42 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 349.705,74</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.WYDATKI MAJATKOWE	9 980 000,00	3 451 522,94	34,58
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	3 680 000,00	1 665 649,69	45,26
			<i>w tym:kwota 135.613,28 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2007r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 354.282,66</i>			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	3 900 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.235,10</i>			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	2 400 000,00	1 785 873,25	74,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.480.853,48</i>			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 104 000,00	509 701,49	46,17
			1.WYDATKI MAJATKOWE	1 104 000,00	509 701,49	46,17
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	1 104 000,00	509 701,49	46,17
	60095		Pozostała działalność	874 362,00	114 728,26	13,12
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	231 862,00	108 140,26	46,64
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4270		Zakup usług remontowych - <i>remont</i> Opis stanowi załącznik Nr 02	91 862,00	77 274,26	84,12
	4300		Zakup usług pozostałych - aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie metryk dla mostów i kładek w mieście Bogatynia	140 000,00 50 000,00 90 000,00	30 866,00 30 866,00 0,00	22,05 61,73 0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	642 500,00	6 588,00	1,03
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	587 750,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	54 750,00	6 588,00	12,03
	630		Turystyka	339 000,00	207 605,40	61,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	42 801,74	97,28
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	42 801,74	97,28
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	9 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 893,61	99,94
			- materiały biurowe	1 184,59		
			- upominki (nagrody dla uczestników konkursów)	6 011,69		
			- artykuły spożywcze, napoje	<u>2 697,33</u>		
				9 893,61		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 408,63	95,16
			- usługi transportowe	19 208,63		
			- opłaty skarbowe	200,00		
			- usługi biur turystycznych (noclegi)	<u>4 000,00</u>		
				23 408,63		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,50	99,90
			- papier do drukarek			
		63095	Pozostała działalność	295 000,00	164 803,66	55,87
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	295 000,00	164 803,66	55,87
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	164 803,66	55,87
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	9 644 440,00	9 073 740,17	94,08
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 484 400,00	3 464 695,85	99,43
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 266 000,00	3 252 224,28	99,58
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 266 000,00	3 252 224,28	99,58
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	218 400,00	212 471,57	97,29
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	115 000,00	114 950,00	99,96
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	103 400,00	97 521,57	94,31
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 810,00	912 907,13	80,66
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	481 810,00	321 225,73	66,67
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	193 749,97	86,88
			- operaty szacunkowe	90 000,00	67 885,00	75,43
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu			
			ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	133 000,00	125 864,97	94,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.098,80</i>			
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	11 200,00	11 197,62	99,98
			- wieczyste użytkowanie gruntu			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	184 610,00	58 782,14	31,84	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 305,00	76,83	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	55 191,00	91,99	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000,00	591 681,40	91,03	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	650 000,00	591 681,40	91,03	
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	572 000,00	562 062,16	98,26	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	55 062,16	84,71	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące(rzeczowe)</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	43 000,00	43 000,00	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 315.43</i>				
		4430	Różne opłaty i składki - kauce mieszkaniowe w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	22 000,00	12 062,16	54,83	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	507 000,00	507 000,00	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>	507 000,00	507 000,00	100,00	
70095			Pozostała działalność	4 456 230,00	4 134 075,03	92,77	
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	4 031 230,00	3 716 935,03	92,20	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	15 650,00	14 238,18	90,98	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.319,74 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	2 040,00	1 867,16	91,53	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 167,60 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)	145 000,00	141 924,10	97,88	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.880,00</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 197,42	9,07
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 200,00	1 197,42	99,79
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	122 000,01	97,60
			- dostawa energii ciepłej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	125 000,00	122 000,01	97,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 52.619,61</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	2 447 140,00	2 404 292,31	98,25
			- remonty we Wspólnotach Mieszkaniowych	495 000,00	452 716,37	91,46
			- remont budynków 100% własność gminy	1 400 000,00	1 399 443,58	99,96
			- remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (były szpital w Sieniawce)	502 140,00	502 136,02	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
			- remont częściowy w budynku komunalnym przy ul. Pocztovej 15C (były hotel Energetyk - budynek przejęty przez gminę)	50 000,00	49 996,34	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.283,27</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 000,00	980 180,87	83,92
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	7 000,00	1 716,45	24,52
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	500 000,00	454 157,17	90,83
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	85 000,00	39 857,40	46,89
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	134 000,00	105 796,12	78,95
			- prace związane z usuwaniem awarii i bieżącą eksploatacją mieszkań przejętych po byłym szpitalu w Sieniawce	400 000,00	347 172,51	86,79
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	20 000,00	19 495,60	97,48
			- wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany użytkowania budynku położonego w Porajowie przy ul. Różanej (budynek po byłym przedszkolu)	15 000,00	10 000,00	66,67
			- naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej	5 000,00	1 985,62	39,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.306,96</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	51 234,98	44,55
			2. WYDATKI MAJATKOWE	425 000,00	417 140,00	98,15
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	417 140,00	98,15
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
710			Działalność usługowa	864 806,00	547 107,39	63,26
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	273 806,00	117 294,13	42,84
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	273 806,00	117 294,13	42,84
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	203,85	99,44
4120			Składki na Fundusz Pracy	35,00	33,08	94,51
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 500,00	4 500,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	269 066,00	112 557,20	41,83
			- ocena zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy	64 000,00	63 928,00	99,89
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	62 800,00	0,00	0,00
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	20 806,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	121 460,00	48 629,20	40,04
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	81 630,43	70,37
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	81 630,43	70,37
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map	16 000,00	4 720,13	29,50
4300			Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne	100 000,00	76 910,30	76,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.000,00</i>			
71035			Cmentarze	475 000,00	348 182,83	73,30
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	385 000,00	322 722,37	83,82
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	265 000,00	212 722,37	80,27
			- bieżący remont Domu Przedpogrzebowego w Bogatyni (naprawa, uzupełnienie i malowania podbitki sufitowej)	10 000,00	7 554,82	75,55
			- <u>remont</u> kaplicy na cmentarzu w Porajowie	35 000,00	19 448,74	55,57
			- <u>remont</u> - utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	110 000,00	109 999,42	100,00
			- <u>remont</u> - utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni	110 000,00	75 719,39	68,84
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	91,67
			- utrzymanie zieleni na cmentarzach komunalnych	60 000,00	60 000,00	100,00
			- uporządkowanie i wyznaczenie miejsc do pochówków oraz niwelacja gruntu na cmentarzu w Porajowie	10 000,00	0,00	0,00
			- usunięcie zaleceń SANEPID na cmentarzu komunalnym w Porajowie	50 000,00	50 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJATKOWE	90 000,00	25 460,46	28,29
			z tego:			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	90 000,00	25 460,46	28,29
750			Administracja publiczna	20 400 690,00	18 115 333,64	88,80
			z tego:			
			- zadania zlecone	114 304,00	114 304,00	100,00
			- zadania własne	20 286 386,00	18 001 029,64	88,73
75011			Urzędy wojewódzkie	114 304,00	114 304,00	100,00
			- zdania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	114 304,00	114 304,00	100,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 611,00	95 611,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	16 350,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 343,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
75020			Starostwa powiatowe	16 000,00	16 000,00	100,00
			1. WYDATKI MAJATKOWE	16 000,00	16 000,00	100,00
			z tego:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 073,00	636 063,46	91,38
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	696 073,00	636 063,46	91,38
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	447 683,00	444 384,26	99,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.625,59</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	94 178,38	84,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.147,59</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	1 088,24	8,78
		4300	Zakup usług pozostałych	76 070,00	58 356,89	76,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.464,00</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	720,00	574,69	79,82

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00	10 707,46	99,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 263,37</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 792,00</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje radnych	20 000,00	17 167,26	85,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje radnych	7 000,00	270,16	3,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	3 000,00	2 478,92	82,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	1 550,00	1 457,20	94,01
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 868 315,00	15 693 426,34	87,83
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 165 615,00	15 515 592,76	95,98
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	26 996,00	99,99
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 583 431,00	9 369 591,21	97,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 248.364,40</i>			
			Planowane zatrudnienie 147,00 (etaty przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 158,41(etaty przel.)			
			Średnia płaca planowana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212, 85395) - 5.675,30			
			Średnia płaca wykonana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212,85395) - 5.153,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 298,00	589 936,77	97,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 692.077,26 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 005,00	1 344 609,03	85,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 163.952,24 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240 292,00	238 348,54	99,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.135,54 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 403,00	147 403,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		602 540,00	545 818,92	90,59
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.049,94</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		124 955,00	124 955,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.789,00</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		548 136,00	503 192,38	91,80
			- artykuły biurowe	55 563,58			
			- artykuły spożywcze	60 345,17			
			- publikacje, prasa	34 402,17			
			- środki czystości	37 478,17			
			- meble	10 210,36			
			- wyposażenie	95 443,66			
			- wydatki Urzędu Stanu Cywilnego	2 600,00			
			- części zamienne do samochodów i urządzeń biurowych	43 554,76			
			- paliwo	160 655,59			
			- ubranie robocze, sprzęt BHP	2 938,92			
				503 192,38			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.251,03</i>				
		4260	Zakup energii		142 000,00	135 040,78	95,10
			- energia elektryczna	72 279,31			
			- woda	6 971,39			
			- energia ciepła	55 790,08			
				135 040,78			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.254,71</i>				
		4270	Zakup usług remontowych		94 000,00	85 469,65	90,93
			- bieżące naprawy i konserwacje	3 000,00		1 279,05	42,64
			- remonty :	91 000,00		84 190,60	92,52
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 058,00	5 259,00	0,00
			- badania okresowe pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 670,00</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych		548 172,00	538 905,22	98,31
			- usługi komunalne	8 176,56			
			- opłaty za studia	90 630,00			
			- bieżące przeglądy samochodów, maszyn biurowych	13 509,33			
			- usługi myjni	517,21			
			- opłaty pocztowe	91 119,31			
			- prowizje i opłaty bankowe	6 574,77			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi radia i telewizji	3 508,49		
			- usługi optyczne	4 917,00		
			- usługi pozostałe	<u>319 952,55</u>		
				538 905,22		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>37.947,28</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		39 000,00	31 707,16 81,30
			- dostęp do sieci internet			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>731,81</u></i>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		102 000,00	100 855,01 98,88
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.397,16</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		107 000,00	89 063,49 83,24
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.301,86</u></i>			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 392,00	4 392,00 100,00
			- wynajem pomieszczeń			
		4410	Podróże służbowe krajowe		159 000,00	144 107,37 90,63
			- delegacje służbowe krajowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.031,52</u></i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	1 495,37 74,77
			- delegacje służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki		102 100,00	97 125,08 95,13
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.385,00</u></i>			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	950,00 95,00
		4580	Pozostałe odsetki		258 072,00	258 057,86 99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 100,00	6 056,52 99,29
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		724 842,00	724 673,18 99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		96 993,00	96 243,75 99,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		98 800,00	95 556,78 96,72
			- szkolenia pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.058,00</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	23 000,00	15 516,03	67,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	199 026,00	194 267,66	97,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14.806,83</u></i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 700,00	177 833,58	10,44
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	22 000,00	21 808,00	99,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 571 200,00	64 538,00	4,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	102 800,00	84 790,00	82,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	6 700,00	6 697,58	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 000,00	584 344,00	98,87
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	591 000,00	584 344,00	98,87
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	584 344,00	99,04
			- promocja gminy	350 000,00	349 706,00	99,92
			- " Karbonalia"	225 000,00	225 000,00	100,00
			- promocja gminy w TVK	15 000,00	9 638,00	64,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31.147,40</u></i>			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 114 998,00	1 071 195,84	96,07
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 998,00	1 041 195,84	97,77
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 803,00	27 803,00	100,00
			<i>składki członkowskie</i>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 675,00	122 673,75	100,00
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	13 256,10	80,34
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.133,90</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 448,00	205 611,21	98,64
			- wydatki okolicznościowe	143 260,00	142 607,09	99,54
			- współpraca przygraniczna	63 630,00	61 471,42	96,61
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 558,00	1 532,70	98,38
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.095,45</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	552 773,00	550 417,14	99,57
			- wydatki okolicznościowe	193 740,00	193 012,10	99,62
			- współpraca przygraniczna	250 733,00	249 905,04	99,67
			- Światowe Forum Mediów ZTM Wrocław 2008	55 000,00	55 000,00	100,00
			- "Karbonalia" - współpraca przygraniczna	30 000,00	30 000,00	100,00
			- współpraca przygraniczna (Organizacja Dni Strażaka)	800,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna (dofinansowanie do wyjazdu uczniów LO w Bogatyni do Londynu i Edynburga w ramach projektu nauki języka angielskiego)	22 000,00	22 000,00	100,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	500,00	500,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.741,68</i>			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	18 995,87	75,98
			- współpraca przygraniczna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 90,74</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	80 199,00	76 919,35	95,91
			- współpraca przygraniczna	530,00	530,00	100,00
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSA "	20 086,00	20 086,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 541,00	9 541,00	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/n Nysą	44 000,00	40 720,35	92,55
			f) Związek Miast Polskich	3 842,00	3 842,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 600,00	25 519,42	0,00
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>60,00</u>
			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	50 000,00	30 000,00	60,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	3 691,07	99,92
			<i>z tego:</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	3 694,00	3 691,07	99,92
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	3 691,07	99,92
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 694,00	3 691,07	99,92
			<i>z tego:</i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,14	99,82
4120			Składki na Fundusz Pracy	79,00	76,93	97,38
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2008r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia, - doposażenie magazynu oc Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 852,00	1 263 054,19	70,14
			<i>z tego:</i>			
			- <i>zadania zlecone</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			- <i>zadania własne</i>	1 799 852,00	1 262 054,19	70,12
75404			Komendy wojewódzkie Policji	136 000,00	136 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	103 000,00	103 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 7	103 000,00	103 000,00	100,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	33 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
6170			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
75405			Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 638,80	96,99
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 638,80	96,99
			<i>z tego:</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zestawów komputerowych (pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni)	6 500,00	6 197,60	95,35

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów i licencji (pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni)	5 500,00	5 441,20	98,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 940,00	82 732,28	13,56
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	109 940,00	82 732,28	75,25
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 797,60	93,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.018,74</u></i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	3 600,00	90,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>57,00</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	10 180,00	10 113,90	99,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>139,60</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	14 431,00 500,00	12 763,04 500,00	88,44 100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.705,48</u></i>			
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 756,83	97,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>86,68</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	12 400,00 400,00	12 327,57 400,00	99,42 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>270,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03	10 400,00 400,00	10 028,61 400,00	96,43 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - usługi telefonii komórkowej	2 500,00	1 242,73	49,71

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 102,00	79,54
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	500 000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	13 688,00	12 258,46	89,56
			z tego:			
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	12 688,00	11 258,46	88,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 688,00	12 258,46	89,56
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005,00	2 832,23	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00	255,00	93,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 233,75 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	416,50	72,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35,29 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,76	99,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5,73_ wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,00	8 674,97	88,94
			z tego:			
			zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			zadania własne	8 754,00	7 674,97	87,67
		75416	Straż Miejska	984 158,00	975 364,00	99,11
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	984 158,00	975 364,00	99,11
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 001,00	14 150,92	94,33
			- zakup napojów	692,47		
			- ekwiwalent za odzież	3 232,83		
			- sorty mundurowe	10 225,62		
				14 150,92		
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 095,00	627 034,00	99,99
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu Wykonane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu Średnia płaca planowana 3.371,48 Średnia płaca wykonana 3.371,15			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie <u>15.946,71</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 549,00	37 537,56	99,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>42.579,10</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 008,00	97 998,68	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14.020,85</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 721,00	15 713,19	99,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.274,90</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00	13 224,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 684,99	99,45
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>118,80</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	52 809,12	99,27
			- artykuły biurowe	1 361,76		
			- środki czystości	845,03		
			- artykuły gospodarcze	440,06		
			- wyposażenie: sprzęt komputerowy	2 569,01		
			- paliwo	14 301,11		
			- sprzęt agd: lodówka, kuchenka mikrofalowa	1 686,00		
			- prasa i druki	440,09		
			- meble	24 188,76		
			- alarm	719,80		
			- części do samochodu	2 058,76		
			- pozostałe materiały	<u>4 198,74</u>		
				52 809,12		
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 307,27	84,77
			- energia elektryczna	1 570,28		
			- woda	2 133,36		
			- energia cieplna	<u>4 603,63</u>		
				8 307,27		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 765,37	79,01
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 610,00	29 197,32	95,38
			- opłata za czynsz			
			- usługi pocztowe	1 357,27		
			- prowizje i opłaty bankowe	142,60		
			- usługi informatyczne	4 343,20		
			- wywóz nieczystości	201,38		
			- usługi bhp	164,70		
			- usługi prawne	6 767,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- czesne	8 125,00		
			- pozostałe usługi	8 096,17		
				29 197,32		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>142,74</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	636,17	90,88
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 250,00	12 539,73	94,64
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 121,35	88,39
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 920,81	99,47
			- wynajem pomieszczeń			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 548,90	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 690,00	59,78
			- ubezpieczenia aut służbowych			
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 085,27	98,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	71,47	23,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3,40</u></i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	245,00	98,00
			- szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 084,98	98,63
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 800,00	3 797,90	99,94
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	29 066,00	29 060,65	99,98
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	29 066,00	29 060,65	99,98
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066,00	4 060,65	99,87
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		75495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	16 000,00	100,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego			

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	116 000,00	105 429,02	90,89
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	116 000,00	105 429,02	90,89
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	105 429,02	90,89
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 869,00	86,94
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	465,50	93,10
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	19 000,00	19 000,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów (pobór podatków)	27 543,00	25 629,60	93,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 553,00</i>			
4300			Zakup usług pozostałych - przejazdy sołtysów - wpis do hipoteki	3 300,00 1 600,00 1 700,00	2 477,00 1 185,00 1 292,00	75,06 74,06 76,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 257,00	54 900,00	88,18
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	87,92	87,92
757			Obsługa długu publicznego	299 351,00	254 145,75	84,90
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 351,00	254 145,75	84,90
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	299 351,00	254 145,75	84,90
			z tego:			
			- <i>obsługa długu publicznego</i>			
8070			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów <i>Opis stanowi załącznik Nr 11</i>	299 351,00	254 145,75	84,90
758			Różne rozliczenia	11 734 893,00	11 712 265,00	99,81
75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	15 000,00	60,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	15 000,00	60,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	25 000,00	15 000,00	60,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	12 628,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 628,00	0,00	0,00
			z tego:			
4810			Rezerwy - <i>rezerwa celowa</i> na zarządzanie kryzysowe	6 828,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 697 265,00	11 697 265,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 697 265,00	11 697 265,00	100,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2930			Wypłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 697 265,00	11 697 265,00	100,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	31 609 931,97	31 247 410,88	98,85
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	142 991,97	142 988,59	100,00
			- program Sokrates	22 383,00	9 079,17	40,56
80101			Szkoły podstawowe	14 135 976,00	14 059 368,51	99,46
			w tym:			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	36 190,00	36 190,00	100,00
			- program Sokrates	22 383,00	9 079,17	40,56
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 875 376,00	13 799 250,40	99,45
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 815,00	205 073,02	98,68
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	162 891,98		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	20 647,96		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	21 533,08		
				205 073,02		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.434,46</i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 135,00	8 662 447,32	99,67
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	36 190,00	36 190,00	100,00
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 276,34 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 282,29 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.620,91			
			Średnia płaca wykonana - 2.557,20			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 214.318,67</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 233,00	609 949,78	99,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 659.170,68 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 710,00	1 414 871,25	99,66
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 190.325,41 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	221 498,00	220 988,47	99,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.472,60 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 429,00	538 429,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 371,00	32 856,76	98,46
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 474,42</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		411 791,00	410 368,92	99,65
			- materiały biurowe, szkolne i prasa	22 843,46			
			- środki czystości	46 168,83			
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	4 257,02			
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	1 589,43			
			- lekarstwa				
			- pozostałe materiały i wyposażenie	51 214,71			
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	2 135,43			
			- zakup sprzętu AGD	12 807,25			
			- zakup sprzętu informatycznego	869,00			
			- prenumerata i zakup publikacji	24 489,88			
			- zakup centarli telefonicznej	2 766,28			
			- zakup mebli	1 626,13			
			- olej opałowy i paliwo	188 146,06			
			- pozostałe wydatki	<u>51 455,44</u>			
				410 368,92			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 196,00</i>				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 687,17	96,09
			- program SOKRATES - realizacja : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 028,00	50 017,48	99,98
			- zakup książek	3 547,13			
			- prenumerata pomocy naukowych	12 926,42			
			- zakup pomocy naukowych	<u>33 543,93</u>			
				50 017,48			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000,00	0,00	0,00
			- program SOKRATES - realizacja: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie				
		4260	Zakup energii		888 893,00	880 494,04	99,06
			- energia elektryczna	316 480,61			
			- energia cieplna	523 071,56			
			- woda	40 893,87			
			- gaz	<u>48,00</u>			
				880 494,04			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 78.965,46</i>				
		4270	Zakup usług remontowych		185 974,00	179 643,09	96,60
			- bieżące naprawy i konserwacje	21 674,00		19 330,51	89,19
			- remonty	164 300,00		160 312,58	97,57
			Opis stanowi załącznik Nr 02				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 294,25</i>				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 274,00	13 959,00	91,39
			- okresowe badania pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 501,00</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych		417 701,00	414 559,28	99,25
			- usługi bhp i ppoż.	7 525,80			
			- usługi transportowe	441,60			
			- usługi komunalne	20 478,51			
			- opłaty pocztowe	9 313,52			
			- deratyzacja	1 280,40			
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	22 978,38			
			- usługi informatyczne i inne	8 647,36			
			- prowizje i opłaty bankowe	2 915,40			
			- usługi SANEPID	105,00			
			- usługi archiwizacji	411,14			
			- przeglądy techniczne urządzeń i maszyn	300,00			
			- opłaty za abonamenty (serwis programów)	10 001,06			
			- opłaty RTV	1 142,86			
			- pomiary elektryczne	10 785,66			
			- usługi kominiarskie	6 937,90			
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	244 436,68			
			- pozostałe usługi	<u>66 858,01</u>			
				414 559,28			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.966,74</u></i>				
		4307	Zakup usług pozostałych		6 383,00	1 392,00	21,81
			- program SOKRATES - realizacja: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 121,00	3 756,98	91,17
			- dostęp do sieci internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 136,00	3 971,09	96,01
			- usługi telefonii komórkowej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>48,80</u></i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		34 962,00	33 888,00	96,93
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300,00	976,00	75,08
			- ekspertyzy, opinie i analizy				
		4410	Podróże służbowe krajowe		26 972,00	26 323,46	97,60
			- delegacje służbowe krajowe				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,00</u></i>				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 140,00	3 138,60	99,96
			- delegacje służbowe zagraniczne				
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	3 200,00	100,00
			- ubezpieczenie mienia				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		521,00	23,23	4,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>55,00</u></i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 081,00	16 653,40	97,50
			- szkolenia pracowników				

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	9 024,00	8 980,57	99,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	55 684,00	55 602,49	99,85
			2) WYDATKI MAJATKOWE	260 600,00	260 118,11	99,82
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	220 000,00	219 600,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	40 600,00	40 518,11	99,80
<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	434	4 715,93	4 700,93
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	631	6 947,85	6 947,09
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	173	6 715,58	6 648,36
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	120	6 060,14	6 036,27
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	6 507,26	6 491,19
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	191	12 024,71	11 963,46
<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	107 721,74	107 379,15
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	29	151 175,69	151 159,13
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	10	116 179,50	115 016,62
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	121 202,83	120 725,33
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	144 244,33	143 888,03
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	191 393,25	190 418,42
<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	434	517,77	523,36
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	631	1 742,81	1 740,87
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	173	940,29	911,45
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	120	1 129,78	1 112,11
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	985,76	968,12
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	191	2 488,43	2 365,80
<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	11 827,05	11 954,56
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	29	37 921,24	37 878,88
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	10	16 267,00	15 768,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	22 595,67	22 242,15
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	21 851,00	21 459,90
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	39 607,58	37 655,71

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 887,00	336 521,44	98,43
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	341 887,00	336 521,44	98,43
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 728,00	10 706,12	99,80
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	10 169,22		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	363,00		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>173,90</u>		
				10 706,12		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 160,76</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 862,00	204 998,84	98,62
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 6,59 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 6,59 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.628,50			
			Średnia płaca wykonana - 2.592,30			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 5.159,92</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,00	10 055,36	99,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.225,57 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 996,00	33 984,95	97,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.358,16 - wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 407,00	5 351,65	98,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 852,72 - wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 528,00	13 528,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 541,00	49 139,94	99,19
			- olej opałowy	42 429,61		
			- wyposażenie	1 326,93		
			- materiały biurowe	657,92		
			- materiały do bieżącej konserwacji i napraw	3 599,48		
			- pozostałe wydatki	<u>1 126,00</u>		
				49 139,94		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 345,00	4 343,73	99,97
			- zakup książek	1 000,00		
			- prenumerata pomocy naukowych	1 691,26		
			- zakup pomocy naukowych	<u>1 652,47</u>		
				4 343,73		
4270			Zakup usług remontowych	1 780,00	1 335,78	75,04
			- bieżące naprawy i konserwacje			
4300			Zakup usług pozostałych	995,00	800,00	80,40
			- pomiary elektryczne			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
			- usługi telefonii stacjonarnej	2 020,00	1 685,48	83,44
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	292,00	291,59	99,86
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	300,00	300,00	100,00

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	1 424,24	1 361,98
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	2 255,72	2 255,43
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	3 441,97	3 384,71
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	19	2 946,11	2 928,09

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

	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	35 606,00	34 049,54
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	56 393,00	56 385,87
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	61 955,50	60 924,86
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	55 976,00	55 633,68

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

	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	161,60	161,59
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	83,84	83,80
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	1 660,14	1 621,34
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	19	215,79	215,78

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

	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	4 040,00	4 039,75
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	2 096,00	2 094,93
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	29 882,50	29 184,03
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	4 100,00	4 099,90

80104	Przedszkola	5 841 663,00	5 765 015,29	98,69
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------

1) WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		26 870,00	25 973,58	96,66
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	17 185,63			
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 894,99			
- pomoc zdrowotna nauczycieli	2 892,96			
	25 973,58			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **461,64**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 749,00	3 712 527,07	99,01
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 152,84 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 153,48 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.044,48			
			Średnia płaca wykonana - 2.015,75			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 84.249,13</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 851,00	246 582,88	99,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 278.316,11 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 964,00	587 124,64	97,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.751,60 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 966,00	89 949,12	97,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.065,09 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 254,00	218 324,00	98,68
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 026,00	26 329,01	97,42
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 157,87</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 808,00	208 882,29	99,56
			- wyposażenie: komputery , drukarki, niszczarki	5 899,42		
			- prenumerata, publikacje, prasa	8 638,58		
			- materiały biurowe i szkolne	18 837,22		
			- środki czystości	31 095,47		
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	4 280,30		
			- zabawki	3 001,34		
			- olej opałowy i węgiel	7 845,95		
			- meble	13 672,60		
			- sprzęt agd i gospodarstwa domowego	4 756,16		
			- zakup sprzętu p.poż.	860,44		
			- odzież ochronna	3 073,24		
			- sprzęt informatyczny	8 935,56		
			- pozostałe wydatki	<u>97 986,01</u>		
				208 882,29		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16,20</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 600,00	41 304,20	99,29
			- zakup książek	847,31		
			- zakup pomocy naukowych	25 277,12		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>15 179,77</u>		
				41 304,20		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii		240 779,00	235 114,56	97,65
			- energia elektryczna	73 819,47			
			- gaz	191,99			
			- energia cieplna	134 644,31			
			- woda	<u>26 458,79</u>			
				235 114,56			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.313,35</i>				
		4270	Zakup usług remontowych		102 850,00	99 016,62	96,27
			- bieżące naprawy i konserwacje		20 850,00	20 392,91	97,81
			remonty :		82 000,00	78 623,71	95,88
			<i>Opis remontów stanowi załącznik Nr 02</i>				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 680,00	7 747,00	89,25
			- okresowe badania lekarskie				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 115,00</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych		191 133,00	189 594,55	99,20
			- usługi pocztowe	3 813,09			
			- czesne	7 635,00			
			- usługi kominarskie	2 839,94			
			- opłaty RTV	996,56			
			- usługi bhp i p.poż.	12 689,72			
			- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	2 955,55			
			- wywóz nieczystości	12 174,73			
			- pomiary elektryczne	3 494,52			
			- usługi informatyczne	19 386,21			
			- prenumerata	8 731,84			
			- usługi komunalne	33 197,59			
			- dezynsekcje	2 473,52			
			- usługi drukarskie i introligatorskie	309,88			
			- usługi transportowe	1 775,89			
			- usługi SANEPID-u	733,35			
			- usługi bankowe	1 365,60			
			- usługi ochroniarskie	50 095,88			
			- pozostałe usługi	<u>24 925,68</u>			
				189 594,55			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.869,34</i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 150,00	8 001,60	98,18
			- dostęp do sieci internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 060,00	2 621,57	85,67
			- usługi telefonii komórkowej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		23 260,00	21 783,97	93,65
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 552,00	10 304,21	89,20
			- delegacje służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki		220,00	212,24	96,47
			- opłaty skarbowe				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	10 810,00	9 478,00	87,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	4 300,00	4 178,29	97,17
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	20 781,00	19 965,89	96,08

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Liczba osobodni

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	6 517,33	6 495,95
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	10 640,71	10 608,16
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	10 421,61	10 174,55
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	7 053,20	6 879,60
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	8 773,06	8 715,19
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	63	7 976,14	7 974,01

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

	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	162 933,33	162 398,85
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	234 095,60	233 379,52
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	247 513,25	241 645,46
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	176 330,00	171 990,09
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	219 326,50	217 879,66
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	167 499,00	167 454,21

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	911,56	912,24
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	1 265,18	1 372,97
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	2 101,08	2 075,55
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	1 556,00	1 483,18
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	1 826,18	1 808,86
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	63	1 025,18	1 018,18

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

	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	3,80	3,80
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	5,27	5,27
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	8,75	8,65
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	6,48	6,18
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	7,61	7,54
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	4,27	4,24

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na <u>568</u> planowanych miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio <u>565</u> dzieci, co stanowi <u>99,47%</u> planowanych miejsc z tego <i>średnia obecność dzieci w przedszkolach:</i>			
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	71		
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	119		
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	96		
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	108		
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	111		
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	<u>60</u>		
				565		
80110			Gimnazja	6 108 534,00	6 083 201,94	99,59
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 108 534,00	6 083 201,94	99,59
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 481,00	66 945,29	96,35
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	52 310,12		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 053,37		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>5 581,80</u>		
				66 945,29		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>922,40</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 314,00	4 058 536,21	99,64
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 117,21 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 120,58 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.896,02			
			Średnia płaca wykonana - 2.804,87			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie <u>100.130,45</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 898,00	294 656,13	99,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>329.224,57</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	660 301,00	657 408,77	99,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>89.139,12</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	103 187,00	102 894,62	99,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.331,15</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 447,00	265 447,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 989,80	99,89
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>66,00</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 494,00	116 283,98	98,13
			- artykuły biurowe i szkolne	7 312,75			
			- prasa i publikacje	5 571,14			
			- środki czystości	16 078,92			
			- zakup sprzętu i wyposażenia	30 671,11			
			- materiały gospodarcze i części zamienne	5 737,03			
			- zakup komputerów	2 049,00			
			- olej opałowy i paliwo	31 935,56			
			- pozostałe wydatki	<u>16 928,47</u>			
				116 283,98			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 324,00	19 306,89	99,91
			- zakup książek	2 463,26			
			- zakup pomocy naukowych	13 735,78			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>3 107,85</u>			
				19 306,89			
		4260	Zakup energii		219 530,00	218 310,05	99,44
			- energia elektryczna	46 673,60			
			- energia cieplna	159 762,36			
			- woda	<u>11 874,09</u>			
				218 310,05			
		4270	Zakup usług remontowych		7 300,00	7 274,27	99,65
			- bieżące naprawy i konserwacje				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 625,00	4 529,00	97,92
			- okresowe badania pracowników				
		4300	Zakup usług pozostałych		196 499,00	196 389,28	99,94
			- usługi bhp i ppoż.	150,06			
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	17 164,76			
			- czesne	5 356,00			
			- opłaty pocztowe	3 206,74			
			- usługi informatyczne i inne	1 026,00			
			- prowizje i opłaty bankowe	412,60			
			- opłaty RTV	186,70			
			- wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach	17 299,00			
			- deratyzacja i dezynfekcja, usługi SANEPID	726,31			
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń	1 292,80			
			- wynajem sali gimnastycznej	3 060,00			
			- usługi komunalne	13 367,49			
			- usługi kominiarskie i pom.elektryczne	1 942,00			
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	102 403,42			
			- pozostałe usługi	<u>28 795,40</u>			
				196 389,28			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>448,08</u></i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 634,00	6 629,29	99,93
			- dostęp do sieci internet				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00	671,07	95,87
			- usługi telefonii komórkowej				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 433,00	13 198,41	98,25
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 500,00	12 200,00	97,60

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	8 552,00	8 426,10	98,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	5 205,00	5 205,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	2 850,00	2 849,00	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	17 010,00	17 001,78	99,95

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	518	5 725,12	5 693,41
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	318	5 370,14	5 370,07
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	80	3 337,99	3 330,70
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	139	3 286,29	3 277,85

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	22	134 800,45	134 053,81
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	15	113 846,87	113 845,46
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	4	66 759,75	66 613,95
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	76 132,50	75 936,86

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	518	662,89	655,68
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	318	653,81	652,84
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	80	866,83	863,48
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	139	562,99	544,86

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	22	15 608,00	15 438,28
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	15	13 860,67	13 840,26
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	4	17 336,50	17 269,52
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	12 622,54	16 508,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
80113			Dowożenie uczniów do szkół	505 293,00	478 970,23	94,79	
			- wydatki realizowane przez szkoły	75 493,00	61 708,70	81,74	
			- wydatki realizowane przez urząd	429 800,00	417 261,53	97,08	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	505 293,00	478 970,23	94,79	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	5 734,48	90,19	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 175,10 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	327,00	235,48	72,01	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,95 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 808,00	39 864,89	97,69	
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 339,43</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 873,85	56,69	
			- zakup paliwa do autobusu będącego w dyspozycji RES				
4300			Zakup usług pozostałych	429 800,00	417 261,53	97,08	
			- dowożenie dzieci do szkół	383 800,00	383 800,00	100,00	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	10 988,49	73,26	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	31 000,00	22 473,04	72,49	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.936,47</i>				
80130			Szkoły zawodowe	3 423 067,00	3 331 763,30	97,79	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 367,00	2 786 895,00	99,13	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 106,00	4 074,16	99,22	
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 568,16			
			- pomoc zdrowotna	2 506,00			
				4 074,16			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 585,00	1 815 080,68	99,75	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 58,60 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 55,92 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.587,58				
			Średnia płaca wykonana - 2.704,88				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 35.773,23</i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 358,00	125 355,74	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>139.510,23</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 167,00	279 782,01	99,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>39.852,36</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 678,00	44 324,91	99,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.853,91</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 665,00	112 231,00	99,61
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 626,00	10 616,50	99,91
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 662,00	1 660,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 241,00	29 162,75	99,73
			- środki czystości	5 829,65		
			- publikacje, prasa	3 797,00		
			- materiały biurowe i leki	3 071,66		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	1 187,88		
			- odzież ochronna, sprzęt BHP	775,92		
			- części zamienne	886,86		
			- paliwo i olej opałowy	141,65		
			- wyposażenie	<u>13 472,13</u>		
				29 162,75		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,	7 000,00	6 996,51	99,95
		4260	Zakup energii	119 387,00	111 449,25	93,35
			- energia elektryczna	25 905,21		
			- energia cieplna	80 686,45		
			- woda	<u>4 857,59</u>		
				111 449,25		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.061,32</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	58 920,00	51 444,59	87,31
			- bieżąca naprawa i konserwacja	2 900,00	2 894,89	99,82
			<i>- remonty</i>	56 020,00	48 549,70	86,66
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1 900,00	1 858,00	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	160 680,00	160 644,48	99,98
			- kursy i szkolenia			
			- czesne i opłaty za studia			
			- usługi pocztowe	3 206,35		
			- usługi bhp i p.poż.	1 897,62		
			- usługi ochroniarskie	149 204,05		
			- usługi bankowe	368,20		
			- usługi transportowe	543,50		
			- usługi drukarskie i intrologatorskie	146,40		
			- usługi kominiarskie	671,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- opłata RTV	373,40		
			- usługi komunalne	1 465,01		
			- pozostałe usługi	<u>2 768,95</u>		
				160 644,48		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.468,40</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 923,32	97,44
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	839,71	93,30
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	8 661,93	90,23
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	852,05	71,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 244,91	91,84
			- delegacje służbowe krajowe			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	840,00	813,36	96,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 332,00	95,20
			- opłata za szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 398,98	99,93
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 152,00	7 148,16	99,95
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>611 700,00</u>	<u>544 868,30</u>	<u>89,07</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 950,00	83,25
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 700,00	494 918,30	89,71
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			<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>
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	345	6 908,56	6 889,20
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>	<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
			<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>	<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>			
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	20	119 172,65	118 838,72

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	345	1 240,33	1 188,76
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	20	21 395,70	20 506,03
80145			Komisje egzaminacyjne		4 500,00	0,00 0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00	0,00 0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00 0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		3 800,00	0,00 0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe		300,00	0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe		200,00	0,00 0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 710,00	108 260,75 97,79
			z tego:			
			- <i>środki szkół</i>		43 056,00	42 412,97 98,51
			- <i>środki przedszkoli</i>		8 688,00	8 462,99 97,41
			- <i>ZSzEiE</i>		6 687,00	6 236,47 93,26
			- <i>Wydział Oświaty</i>		10 000,00	10 000,00 100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		110 710,00	108 260,75 97,79
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych opłata czesnego - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE - urząd - Wydział RES		46 400,00	46 250,00 99,68
4410			Podróże służbowe krajowe delegacje nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE		22 031,00	20 862,43 94,70
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE		42 279,00	41 148,32 97,33
					32 752,00	32 054,00 97,87
					4 527,00	4 487,00 99,12
					5 000,00	4 607,32 92,15

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80148			Stołówki szkolne	964 400,00	947 106,57	98,21
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	964 400,00	947 106,57	98,21
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 700,00	9 398,00	96,89
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 758,00		
			- odprawy i odszkodowania	<u>7 640,00</u>		
				9 398,00		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 295,00	670 573,76	98,86
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 39,00 - (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 37,64 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.449,35			
			Średnia płaca wykonana - 1.484,62			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie <u>15.053,98</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712,00	46 650,61	99,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>51.506,86</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 781,00	100 854,38	96,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.748,87</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 471,00	15 991,05	97,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.571,89</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	36 921,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 056,00	33 054,53	100,00
			- materiały biurowe, szkolne i prasa	1 276,77		
			- środki czystości	3 586,34		
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	1 205,90		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	276,86		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	4 461,55		
			- zakup mebli	1 425,00		
			- prasa i publikacje	100,00		
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	14 757,62		
			- pozostałe wydatki	<u>5 964,49</u>		
				33 054,53		
4260			Zakup energii	18 076,00	17 153,17	94,89
			- energia elektryczna	14 196,34		
			- woda	2 813,83		
			- gaz	<u>143,00</u>		
				17 153,17		
4270			Zakup usług remontowych	6 300,00	6 299,99	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- bieżąca naprawa i konserwacja			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158,00	6 280,08	61,82
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	1 800,00		
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń	500,00		
			- usługi komunalne	2 970,08		
			- pozostałe usługi	1 010,00		
				6 280,08		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 172,02</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			- opłata za szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	330,00	100,00
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	140	1 051,24	1 031,17
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	677,56	677,55
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	829,73	814,44
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	720,42	716,58
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	43	1 943,44	1 875,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	108	714,98	697,15
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	1 031,46	1 018,19
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	140	45,00	44,98
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	17,58	17,58
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	18,28	18,27
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	0	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	43	421,77	394,89
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	108	26,02	24,67
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	238,46	218,98
		80195	Pozostała działalność	173 901,97	137 202,85	78,90
			<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>106 801,97</i>	<i>106 798,59</i>	<i>100,00</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	173 901,97	137 202,85	78,90
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233,97	3 233,97	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	3 233,97	3 233,97	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 863,68	89,78	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 100,00	2 092,29	99,63	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>				
			- wydatki okolicznościowe	10 000,00	8 771,39	87,71	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 152,21	51,52	
			- wydatki okolicznościowe				
		4300	Zakup usług pozostałych	148 568,00	117 952,99	79,39	
			- wydatki okolicznościowe	25 000,00	8 093,17	32,37	
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	103 568,00	103 564,62	100,00	
			- środki na doradztwo w zakresie pozyskiwania i rozliczanie środków unijnych	20 000,00	6 295,20	31,48	
851			Ochrona zdrowia	2 706 499,00	2 701 202,78	99,80	
			- zadania własne	2 704 329,00	2 699 032,78	99,80	
			- zadania zlecone	2 170,00	2 170,00	100,00	
85111			Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00	
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE				
			z tego:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	24 000,00	24 000,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00	
			- zakup usług wysokospecjalistycznych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.800,00</i>				
85153			Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	22 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00	
			- program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży zagrożonej narkomanią i HIV				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 780,00	371 732,47	98,66	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	376 780,00	371 732,47	98,66
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2820			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	51 800,00	51 800,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
			<i>w tym:kwota 45,86 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 1.342,39</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,00 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	131 492,05	97,76
			<i>w tym:kwota 13.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 5.851,76</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	28 064,92	100,95
			- środki poradni	26 800,00	28 064,92	104,72
			- zakup materiałów do realizacji programu profilaktyki w ramach Projektu Fundacji Odyssey of the Polska	1 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:kwota 4.226,06 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.022,89</i>			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
			<i>w tym:kwota 99,94 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
4260			Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>w tym:kwota 37,44 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 33,71</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	149 880,00	147 575,54	98,46	
			- środki poradni	80 880,00	80 880,00	100,00	
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych	10 600,00	8 295,54	78,26	
			PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA				
			- organizacja wycieczki zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	45 550,00	45 550,00	100,00	
			- organizacja wycieczki letniego poza miejscem zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	12 850,00	12 850,00	100,00	
			<i>w tym:kwota 32.111,37 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.000,93</i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	100,00	
			<i>w tym:kwota 245,89 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 399,96	100,00	
			<i>w tym:kwota 441,55 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
			<i>w tym:kwota 850,15 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>				
			Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 01				
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	454,00	302,40	66,61	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	454,00	302,40	66,61	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	454,00	302,40	66,61	
			- zadania realizowane przez ZSzeiE w Bogatyni				
		85195	Pozostała działalność	3 265,00	3 167,91	97,03	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zadania własne	1 095,00	997,91	91,13
			- zadania zlecone	2 170,00	2 170,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 265,00	3 167,91	97,03
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	997,91	91,13
			- zadania własne -wydatki okolicznościowe			
4300			Zakup usług pozostałych	1 395,00	1 395,00	100,00
			- zadania zlecone			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	775,00	775,00	100,00
			zadania zlecone			
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
852			Pomoc społeczna	12 674 178,00	12 365 893,31	97,57
			z tego:			
			- zadania zlecone	5 375 540,00	5 265 160,66	97,95
			- zadania własne	7 298 638,00	7 100 732,65	97,29
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 923 750,00	1 923 266,66	99,97
85202			Domy pomocy społecznej	681 000,00	672 903,42	98,81
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	681 000,00	672 903,42	98,81
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 000,00	672 903,42	98,81
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.680,16</u></i>			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 991,00	4 667 357,82	97,95
			- zadania zlecone	4 620 590,00	4 525 023,09	97,93
			- zadania własne	144 401,00	142 334,73	98,57
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 747 391,00	4 650 477,90	97,96
			z tego			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3110			Świadczenia społeczne	4 427 210,00	4 332 363,17	97,86
			- zadania zlecone			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.250,78</u></i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 744,00	192 744,00	100,00
			- zadania własne	69 959,00	69 959,00	100,00
			- zadania zlecone	122 785,00	122 785,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 959,00	32 959,00	100,00
			- zadania własne	11 962,00	11 962,00	100,00
			- zadania zlecone	20 997,00	20 997,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	4 722,00	100,00
			- zadania własne	1 714,00	1 714,00	100,00
			- zadania zlecone	3 008,00	3 008,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 600,00	70,59
			- zadania własne (umowy)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 181,00	29 180,07	100,00
			- zadania własne	7 781,00	7 780,07	99,99
			- zadania zlecone	21 400,00	21 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	1 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 721,00	28 156,36	98,03
			- zadania własne	21 131,00	20 566,36	97,33
			- zadania zlecone	7 590,00	7 590,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 174,00	8 174,00	100,00
			- zadania własne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>793,00</u></i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,00	1 728,00	100,00
			- zadania własne			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 816,00	2 815,50	99,98
			zadania własne			
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 816,00	12 815,80	100,00
			zadania własne			
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	17 600,00	16 879,92	95,91
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	16 879,92	95,91
			- zadania zlecone			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 100,00	60 793,10	96,34
			- zadania zlecone			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	63 100,00	60 793,10	96,34
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 100,00	60 793,10	96,34
			- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
			a) środki OPS	53 600,00	52 552,70	98,05
			b) środki urzędu	9 500,00	8 240,40	86,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>604,80</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 550,00	2 555 743,42	99,39
			z tego:			
			- zadania zlecone	648 500,00	635 994,47	98,07
			- zadania własne	1 923 050,00	1 919 748,95	99,83
			w tym :			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	976 500,00	976 500,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 550,00	2 555 743,42	99,39
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	2 571 550,00	2 555 743,42	99,39
			- zadania własne	1 923 050,00	1 919 748,95	99,83
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	976 500,00	976 500,00	100,00
			- zadania zlecone	648 500,00	635 994,47	98,07
			Wyplata zasiłków i pomoc materialna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 122,03</i>			
85215			Dodatki mieszkaniowe	658 345,00	545 799,24	82,90
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	658 345,00	545 799,24	82,90
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	650 919,00	538 620,23	82,75
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 556,00	1 549,00	99,55
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 340,00	3 100,01	92,81
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 869 234,00	1 833 951,13	98,11
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	392 150,00	391 666,66	99,88
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 234,00	1 714 181,13	98,00
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 810,34	87,46
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 221,00	1 053 517,20	99,84
			Planowane zatrudnienie średnioroczne etaty 28,50 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne etaty (et.przel.) 28,50			
			Średnia płaca planowana - 3.085,44			
			Średnia płaca wykonana - 3.080,46			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie <u>24.035,36</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 392,00	65 391,17	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>77.652,62</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 237,00	177 546,66	98,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.679,75</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 535,00	27 361,16	99,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.874,30</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	26 492,00	26 492,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 000,00	1 957,11	97,86
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	31 956,00	96,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.848,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 380,00	54 596,31	91,94
			- paliwo	11 897,85		
			- środki czystości	4 289,70		
			- artykuły biurowe	4 955,22		
			- zakup materiałów i wyposażenia	26 673,01		
			- prasa	6 780,53		
				54 596,31		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>79,00</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	2 500,00	2 040,98	81,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1 000,00	170,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 945,00	97 679,45	88,04
			- usługi pocztowe (opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)	25 199,10		
			- prowizje bankowe	8 228,30		
			- czesne	30 265,00		
			- usługi prawne	14 640,00		
			- usługi informatyczne	7 788,48		
			- pozostałe usługi	11 558,57		
				97 679,45		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.281,66</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	4 500,00	4 125,51	91,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - usługi telefonii komórkowej	720,00	625,43	86,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>49,30</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 264,20	90,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	124 657,00	124 656,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	23 900,00	21 122,14	88,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>183,70</u></i>			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC i NW	3 393,00	3 393,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	4 065,00	1 951,00	48,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	3 797,00	2 303,39	60,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	7 000,00	5 221,36	74,59
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>120 000,00</u>	<u>119 770,00</u>	<u>99,81</u>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	120 000,00	119 770,00	99,81
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 704,00	967 662,19	199,14
			z tego:			
			- zadania zlecone	43 350,00	43 350,00	100,00
			- zadania własne	932 354,00	924 312,19	99,14
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>975 704,00</u>	<u>967 662,19</u>	<u>99,18</u>
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne - wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody	8 315,00	7 463,66	89,76
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 119,00	714 854,58	99,82	
			z tego:				
			zadania zlecone	36 772,00	36 772,00	100,00	
			zadania własne	679 347,00	678 082,58	99,81	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne etaty 26,00 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 27,00 etaty (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.295,25				
			Średnia płaca wykonana - 2.206,34				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie <u>16.393,17</u></i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 980,00	44 979,12	100,00	
			zadania własne				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>52.387,29</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 322,00	120 434,93	99,27	
			z tego:				
			zadania zlecone	5 678,00	5 678,00	100,00	
			zadania własne	115 644,00	114 756,93	99,23	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.495,57</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 936,00	18 901,07	99,82	
			z tego				
			zadania zlecone	900,00	900,00	100,00	
			zadania własne	18 036,00	18 001,07	99,81	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.682,71</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 026,00	24 026,00	100,00	
			zadania własne				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 955,84	86,94	
			zadania własne				
			- wyposażenie	1 981,90			
			- artykuły biurowe	742,21			
			- środki czystości	<u>231,73</u>			
				2 955,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	435,00	21,53	
			zadania własne				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 660,00	16 181,21	91,63	
			zadania własne				
			- czesne	5 330,00			
			- usługi transportowe	9 948,00			
			- usługi drukarskie	378,81			
			- usługi pocztowe	<u>524,40</u>			
				16 181,21			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 745,61	91,52	
			zadania własne				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00	9 057,95	92,62	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>zadania własne</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>zadania własne</i> - szkolenia pracowników	3 740,00	3 600,00	96,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>zadania własne</i> - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	306,00	182,82	59,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji <i>zadania własne</i> - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	2 100,00	1 844,40	87,83
	85295		Pozostała działalność	1 090 254,00	1 061 682,99	97,38
			- <i>zadania własne</i>	1 090 254,00	1 061 682,99	97,38
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	555 100,00	555 100,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 254,00	1 061 682,99	97,38
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	108 593,00	97 778,38	90,04
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	34 593,00	24 965,38	72,17
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)</i>	74 000,00	72 813,00	98,40
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)</i>	43 500,00	43 500,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	981 661,00	963 904,61	98,19
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	55 231,00	53 357,52	96,61
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posiłki dla potrzebujących- przygotowanie posiłków <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	864 730,00	855 527,19	98,94
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	497 300,00	497 300,00	100,00
			- dowożenie posiłków <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	26 700,00	26 554,46	99,45
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	14 300,00	14 300,00	100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	35 000,00	28 465,44	81,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66,50</i>			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 283,00	356 971,50	95,63
	85305		Żłobki	155 169,00	149 006,19	96,03
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	155 169,00	149 006,19	96,03
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 687,00	100 526,68	98,86
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 4,00 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,00 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.118,48			
			Średnia płaca wykonana - 3.104,30			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 2.336,85</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 060,72	94,14	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.251,31 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 643,00	15 758,12	80,22	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.617,71 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	2 535,70	94,79	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 407,71 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 364,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 400,00	14 400,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,00	98,67	
			- zabawki	399,96			
			- materiały biurowe	153,52			
			- środki do utrzymania akwarium	199,80			
			- zakup mundurków	758,00			
			- artykuły medyczne	353,36			
			- pozostałe wydatki	<u>1 095,36</u>			
				2 960,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	705,57	70,56	
			- prowizje bankowe	51,40			
			- pozostałe usługi	<u>654,17</u>			
				705,57			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	900,00	695,40	77,27	
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>				
			Liczba miejsc w Żłobku	Planowana	Wykonana		
			Liczba osobodni planowana	60	21		
				14400	2330		
			Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 21 dzieci co stanowi 35,00 % miejsc planowanych.				
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				
				<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>	
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	2 264,48	2 170,75	
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce (bez remontów i inwestycji)</u>				
				<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>	
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	321,67	312,68	
		85395	Pozostała działalność	218 114,00	207 965,31	95,35	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
GMINNE CENTRUM INFORMACJI						
1) WYDATKI BIEŻĄCE				218 114,00	207 965,31	95,35
z tego:						
<u>wydatki bieżące (osobowe)</u>						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00	136 440,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 331,00	23 331,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	3 343,00	100,00
<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
- umowy zlecenia						
<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 293,87	98,75
4260			Zakup energii	3 300,00	2 147,64	65,08
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>344,00</u></i>						
4270			Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
- bieżące naprawy i konserwacje						
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 675,00	2 604,66	97,37
- dostęp do sieci Internet						
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 409,14	98,79
- usługi telefonii stacjonarnej						
4400			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 473,00	6 344,00	98,01
- wynajem pomieszczeń						
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
- delegacje pracowników						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników						
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek						
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 052,00	3 052,00	100,00
- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 277,00	911 552,69	81,81

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)		163 455,00	101 782,34	0,00
	85401		Świetlice szkolne		810 190,00	802 068,35	99,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		810 190,00	802 068,35	99,00
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		19 368,00	18 615,85	96,12
			- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	18 129,25			
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>486,60</u>			
				18 615,85			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>397,77</u></i>				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 411,00	536 750,81	99,14
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 19,00 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 19,18 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.374,61				
			Średnia płaca wykonana - 2.332,08				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 14.265,50</i>				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 927,00	44 828,03	99,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35.634,81</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		92 484,00	90 379,14	97,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.311,57</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
	4120		Składki na Fundusz Pracy		14 930,00	14 527,38	97,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.063,48</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 678,00	42 678,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 202,00	30 200,86	100,00
			- artykuły biurowe	1 583,68			
			- publikacje i prasa	400,00			
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	2 427,67			
			- zakup sprzętu p.poż.	300,00			
			- środki czystości	3 385,01			
			- olej opałowy	15 000,00			
			- pozostałe wydatki	<u>7 104,50</u>			
				30 200,86			
	4240		Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		7 590,00	7 488,28	98,66
			- zakup książek	33,60			
			- zakup pomocy naukowych	6 972,15			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>482,53</u>			
				7 488,28			
	4260		Zakup energii		9 200,00	9 200,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- woda	1 200,00		
			- energia elektryczna	8 000,00		
			- gaz	9 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00 100,00
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00 100,00
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00 100,00
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	1 800,00		
			- usługi komunalne	300,00		
			- pozostałe usługi	<u>1 000,00</u>		
				3 100,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 500,00 100,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00 100,00
			- szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	500,00 100,00
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	789,21	773,97
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	211	1 241,89	1 231,97
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	931,63	929,31
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	51	2 134,24	2 094,67
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	142	223,95	223,33
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	59	459,42	458,00
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	521,11	64,00

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	7,06	7,06
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	211	34,79	34,78
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	44,82	43,73
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	51	151,55	151,52
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	142	29,33	29,11
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	0	0,00	0,00
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	252,82	249,12

85415	Pomoc materialna dla uczniów	302 087,00	107 484,34	35,58
--------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (2030)	163 455,00	101 782,34	62,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	302 087,00	107 484,34	35,58
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3240			Stypendia dla uczniów	259 169,00	89 605,60	34,57
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)			
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	126 639,00	89 605,60	70,76
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	36 816,00	12 176,74	33,07
			- zakup podręczników i strojów dla uczniów			
			z tego: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	36 816,00	12 176,74	33,07
			- <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	0,00	0,00
			- szkolenia pracowników			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	102,00	100,00
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 920,00	1 920,00	100,00
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00	2 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 520 731,00	12 060 035,85	89,20
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 463 400,00	4 517 614,90	82,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	56 909,12	90,33
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	63 000,00	56 909,12	90,33
			- dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową	3 000,00	1 464,00	48,80
			- czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy	60 000,00	55 445,12	92,41
			2) WYDATKI MAJATKOWE	5 400 400,00	4 460 705,78	82,60
			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	2 550 000,00	2 520 000,00	98,82
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	500 000,00	42,19
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 400,00	1 440 705,78	86,51

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Opis stanowi załącznik Nr 12 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 140.915,85			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 546 738,00	3 487 997,56	99,36
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 738,00	2 887 997,56	99,36
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	2 906 738,00	2 887 997,56	99,36
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	1 838 138,00	1 838 137,94	100,00
			- zimowe utrzymanie dróg i chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce (szałety przenośne TOI TOI)	12 500,00	5 840,06	46,72
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00	4 295,07	35,21
			- wywóz nieczystości z szamb przy świetlicach wiejskich	2 500,00	840,42	33,62
			- oczyszczanie miasta (prace porządkowe na terenie miasta podczas Karbonalii i po zakończeniu)	28 900,00	28 884,74	99,95
			- zakup i montaż koszy ulicznych na terenie miasta	10 000,00	9 999,33	99,99
			- opłata za wywóz nieczystości i ścieków z obiektów przejętych przez gminę	2 500,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 230.738,59			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	640 000,00	600 000,00	93,75
			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	640 000,00	600 000,00	93,75
			- podwyższenie udziałów w GPO w Bogatyni			
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 999,92	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	119 999,92	100,00
			z tego:			
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 999,92	100,00
			- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w parku przy ul.Parkowej w Bogatyni (Zatonie)	55 000,00	54 999,92	100,00
			- nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż remontowanych ulic	65 000,00	65 000,00	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	51 348,00	51 348,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	51 348,00	51 348,00	100,00
			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	51 348,00	51 348,00	100,00
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska- do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 911 000,00	1 705 239,58	89,23
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 000,00	1 196 865,20	95,90
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	960 000,00	940 181,49	97,94
			- oświetlenie ulic	815 363,00	814 416,55	99,88
			- oświetlenie -" Karbonalia"	89 637,00	89 636,49	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- opłata za energię na placach i tarowiskach		55 000,00	36 128,45	65,69
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.528,85</i>				
		4270	Zakup usług remontowych		228 000,00	196 721,25	86,28
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia		208 000,00	189 120,65	90,92
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej		20 000,00	7 600,60	38,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.719,20</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	59 962,46	99,94
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)				
			2) WYDATKI MAJATKOWE		663 000,00	508 374,38	76,68
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		663 000,00	508 374,38	76,68
			Opis stanowi załącznik Nr 12				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.930,00</i>				
90095			Pozostała działalność		2 428 245,00	2 177 835,89	89,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		855 985,00	690 782,39	80,70
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2430	Dotacja z budżetu na fundusz celowy		15 000,00	15 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	21 116,00	84,46
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	14 820,91	59,28
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.599,78 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	3 053,16	76,33
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 451,46 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		183 000,00	180 511,03	98,64
			- umowa - stróż targowiska Sieniawka		39 000,00	38 998,04	99,99
			- umowa - nadzorca targowiska Bogatynia i Sieniawka		45 000,00	43 873,23	97,50
			- umowa - inkasent opłat targowych		22 000,00	21 999,69	100,00
			- umowa - sporządzający na targowisku w Bogatyni		10 000,00	9 999,87	100,00
			- umowa - sporządzający na targowisku w Sieniawce		61 000,00	60 998,70	100,00
			- umowa zlecenie (nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II		6 000,00	4 641,50	77,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.942,26</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	54 375,85	69,27
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku oraz wyposażenie	28 500,00	5 077,85	17,82
			- zakup nowych elementów na place zabaw	50 000,00	49 298,00	98,60
		4260	Zakup energii	53 800,00	45 441,96	84,46
			- opłata za wodę (szalek miejski ul .Kolejowa w Sieniawce)	7 800,00	7 606,86	97,52
			- opłata za energię elektryczną i ciepłą w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	46 000,00	37 835,10	82,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.738,43</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 160,35	7,74
			- remont			
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	352 670,00	87,29
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	18 447,44	36,89
			- deratyzacja targowisk gminnych	6 000,00	5 275,69	87,93
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	32 000,00	31 771,00	99,28
			- bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki	20 000,00	4 384,58	21,92
			- bieżące remonty mostów i kładek	50 000,00	50 000,00	100,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych	84 000,00	80 791,29	96,18
			- rozbiorka budynków po byłej szkole włókienniczej przy ul Armii Czerwonej w Bogatyni na dz.Nr 39/15 AM4 obr. III	50 000,00	50 000,00	100,00
			- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury przy ul. Dzikiej w Bogatyni	25 000,00	25 000,00	100,00
			- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury przy ul. Kossaka w Bogatyni	22 000,00	22 000,00	100,00
			- demontaż i montaż we wskazanych miejscach kontenerów do odpraw celnych z przejścia granicznego w Bogatyni oraz uporządkowanie terenu po zdemontowanych pawilonach	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>w tym:kwota 65.000,00 \$ rodki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.632,04</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	492,60	98,52
			- opłata za usługi internetowe - targowisko Sieniawka			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	972,53	69,47
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			
		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	17 785,00	0,00	0,00
			- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 168,00	3,89
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 572 260,00	1 487 053,50	94,58
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 318 000,00	1 232 793,50	93,54
			<i>w tym:kwota 31.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.000,00</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	254 260,00	254 260,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 660,00	3 640 110,76	85,20
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 850,00	99 569,20	99,72
			z tego:			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	99 850,00	99 569,20	99,72
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	76 893,00	76 734,17	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	22 807,00	22 721,03	99,62
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	150,00	114,00	76,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 710,00	1 691 208,11	90,50
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 710,00	1 635 576,11	93,53
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	1 598 800,00	1 598 800,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 211,40 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>	1 300,00	845,60	65,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy - umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze	210,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 880,73</i>	8 400,00	6 119,27	72,85

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 829,97	52,54
			- zakup gier i wyposażenie do świetlic wiejskich	7 000,00	6 829,97	97,57
			- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	3 000,00	0,00	0,00
			- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w Krzewinie	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 829,27	84,15
			- energia w świetlicach wiejskich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.058,13</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	6 152,00	5,75
			- remont świetlicy -Dom Ludowy w Markocicach	40 000,00	4 200,00	10,50
			- remont świetlicy wiejskiej w Porajowie	65 000,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
			- bieżący remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Lutogniewicach	2 000,00	1 952,00	97,60
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	55 632,00	46,36
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	55 632,00	46,36
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
		92116	Biblioteki	1 483 600,00	1 318 600,00	88,88
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 250,00	1 308 250,00	88,80
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 800,00	1 307 800,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	0,00
			- remont dachu na budynku biblioteki i kawiarni "PARKOWA"			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	10 350,00	10 350,00	100,00
			z tego:			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 350,00	10 350,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
		92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	630 000,00	350 000,00	55,56

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	480 000,00	350 000,00	72,92
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	400 000,00	350 000,00	87,50
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące remonty i naprawy zabudowy przystupowo-zrębowej	40 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - opracowanie programu ochrony zabytków dla miasta i gminy Bogatynia	40 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis zadań stanowi załącznik Nr 12</i>	150 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	190 500,00	180 733,45	94,87
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	190 500,00	180 733,45	94,87
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące bezosobowe</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	16 500,00	15 775,34	95,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 450,00</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe - "Karbonalia"	172 000,00 92 000,00 80 000,00	163 758,11 85 867,71 77 890,40	95,21 93,33 97,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.700,01</i>			
	926		Kultura fizyczna i sport	5 720 790,00	3 312 782,12	57,91
	92601		Obiekty sportowe	2 059 779,00	2 011 069,45	97,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 415 779,00	1 371 754,81	96,89
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - odzież robocza - napoje chłodzące	4 300,00 2 249,18 1 397,51 3 646,69	3 646,69	84,81
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 480,00	659 003,12	99,63
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 20,00 etatów (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 22,00 etaty (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.756,17			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Średnia płaca wykonana - 2.496,22			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2009r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie 18.076,52</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 083,00	34 082,82	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.288,15 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 018,00	101 426,30	83,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.387,58 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 235,00	15 764,71	91,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.784,56 wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 945,00	19 945,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 120,00	35 115,40	99,99
			- umowa zlecenie			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 534,00	160 453,70	94,64
			<i>realizacja wydatków przez urząd</i>	74 000,00	72 077,00	97,40
			- wyposażenie pomieszczeń hotelowych przy OSiR			
			<i>realizacja wydatków przez OSiR w Bogatyni</i>	95 534,00	88 376,70	92,51
			- środki czystości	3 798,38		
			- zakup farb	973,13		
			- zakup oleju opałowego	44 791,00		
			- zakup paliwa do samochodu BUS	2 429,23		
			- zakup opon zimowych	2 184,00		
			- zakup paliwa do kosiarek	2 252,75		
			- artykuły biurowe	3 359,21		
			- prenumerata	2 526,76		
			- zakup sprzętu komputerowego , niszczarki , kalkulatory	2 568,96		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	3 802,64		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	2 531,80		
			- artykuły gospodarstwa domowego	14 981,60		
			- pozostałe wydatki	<u>2 177,24</u>		
				88 376,70		
		4260	Zakup energii	65 311,00	59 744,24	91,48
			- energia elektryczna	15 194,65		
			- energia cieplna	26 245,89		
			- woda	12 230,44		
			- zobowiązania za 2007 rok	<u>6 073,26</u>		
				59 744,24		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.640,17</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	154 271,00	151 992,70	98,52
			- bieżące naprawy i konserwacje	13 271,00	13 183,52	99,34
			- remonty	141 000,00	138 809,18	98,45
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67
			- badania okresowe pracowników			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		250,00	160,00	64,00
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR				
		4300	Zakup usług pozostałych		103 693,00	103 546,34	99,86
			- usługi pocztowe	1 176,17			
			- opłata RTV	504,87			
			- prowizje bankowe	227,20			
			- opłaty za przeglądy samochodu oraz opłata za rejestrację	240,00			
			- czesne	5 164,00			
			- opłata ZAIKS	1 236,00			
			- usługi transportowe	976,00			
			- usługi ochroniarskie	50 806,17			
			- utrzymanie kortów tenisowych	8 800,00			
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	10 796,65			
			- usługi kominiarskie	1 281,00			
			- usługi informatyczne	4 697,00			
			- porady prawne	5 734,00			
			- pozostałe usługi	<u>11 907,28</u>			
				103 546,34			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.535,00</u></i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	192,76	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 960,00	3 458,19	87,33
			- usługi telefonii komórkowej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>400,45</u></i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 100,00	7 745,62	95,62
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 400,00	7 397,79	99,97
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 600,00	1 436,86	89,80
			- delegacje zagraniczne				
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	108,00	54,00
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 979,00	2 395,24	80,40
			- szkolenia pracowników				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300,00	887,40	68,26
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		3 000,00	2 971,93	99,06
			- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowgo				
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>644 000,00</u>	<u>639 314,64</u>	<u>99,27</u>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	490 000,00	485 670,65	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	154 000,00	153 643,99	99,77
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 167 881,00	1 120 132,67	95,91
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Edukacji Kultury i Sportu oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 881,00	1 120 132,67	95,91
			z tego;			
			- Dotacje	262 250,00	262 246,94	100,00
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	703 893,00	694 951,78	98,73
			- Wydział Polityki Regionalnej (sport masowy)	193 784,00	155 136,48	80,06
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	7 954,00	7 797,47	98,03
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	262 250,00	262 246,94	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy OSiR	39 700,00	39 697,16	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy urząd	13 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne - sport masowy urząd	57 500,00	55 967,64	97,34
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)	4 000,00	3 291,28	82,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)	400,00	381,36	95,34
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (sport masowy - OSiR) - umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	139 400,00 138 900,00 500,00	134 354,50 134 354,50 0,00	96,38 96,73 0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i> - sport masowy OSiR - sport masowy urząd	254 786,00 7 712,00 226 290,00 20 784,00	239 067,22 7 693,47 223 486,90 7 886,85	93,83 99,76 98,76 37,95
		4260	Zakup energii	11 800,00	10 090,33	85,51

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- sport masowy urząd	8 500,00	7 369,24	86,70
			- sport masowy OSiR	3 300,00	2 721,09	82,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14,45</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	292,80	73,20
			- sport masowy OSiR			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
			- sport masowy OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	372 298,00	363 210,45	97,56
			- sport masowy OSiR	279 298,00	279 297,70	100,00
			w tym: " KARBONALIA"	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.947,00</i>			
			- sport masowy urząd	33 000,00	23 912,75	72,46
			- sport masowy - "Karbonalia" - realizacja urzęd	60 000,00	60 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 410,00	1 409,11	99,94
			- sport masowy OSiR			
		4430	Różne opłaty i składki	10 137,00	9 496,00	93,68
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	242,00	104,00	42,98
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- sport masowy OSiR	9 395,00	9 392,00	99,97
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	467,88	77,98
			- sport masowy OSiR			
92695			Pozostała działalność	2 493 130,00	181 580,00	7,28
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	212 200,00	12 000,00	5,66
			z tego;			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 000,00	98,36
			- remont			
			Opis stanowi załącznik Nr 02			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
			- uprzątnięcie terenu rekreacyjnego " ZALEW"			
			w Bogatyni (wygrabienie poszycia, wycinka samosiejek, przecinka krzewów i drzew i inne prace porządkowe)			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	2 280 930,00	169 580,00	7,43
			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	50 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>		1 330 821,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>		813 109,00	169 580,00	20,86
Ogółem wydatki budżetu:					156 025 106,96	137 696 998,94	88,25
z tego :							
			- zadania zlecone		5 636 658,99	5 526 276,72	98,04
			- zadania własne		150 388 447,97	132 170 722,22	87,89
			w tym:				
			dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)		2 230 196,97	2 168 037,59	97,21

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 01
do części opisowej

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2008 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	398 780,00	399 520,70	100,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 780,00	399 520,70	100,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	398 780,00	399 520,70	100,19
			OGÓŁEM DOCHODY:	398 780,00	399 520,70	100,19
<u>WYDATKI</u>						
851			Ochrona zdrowia	398 780,00	393 732,47	98,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Środki na realizację programu zwalczania narkomanii z tego: Zakup usług pozostałych - środki poradni	22 000,00	22 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 780,00	371 732,47	98,66
		I	Działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomoc Rodzinie	254 980,00	253 236,93	99,32
		II	Profilaktyka uzależnień - programy gminne realizowane poza ośrodkiem	121 800,00	118 495,54	97,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - letni wypoczynek dzieci i młodzieży (dofinansowanie)	51 800,00	51 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00
			<i>w tym:kwota 45,86 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - środki poradni <i>w tym:kwota 13.000,00 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	134 500,00	131 492,05	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni - zakup materiałów do realizacji programu profilaktyki w ramach Projektu Fundacji Odyssey of the Polska <i>w tym:kwota 4.226,06 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	27 800,00 26 800,00 1 000,00	28 064,92 28 064,92 0,00	100,95 0,00 0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki poradni <i>w tym:kwota 99,94 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii - środki poradni <i>w tym:kwota 37,44 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni - realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych - organizacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych <i>w tym:kwota 32.111,37 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	149 880,00 80 880,00 10 600,00 45 550,00 12 850,00	147 575,54 80 880,00 8 295,54 45 550,00 12 850,00	98,46 100,00 78,26 100,00 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - środki poradni <i>w tym:kwota 245,89 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki poradni <i>w tym:kwota 441,55 -środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	3 400,00	3 399,96	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki poradni <i>w tym: kwota 850,15 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI:	398 780,00	393 732,47	98,66

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 98,55% wykonanych dochodów za 2008rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za 2008 rok**

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
600	Transport i łączność			1 153 974,00	1 062 854,11	92,10	
	60016 Drogi publiczne gminne			1 062 112,00	985 579,85	92,79	
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 112,00	985 579,85	92,79	
			z tego:				
			- remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie ul. Pocztowej, Energetyków i Kusocińskiego	360 000,00	345 356,77	95,93	W ramach planowanych remontów wykonano ciągi piesze i pieszo-jezdne w obrębie ulic: Pocztowej, Energetyków i Kusocińskiego. (zdjęto starą nawierzchnię, wyłożono chodniki i ciągi nową nawierzchnią z kostki brukowej na wzmocnionej podbudowie) z kruszywa)
			- remont ciągów pieszo-jezdnych w obrębie Osiedla Zatonie-Trzciniec w Bogatyni	315 000,00	279 476,99	88,72	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce bazaltowej z podbudową z kruszywa łamanego. Uzupełniono ubytki w nawierzchni bitumicznej oraz uzupełniono styki krawężników.
			- remont nawierzchni drogi w Krzewinie (na działce Nr 333)	65 000,00	52 654,68	81,01	Wykonano remont nawierzchni drogi (utwardzono nawierzchnię na wzmocnionej podbudowie z kruszywa)
			- remont chodników i parkingów w ciągu ulicy Słowiańskiej - Styki	257 112,00	243 091,41	94,55	W ramach remontu wykonano remont chodników i parkingów: zdjęto stare nawierzchnie i położono nową kostką betonową na wzmocnionej podbudowie z kruszywa
			- remont chodników przy ul. Kossaka 50-54 wraz z powiązaniem	65 000,00	65 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji- podjęto uchwałę w której uwzględniono środki na realizację zadania: UR Nr XXXVI/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
	60095 Pozostała działalność			91 862,00	77 274,26	84,12	
		4270	Zakup usług remontowych	91 862,00	77 274,26	84,12	
			z tego:				
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	91 862,00	77 274,26	84,12	Wykonano remont wiat: w Opolnie Zdroju ,Bogatyni, Krzewinie i Kopaczowie oraz wiaty na przystanku szkolnym w Posadzie.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 447 140,00	2 404 292,31	98,25	
	70095 Pozostała działalność			2 447 140,00	2 404 292,31	98,25	
		4270	Zakup usług remontowych	2 447 140,00	2 404 292,31	98,25	
			z tego:				
			- remont we wspólnotach mieszkaniowych	495 000,00	452 716,37	91,46	W ramach remontów wykonano: remont dachów, remont i przebudowę kominów, remont instalacji elektrycznych, remont kanalizacji wraz z podłączeniem, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian budynków
			- remont budynków 100% własność gminy	1 400 000,00	1 399 443,58	99,96	Wykonano remont: instalacji elektrycznych, wymianę pokryć dachowych, przemurówka kominów, remont kanalizacji, drenaż i odwodnienie budynków, remont klatek schodowych, remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
			- remont - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	502 140,00	502 136,02	100,00	Wymieniono drewnianą stolarkę okienna na PCV oraz częściowo dokonano remontu stolarki drzwiowej
			- remont częściowy w budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej 15C (były hotel Energetyk - budynek przejęty przez gminę	50 000,00	49 996,34	99,99	Wykonano: nowe posadzki z tworzywa sztucznych, posadzki płytkowe, montaż nowych drzwi, remont instalacji domofonowych.
710	Działalność usługowa			255 000,00	205 167,55	80,46	
	71035 Cmentarze			255 000,00	205 167,55	80,46	
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	205 167,55	80,46	
			z tego:				
			- remont kaplicy na cmentarzu w Porajowie	35 000,00	19 448,74	55,57	W ramach planowanego remontu wykonano: uzupełnienie i malowanie tynków wewnętrznych, uzupełnienie i malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana rur spustowych i rynien.
			- remont - utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	110 000,00	109 999,42	100,00	W ramach remontu utwardzono alejki kostką betonową na wzmocnionej podbudowie z kruszywa
			- remont - utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni	110 000,00	75 719,39	68,84	W starej części cmentarza utwardzono alejki kostką betonową wyłożono nowe krawężniki i obrzeża betonowe.
750	Administracja publiczna			91 000,00	84 190,60	92,52	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			91 000,00	84 190,60	92,52	
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	84 190,60	92,52	
			z tego:				
			- remont budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 1- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	91 000,00	84 190,60	92,52	W ramach planowanych środków wymieniono częściowo stolarkę okienną w pomieszczeniach biurowych budynku.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			302 320,00	287 485,99	84,12	
	80101 Szkoły podstawowe			164 300,00	160 312,58	97,57	
		4270	Zakup usług remontowych	164 300,00	160 312,58	97,57	
			z tego:				
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	120 000,00	116 099,99	96,75	Wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy dachówkopodobnej wraz z rynnami.
			- remont dachu na sali sportowej				
			- remont: malowanie elewacji sali gimnastycznej	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach remontu odnowiono elewację sali gimnastycznej
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	34 300,00	34 212,59	99,75	Remont pomieszczeń szkolny: uzupełnienie tynków, malowanie ścian,
			- remont pomieszczeń szkolnych				
	80104 Przedszkola			82 000,00	78 623,71	95,88	
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	78 623,71	95,88	
			z tego:				
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	12 000,00	12 000,00	100,00	Wymieniono częściowo stolarkę okienną w pomieszczeniach przedszkola.
			- remont - wymiana stolarki okiennej				
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	70 000,00	66 623,71	95,18	Wyremontowano część pomieszczeń przedszkola: stolarka okienne i drzwiowa, posadzki, malowanie z częściową wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
			- remont pomieszczeń				
	80130 Szkoły zawodowe			56 020,00	48 549,70	86,66	
		4270	Zakup usług remontowych	56 020,00	48 549,70	86,66	
			z tego:				
			- Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni	49 800,00	42 329,70	85,00	Wykonano remont adaptacyjny pomieszczeń na pracownię wraz z siecią logistyczną.
			remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownię mechatroniczną oraz wykonanie sieci logistycznej i zasilającej pracownię				
			remont - wymiana drzwi oddzielających warsztaty szkolne od ciągów komunikacyjnych	6 220,00	6 220,00	100,00	Wymieniono drzwi oddzielające warsztaty od korytarzy szkolnych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	1 160,35	7,74	
	90095 Pozostała działalność			15 000,00	1 160,35	7,74	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 160,35	7,74	
			z tego:				
			- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni	15 000,00	1 160,35	7,74	Zakupiono lepik i częściowo zabezpieczono dachy stanowisk targowych przed zaciekaniami.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			270 000,00	4 200,00	1,56	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			105 000,00	4 200,00	4,00	Uzupełniono płytki ściennie oraz wykonano malowanie szatni. W związku z planowaną modernizacją świetlicy w 2009 r. odstąpiono od remontu.
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	4 200,00	4,00	
			z tego:				
			- remont świetlicy Dom Ludowy Markocice	40 000,00	4 200,00	10,50	
			- remont świetlicy wiejskiej w Posadzie	65 000,00	0,00	0,00	
	92116 Biblioteki			165 000,00	0,00	0,00	W związku z okresem zimowym przełożono termin realizacji zadania na 2009 rok (środki na realizację uwzględniono w budżecie na 2009 rok).
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- remont dachu na budynku biblioteki i kawiarni "PARKOWA" w Bogatyni	165 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport			153 200,00	150 809,18	98,44	
	92601 Obiekty sportowe			141 000,00	138 809,18	98,45	Prace remontowe wykonano zgodnie z umową Nr 74/346/08 z dnia 05.06.2008r. W ramach remontu częściowo wyremontowano siedziska, uzupełniono brakujące elementy. Pomalowano siedziska po wcześniejszym remoncie. W ramach remontu uzupełniono brakujące elementy ogrodzenia wraz z malowaniem. Wykonano remont szatni: malowanie łazienek oraz sali gimnastycznej; uzupełniono tynki, płytki, wymalowano pomieszczenia.
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	138 809,18	98,45	
			z tego:				
			- remont pomieszczeń hotelowych przy OSiR w Bogatyni	74 000,00	71 809,20	97,04	
			- remont siedzisk (trybun) na boisku sportowym do piłki nożnej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni	20 000,00	20 000,00	100,00	
			- remont - malowanie siedzisk na boisku sportowym do piłki nożnej przy ul. Sportowej * w Bogatyni	12 000,00	11 999,99	100,00	
			- remont ogrodzenia boiska przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni (malowanie ogrodzenia i uzupełnienie elementów ogrodzenia)	15 000,00	15 000,00	100,00	
			- remont szatni, łazienek oraz sali gimnastycznej w budynku przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni	20 000,00	19 999,99	100,00	

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	6	7	8	9
	92695 Pozostała działalność			12 200,00	12 000,00	98,36	
			- <i>remont</i> szatni LZS w Sieniawce	12 200,00	12 000,00	98,36	Wykonano remont pomieszczeń socjalnych : ułożono płytki, malowanie, częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o, remont stolarki okiennej i drzwiowej.
	OGÓŁEM			4 687 634,00	4 200 160,09	89,60	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2008 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							9 000,00	9 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	70095	Pozostała działalność					17 690,00	16 105,34	145 000,00	141 924,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	17 690,00	16 105,34	145 000,00	141 924,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					240,00	236,93	4 500,00	4 500,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	236,93	4 500,00	4 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 611,00	95 611,00			18 693,00	18 693,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	9 583 431,00	9 369 591,21	607 298,00	589 936,77	1 811 297,00	1 582 957,57	602 540,00	545 818,92
	75095	Pozostała działalność					0,00		16 500,00	13 256,10
750		Administracja publiczna	9 679 042,00	9 465 202,21	607 298,00	589 936,77	1 829 990,00	1 601 650,57	619 040,00	559 075,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa					554,00	551,07	3 140,00	3 140,00

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	551,07	3 140,00	3 140,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne					872,00	0,00	10 180,00	10 113,90
	75414	Obrona cywilna	3 005,00	2 832,23	272,00	255,00	657,00	496,26		
	75416	Straż Miejska	627 095,00	627 034,00	37 549,00	37 537,56	113 729,00	113 711,87	11 750,00	11 684,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 100,00	629 866,23	37 821,00	37 792,56	115 258,00	114 208,13	21 930,00	21 798,89
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					3 800,00	3 334,50	19 000,00	19 000,00
756			0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 334,50	19 000,00	19 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 691 135,00	8 662 447,32	611 233,00	609 949,78	1 641 208,00	1 635 859,72	33 371,00	32 856,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 862,00	204 998,84	10 093,00	10 055,36	40 403,00	39 336,60		
	80104	Przedszkola	3 749 749,00	3 712 527,07	246 851,00	246 582,88	692 930,00	677 073,76	27 026,00	26 329,01
	80110	Gimnazja	4 073 314,00	4 058 536,21	294 898,00	294 656,13	763 488,00	760 303,39	9 000,00	8 989,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					6 685,00	5 969,96	40 808,00	39 864,89
	80130	Szkoły zawodowe	1 819 585,00	1 815 080,68	125 358,00	125 355,74	325 845,00	324 106,92	10 626,00	10 616,50
	80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	0,00	3 800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	678 295,00	670 573,76	46 712,00	46 650,61	121 252,00	116 845,43	500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	3 233,97	3 233,97						
801		Oświata i wychowanie	19 223 173,97	19 127 397,85	1 335 145,00	1 333 250,50	3 592 011,00	3 559 495,78	125 131,00	119 156,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 500,00	5 500,00	134 500,00	131 492,05
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	134 500,00	131 492,05

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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	192 744,00	192 744,00			37 681,00	37 681,00	5 100,00	3 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 221,00	1 053 517,20	65 392,00	65 391,17	207 772,00	204 907,82	2 000,00	1 957,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 119,00	714 854,58	44 980,00	44 979,12	140 258,00	139 336,00		
852		Pomoc społeczna	1 964 084,00	1 961 115,78	110 372,00	110 370,29	385 711,00	381 924,82	7 100,00	5 557,11
	85305	Żłobki	101 687,00	100 526,68	7 500,00	7 060,72	22 318,00	18 293,82	14 400,00	14 400,00
	85395	Pozostała działalność	136 440,00	136 440,00			26 674,00	26 674,00	5 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 127,00	236 966,68	7 500,00	7 060,72	48 992,00	44 967,82	19 400,00	14 400,00
	85401	Świetlice szkolne	541 411,00	536 750,81	44 927,00	44 828,03	107 414,00	104 906,52		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 411,00	536 750,81	44 927,00	44 828,03	107 414,00	104 906,52	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność					29 000,00	17 874,07	183 000,00	180 511,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	17 874,07	183 000,00	180 511,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 510,00	845,60	8 400,00	6 119,27
	92195	Pozostała działalność							2 000,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	845,60	10 400,00	6 119,27
	92601	Obiekty sportowe	661 480,00	659 003,12	34 083,00	34 082,82	138 253,00	117 191,01	35 120,00	35 115,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					4 400,00	3 672,64	139 400,00	134 354,50
926		Kultura fizyczna i sport	661 480,00	659 003,12	34 083,00	34 082,82	142 653,00	120 863,65	174 520,00	169 469,90
OGÓLEM :			32 937 417,97	32 616 302,68	2 177 146,00	2 157 321,69	6 280 323,00	5 972 464,80	1 475 661,00	1 385 144,33

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH za 2008 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem		% Wykonania	Wydatki ogółem		% Wykonania	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r.	
			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)	0,00	0,41	23 079,00	21 221,38	91,95	23 079,00	21 216,66	91,93	0,00	5,13
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	143 653,00	142 944,68	99,51	143 653,00	132 709,74	92,38	0,00	10 234,94
801	80104	Przedszkola	0,00	12 177,88	469 324,00	347 824,42	74,11	469 324,00	328 959,08	70,09	0,00	31 043,22
801	80110	Gimnazja	0,00	1 049,64	31 501,00	18 938,31	60,12	31 501,00	16 258,70	51,61	0,00	3 729,25
801	80148	Stołówki szkolne	27 273,00	53 608,84	1 007 569,00	869 458,64	86,29	1 034 842,00	867 528,37	83,83	0,00	55 539,11
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	95,91	20,00	1,93	9,65	20,00	0,00	0,00	0,00	97,84
853	85305	Żłobki	0,00	618,26	16 800,00	9 063,91	53,95	16 800,00	8 593,00	51,15	0,00	1 089,17
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	38 050,84	126 100,00	88 224,18	69,96	159 100,00	88 024,67	55,33	0,00	38 250,35
		OGÓŁEM:	60 273,00	105 601,78	1 818 046,00	1 497 677,45	82,38	1 878 319,00	1 463 290,22	77,90	0,00	139 989,01

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2008 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	23 079,00	21 221,38	91,95
z tego:			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	67,88	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 100,00	16 100,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 979,00	5 053,50	72,41
Wydatki ogółem	23 079,00	21 216,66	91,93
z tego:			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	138,16	6,91
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 979,00	4 978,50	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	100,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,41	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5,13	

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

II - Szkoły - Dział 801, rozdział 80101

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	143 653,00	142 944,68	99,51
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	143 653,00	142 944,68	99,51
- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa			
Wydatki ogółem	143 653,00	132 709,65	92,38
z tego:			
§ 4170 Wydatki bezosobowe	8 745,00	8 348,95	95,47
- umowy zlecenia			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 685,00	55 684,49	100,00
- środki czystości, drobne wyposażenie, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 063,00	2 062,50	99,98
- sprzęt sportowy , sprzęt do nauki pływania			
§ 4260 Zakup energii	20 081,00	20 080,40	100,00
- energia cieplna			
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 124,00	7 124,95	58,77
- bieżące naprawy i konserwacje			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 878,00	5 378,39	54,45
- usługi komunalne, badanie wody w basenie			
§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT	700,00	-345,61	0,00

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablicy Interwrite Bard wraz z montażem	34 377,00	34 375,58	100,00
--------	---	-----------	-----------	--------

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 234,94

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 8,31

b) zobowiązania w wysokości 1 051,46

z tego:

- energia elektryczna i ciepła

III - Przedszkola - Dział 801, rozdział 80104

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	<u>469 324,00</u>	<u>347 824,42</u>	<u>74,11</u>
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	465 066,00	342 308,79	73,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	346,04	346,04
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 158,00	4 157,59	99,99
§ 2970 Różne przelewy	0,00	1 012,00	0,00

Wydatki ogółem 469 324,00 328 959,08 70,09

z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,00	5 524,48	79,88
§ 4220 Zakup środków żywności	458 249,00	319 382,86	69,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1,00	0,60	60,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 158,00	4 051,14	97,43

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	12 177,88
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	31 043,22

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości 1 864,51

z tego:

- z tytułu odpłatności za wyżywienie

b) zobowiązania w wysokości 19 908,00

z tego:

- z tytułu nadpłaty za wyżywienie

IV - Gimnazja- Dział 801, rozdział 80110

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	<u>31 501,00</u>	<u>18 938,31</u>	<u>60,12</u>
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	1 400,00	256,00	18,29
- wstęp na korty tenisowe			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	122,97	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	16 638,34	59,42
- darowizna - wyjazd do USA uczniów na konkurs " Odyseja Umysłu"			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 101,00	1 921,00	91,43
Wydatki ogółem	<u>31 501,00</u>	<u>16 258,70</u>	<u>51,61</u>
z tego:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,80	99,92
- składki od umowy zlecenia			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,57	98,93
- składki od umowy zlecenia			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	100,00
- umowa zlecenie (opiekunowie obozu międzynarodowego)			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,00	0,00	0,00

§ 4270	Zakup usług remontowych - naprawa dachu na harcówce	2 509,00	2 508,34	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z wyjazdem uczniów do USA na konkurs "Odyseja Umysłu"	20 000,00	11 849,99	59,25
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 049,64	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 729,25	

V - Stołówki szkolne - Dział 801, rozdział 80148

		Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	<u>1 007 569,00</u>	<u>869 458,64</u>	<u>86,29</u>
	z tego:			
§ 0830	Wpływy z usług	1 001 659,00	864 915,23	86,35
§ 0920	Pozostałe odsetki	910,00	1 543,41	169,61
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	60,00
	Wydatki ogółem	<u>1 034 842,00</u>	<u>867 528,37</u>	83,83
	z tego:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 647,67	81,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 448,00	17 523,24	35,44
§ 4220	Zakup środków żywności	952 114,00	831 732,28	87,36
§ 4260	Zakup energii	16 639,00	6 083,44	36,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 865,00	7 541,74	85,07
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 273,00	53 608,84	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	55 539,11	
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości	536,50		
	z tego:			
	- z tytułu wyżywienia	<u>536,50</u>		
		536,50		
	b) zobowiązania w wysokości	1 280,58		
	z tego:			
	- z tytułu podatku i ZUS	438,38		
	- rozliczenia z kontrahentami	141,61		
	- usługi komunalne	<u>700,59</u>		
		1 280,58		

VI - Ośrodek pomocy społecznej - Dział 852, rozdział 85219

		Plan	Wykonanie	%
	Dochody ogółem	<u>20,00</u>	<u>1,93</u>	<u>9,65</u>
	z tego:			
§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,93	9,65
	Wydatki ogółem	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	20,00	0,00	0,00
		Plan	Wykonanie	
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	95,91	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	97,84	

VII - Żłobki - Dział 853, rozdział 85305

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	16 800,00	9 063,91	53,95
z tego:			
§ 0830 Wpływy z usług	16 800,00	9 050,00	53,87
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	13,91	0,00
Wydatki ogółem	16 800,00	8 593,00	51,15
z tego:			
§ 4220 Zakup środków żywności	16 800,00	8 593,00	51,15
	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	618,26	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 089,17	
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
a) należności w wysokości	4,00		
z tego:			
- z tytułu wyżywienia			
b) zobowiązania w wysokości	940,00		
z tego:			
- z tytułu nadpłaty za wyżywienie			

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	126 100,00	88 224,18	69,96
z tego:			
§ 0690 - wpisowe	8 000,00	8 640,00	108,00
§ 0830 Wpływy z usług	116 000,00	75 707,53	65,27
- wpłaty na obozy sportowe, bilety wstępu na kort tenisowy, wstęp na lodowisko, aerobik, wynajem sali, wynajem stadionu, noclegi			
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	0,00
- sprzedaż złomu			
§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00	583,77	83,40
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	650,00	92,86
- darowizna pieniężna dla MKKT			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 157,25	165,32
- odszkodowanie Compensa			
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmini), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 341,63	0,00
- INTERREG SAKSONIA - projekt 180/6/N			
Wydatki ogółem	159 100,00	88 024,67	55,33
z tego:			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 679,00	83,95
- diety sędziowskie			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 036,09	60,95
- składki od umów			
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	197,33	65,78
- składki od umów			
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	9 474,50	28,97
- umowy zlecenia			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 280,00	48 877,90	71,58
- części zamienne	1 956,60		
- półfabrykaty do wykonania znaczków okolicznościowych			
- artykuły spożywcze i napoje	207,74		
- zakup nagród za uczestnictwo w turniejach sportowych	3 560,90		
- zakup materiałów (mączki ceglanej) do renowacji kortów	1 108,83		
- środki czystości	231,92		
- posiłki dla uczestników sportowych	14 648,00		
- artykuły gospodarstwa domowego	180,02		
- zakup paliwa	325,75		
- wyposażenie : meble, wykładzina dywanowa, drzwi , pościel	22 637,32		
- pozostałe wydatki	4 020,82		
	48 877,90		

§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna	3 300,00	1 431,62	43,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	150,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi pralnicze - obsługa kortów tenisowych - zakwaterowanie i noclegi - opłaty za obóz sportowy - usługi medyczne - usługi energetyczne : podłączenia - usługi sanitarne - usługi drukarskie - usługi transportowe - usługi ochroniarskie(ochrona imprez sportowych) - usługa gastronomiczna - usługi komunalne: wywóz nieczystości - pozostałe usługi	45 970,00 3 670,37 2 200,00 150,00 7 531,00 1 175,00 462,65 385,20 108,00 1 300,10 732,00 480,00 768,68 <u>5 202,26</u> 24 165,26	24 165,26	52,57
§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - usługi telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych	700,00	312,00	44,57
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	57,14	5,71
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - programy komputerowe: pakiet MS WINDOWS, Norton Antywirus)	1 000,00	793,83	79,38

	Plan	Wykonanie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 000,00	38 050,84
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	38 250,35

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:

a) należności w wysokości	2 054,00
- zakup usług: noclegi	
b) zobowiązania w wysokości	293,14
z tego:	
- zakup usług: noclegi	158,77
- podatek VAT od towarów i usług	<u>134,37</u>
	293,14

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2008r.**

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
1	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r. 93 000,00	31 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
3	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	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00
4	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	22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
5	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	34 800,00	0,00	17 400,00	17 400,00
6	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 19.10.2004r. 778 452,00	318 452,21	0,00	160 000,00	158 452,21

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
7	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej z Markocicach).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	1 792 800,00	0,00	224 100,00	1 568 700,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	2 950 000,00	6 050 000,00	0,00	9 000 000,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Obwodnica Bogatyni - budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap II)	Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. 300 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		5 578 972,21	6 350 000,00	957 760,00	10 971 212,21

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
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 Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	1 554 154,04	44 524,69 (różnice kursowe)	1 598 678,73	0,00
2	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 r. 1 000 000,00	250 000,08		250 000,08	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Spląty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
3	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2008r	Uchwała Nr XXXI/228/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.10.2008r. 8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
4	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięcia w 2009r.		0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KREDYTY		1 804 154,12	8 644 524,69	1 848 678,81	8 600 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		7 383 126,33	14 994 524,69	2 806 438,81	19 571 212,21

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 783 778,00	0,00	0,00	11 783 778,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	483 874,73	0,00	0,00	483 874,73
	Razem poręczenia niepieniężne		12 267 652,73	0,00	0,00	12 267 652,73
	Ogółem poręczeń		12 267 652,73	0,00	0,00	12 267 652,73
	Ogółem kredyty, pożyczki		7 383 126,33	14 994 524,69	2 806 438,81	19 571 212,21

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2008 ROKU WYNOŚI 16,80 % wykonanych dochodów w 2008 roku (tj. 116 438 535,62 zł)

Sporządziła: Małgorzata Balińska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2008 R**

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2008r.	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego	
-3 242 485,02	-21 273 865,04	0,00	-24 516 350,06	Przebieganie dochodów - przebieganie wydatków oraz niewykonanych wydatków za rok 2008
-2 351 632,50	-44 524,69		-2 396 157,19	Różnica kursowa dot. Kredytu PBI w Jeleniej Górze
-2 311,69	15 401,72	0,00	13 090,03	Przebieganie dochodów SOCRATES - przebieganie wydatków SOCRATES za 2008
-5 596 429,21	-21 302 988,01	0,00	-26 899 417,22	Niedobór budżetu
-797 470,01	0,00	1 598 678,73	-2 396 148,74	Kredyt z PBI Jelenia Góra

PRZYCHODY § 952		ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
2 351 624,05	44 524,69		2 396 148,74	Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jelenia Górze
250 000,08	0,00	250 000,08	0,00	Kredyt zaciągnięty w PKO PB O /Bogatynia - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie
0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	Kredyt zaciągnięty w BGK w Legnicy - zadania inwestycyjne
1 804 154,12	8 644 524,69	1 848 678,81	8 600 000,00	Ogółem kredyty
400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 1 500 000,00
31 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedszkoli miejskiej magistrali ciepłowniczej) 93 000,00
29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	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
22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00	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
34 800,00	0,00	17 400,00	17 400,00	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni) 87 000,00
318 452,21	0,00	160 000,00	158 452,21	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka- Kopaczów-Porajów) 778 452,21
1 792 800,00	0,00	224 100,00	1 568 700,00	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
2 950 000,00	6 050 000,00	0,00	9 000 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatnia wody w Bogatyni)
0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (obwodnica Bogatyni budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap II)
5 578 972,21	6 350 000,00	957 760,00	10 971 212,21	Ogółem pożyczki
7 383 126,33	14 994 524,69	2 806 438,81	19 571 212,21	Razem pożyczki i kredyty
0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Prywatyzacja - środki ze sprzedaży TVC Bogatynia
0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Ogółem prywatyzacja
1 786 697,12	-308 463,32	2 806 438,81	-1 328 205,01	Nadwyżka i środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz prywatyzacji

Sporządziła: Małgorzata Balińska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
RZECZOWO - FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 ROK**

CZEŚĆ I

Uchwałą Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 stycznia 2008 roku ustalono plan finansowo - rzeczowy przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Powyższą uchwałą ustalono przychody GFOŚ i GW w wysokości **5 768 000,00 zł** z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego .

Plan przychodów – stan po zmianach na 31.XII.2008 r.	Wykonanie przychodów – stan na 31.XII.2008 r.
7 471 725,00 zł	5 601 873,33,00 zł

Rozliczenie środków finansowych za 2008 rok :

1.Stan środków finansowych na początek roku -	633 904,74 zł
2.Wpływy środków w roku 2008	5 601 873,33 zł
<u>Ogółem</u>	<u>6 235 778,07 zł</u>
3.Wydatki GFOŚ i GW w 2008 roku	6 234 989,03 zł
4.Zwrot na rachunek gminy odsetek	789,04 zł
<u>Ogółem</u>	<u>6 235 778,07 zł</u>
<u>.Stan środków finansowych na dzień 31.12.2008 roku</u>	<u>0,00 zł</u>

w tym :

- środki finansowe na rachunku bankowym GFOŚ i GW - 0,00 zł

CZĘŚĆ II

WYDATKI GFOŚ i GW W 2008 ROKU ORAZ ZMIANY W PLANIE.

Uchwałą Nr XX/161 /008 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalono plan finansowo - rzeczowy wydatków GFOŚ i GW w kwocie 6 401 904,00 zł w tym:

- zadania inwestycyjne	3 879 000,00 zł
- pozostałe wydatki	2 522 904,00 zł

W ciągu roku budżetowego 2008 dokonano zmian w planie finansowo - rzeczowym GFOŚ i GW na następujące zadania :

1.Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXVI/187/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku

-zwiększono przychody GFOŚ o kwotę 130 000,00 zł

-§ 0690 przychody z tytułu wycinki drzew 130 000,00 zł

-zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 130 000,00 zł

-§ 4300 Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki 100 000,00 zł

-§ 4300 Bieżąca naprawa i uzupełnienie barierki wzdłuż rzeki Miedzianki 30 000,00 zł

2.Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXV/201/08 z dnia 03 czerwca 2008 r.

-zwiększono przychody GFOŚ o kwotę 148 000,00 zł

-§0690 przychody z wycinki drzew o kwotę 148 000,00 zł

-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 711 000,00 zł

- § 6110 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku do przechowywania padłych zwierząt 11 000,00 zł

-§ 6110 Budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia Zatonie-Trzciniac 700 000,00 zł

- zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę .859 000,00 zł

-§ 4210 zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt 5 000,00 zł

--§ 4210 zakup stacji pilotażowej „Psi pakiet” 18 000,00 zł

-§ 4300 bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy 45 000,00 zł

-§ 4300 obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 600 000,00 zł

-§ 4300 zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków-selektywna zbiórka z aptek z terenu gminy 6 000,00 zł

-§6110 budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Krzywej w Bogatyni	55 000,00 zł
-§6110 wykonanie uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod tymczasowy punkt przechowywania zwierząt (bezdomych i padłych)	90 000,00 zł
-§ 6120 zakup kontenera administracyjno-socjalnego METAL-PLAST do punktu przechowywania zwierząt	40 000,00zł

3. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXX/219/08 z dnia 23 września 2008 roku

-zwiększono przychody GFOŚ o kwotę 1 425 725,00zł

-§0690 przychody z wycinki drzew o kwotę	1 425 725,00 zł
--	-----------------

-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 503 293,00 zł

-§ 4210 zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt	8 973,00 zł
-§ 4270 bieżące remonty infrastruktury na rzece Miedziance	16 000,00 zł
-§ 4300 coroczna akcja sprzątania świata	110,00 zł
-§ 4300 utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia	300 000,00 zł
-§ 4300 inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni	80 000,00 zł
-§ 6110 budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia	98 210,00 zł

zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 1 929 018,00 zł

§ 2960 przelewy redystrybucyjne	1 425 725,00 zł
-§ 2450 dotacja dla koła Łowieckiego „Diana”	10 000,00 zł
-§ 4210 zakup karmy dla bezpańskich zwierząt	5 000,00 zł
-§ 4300 leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	15 000,00 zł
-§ 4300 wycinka drzew i usuwanie wiatrołomów	15 000,00 zł
-§ 4300 remont przepustów i kładek na terenie miasta	16 000,00 zł
-§ 4300 wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych	100 000,00 zł
-§ 4300 program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	3 210,00 zł
-§ 4300 likwidacja załamania kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyczółkowskiego nr 8-12	120 000,00 zł
-§ 4430 wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	110,00 zł
-§ 6110 rozbudowa stacji SUV Bogatynia	200 000,00 zł
-§ 6120 zakup kontenera administracyjno-socjalnego METAL –PLAST do punktu przechowywania zwierząt	10 000,00 zł
-§ 6120 zakup przyczepki samochodowej do przewozu zwierząt	4 263,00 zł
-§ 6120 zakup aplikatora z celownikiem	4 710,00 zł

Uchwałą Rady Gminy i Miasta XXXI/220/08 z dnia 16 października 2008 roku

-zmniejszono wydatki GFOŚ o kwotę 15 000,00 zł

-§4300 wycinka drzew	15 000,00 zł
----------------------	--------------

-zwiększono wydatki GFOŚ o kwotę 15 000,00 zł

- § 4300 cięcia sanitarne drzew

15 000,00 zł

Omówienie zmian w ciągu roku w planie GFOŚ i GW w podziale na zadania stanowi załącznik Nr 18b

Wykonane wydatki GFOŚ i GW za 2008 rok wyniosły 6 234 989,03, zł , co stanowi 76,92 % w stosunku do planu określonego na 2008 rok

W podziale na ::

-wydatki inwestycyjne	2 442 862,55 zł
-zakupy inwestycyjne	8 972,20 zł
-przelewy redystrybucyjne	1 425 725,00 zł
-zakup usług remontowych	53 190,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28 812,56 zł
-zakup usług pozostałych	2 274 323,23,zł
-różne opłaty i składki	1 103,00 zł

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

GFOŚ i GW w 2006 r. działał w oparciu art.art.400 ust. 1 , 403 , 404 , 405 , 406 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24.10.1974 r. - Prawo Wodne (Dz.U.Nr 38 poz 230 z późn.zm.) i Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni (Uchwała Nr 346/94 z dnia 15.03.1994 r. z późniejszymi zmianami .)

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
						WYDATKI OGÓŁEM
900			8 105 629,00	6 234 989,03	76,92	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90011		8 105 629,00	6 234 989,03	76,92	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
		2450	10 000,00	0,00	0,00	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			10 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Koła Łowieckiego "DIANA"-środki na zakup zajęcy szaraków. Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.
		2960	1 425 725,00	1 425 725,00	100,00	Przelewy redystrybucyjne
			1 425 725,00	1 425 725,00	100,00	Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2007 rok. Dokonano wpłaty nadwyżki do WFOŚiGW z tytułu uzyskanych przychodów w 2007 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	39 027,00	28 812,56	73,83	Zakup materiałów i wyposażenia
			16 027,00	10 832,20	67,59	<i>Zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt. Zakupiono zamrażarki skrzyniowe typu GTS oraz sprzęt weterynaryjny do wylapywania bezdomnych zwierząt.</i>
			18 000,00	17 980,36	99,89	<i>Zakup stacji pilotażowej "Psi pakiet". Zgodnie z umową IOŚ-33/503/08 dokonano zakupu sprzętu wraz z montażem pn. "Psi Pakiet"</i>
			5 000,00	0,00	0,00	<i>Zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Nie nastąpiła konieczność zakupu karmy.</i>
		4270	54 000,00	53 190,49	98,50	Zakup usług remontowych
			54 000,00	53 190,49	98,50	<i>Bieżące remonty infrastruktury na rzece Miedziance. Wykonano remont kładek pieszo-jezdnych przy ulicy Kościuszki na rzece Miedziance..</i>
		4300	3 102 004,00	2 274 323,23	73,32	Zakup usług pozostałych
			45 000,00	24 420,00	54,27	<i>Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpłodniające. Środki wydatkowane zgodnie z umową BH-35/184/08 z dnia 03.03.2008 roku.</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			50 000,00	42 115,11	84,23	Wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów. Środki wydatkowano na wycinkę drzew, usuwanie wiatrołomów na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			11 904,00	10 631,52	89,31	Znakowanie psów. Środki wykorzystano na znakowanie psów w mikroprocesory. Zapłacono zobowiązanie z 2007 roku.
			50 000,00	31 757,43	63,51	Cięcia sanitarne drzew. Środki wydatkowano na wykonanie cięć sanitarnych drzew z terenu miasta i gminy w Bogatni.
			66 000,00	56 400,00	85,45	Remont przepustów i kładek na terenie miasta i gminy. Wykonano naprawy kładki dla pieszych przy ulicy Waryńskiego zgodnie z umową IOŚ.IPR.2222-84-300/08
			195 000,00	184 924,65	94,83	Bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy. Środki wydatkowano na konserwację i odbudowę rowów odwadniających wraz z czyszczeniem przepustów drogowych w miejscowości Białopole, Jasna Góra, Opolno Zdrój, Działoszyn oraz Bratków.
			100 000,00	34 595,11	34,60	Usuwanie dzikich wysypisk. Środki wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i gruzu z terenu miasta i gminy Bogatynia.
			9 890,00	781,39	7,90	Coroczna akcja sprzątnięcia świata. Środki wydatkowano na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy związanych z "Akcją Sprzątnięcia Świata"

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			601 000,00	358 992,71	59,73	<i>Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano wywozu odpadów segregowalnych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.</i>
			40 000,00	34 060,00	85,15	<i>Unieszkodliwianie i odbiór padłych zwierząt. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy IOS.2222-1-26-08</i>
			300 000,00	254 174,56	84,72	<i>Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Środki wykorzystano na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta .Dokonano czyszczenia i monitoringu kanalizacji deszczowej, likwidacji załamania, montażu zasuw burzowych na kanalizacji ogólnospławnej.</i>
			900 000,00	838 506,95	93,17	<i>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia. Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie terenów zielonych: parków, skwerów i wysepek. Wykonano prace pielęgnacyjne oraz porządkowe.</i>
			270 000,00	226 628,92	83,94	<i>Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych. Środki wydatkowane na wywóz nieczystości stałych oraz rzeczy wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Bogatynia.</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			10 000,00	0,00	0,00	Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska w gminie Bogatynia .Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie GFOŚ na 2009 rok.
			23 210,00	22 730,00	97,93	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest . Środki wykorzystano na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
			3 000,00	3 000,00	100,00	Zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, ogniwa galwaniczne) . Zgodnie ze zleceniem 21/2008 dokonano odbioru zużytych baterii z placówek oświatowych, sklepów oraz instytucji znajdujących się na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			12 000,00	8 973,88	74,78	Zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków- selektywna zbiórka z aptek z terenu gminy . Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zebrano przeterminowane leki z aptek z terenu gminy Bogatynia.
			150 000,00	0,00	0,00	Program odbudowy wsi (selektywna zbiórka odpadów komunalnych) . Odstąpiono od realizacji zadania.
			15 000,00	11 661,05	77,74	Porządkowanie terenu i wywóz nieczystości na styku trzech granic . Środki wykorzystano na wywóz nieczystości stałych oraz uporządkowanie terenów na styku trzech granic .

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			100 000,00	100 000,00	100,00	<i>Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki. Środki wydatkowano na wykonanie prac związanych z czyszczeniem koryta rzeki Miedzianki zgodnie z umową IZF.342-288/396/08</i>
			30 000,00	29 969,95	99,90	<i>Bieżąca naprawa i uzupełnienie barierek wzdłuż rzeki Miedzianki. Dokonano napraw barierek na rzece Miedziance.</i>
			120 000,00	0,00	0,00	<i>Likwidacja załamania kanalizacji deszczowej przy ulicy Wyczółkowskiego nr 8-12. Odstąpiono od realizacji zadania.</i>
		4430	1 110,00	1 103,00	99,37	Różne opłaty i składki
			1 110,00	1 103,00	99,37	<i>Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne do wód lub do ziemi.</i>
		6110	3 414 790,00	2 442 862,55	71,54	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
			401 790,00	189 100,00	47,06	<i>Budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia. Środki wydatkowano na wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bogatynia.</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			19 000,00	19 000,00	100,00	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku do przechowywania padłych zwierząt. Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku do przechowywania padłych zwierząt. Zabezpieczono środki w budżecie na 2009 rok na kontynuację zadania.</i>
			250 000,00	245 110,20	98,04	<i>Budowa kompostowni poligonowej odpadów zielonych. Środki wydatkowane na budowę kompostowni poligonowej odpadów zielonych oraz zakupiono rębak do gałęzi. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>
			500 000,00	0,00	0,00	<i>Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia-Osiedle Zatonie-Trzciniec. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie GFOS na 2009 rok</i>
			283 000,00	283 000,00	100,00	<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody-Etap I. Środki wykorzystano na rozbudowę i modernizację stacji SUW W Bogatyni. Zadanie zakończono.</i>
			1 716 000,00	1 552 577,81	90,48	<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody-Etap II. Środki wykorzystano na modernizację i rozbudowę stacji SUW w Bogatyni. Zadanie zakończono.</i>
			155 000,00	154 074,54	99,40	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Krzywej w Bogatyni. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC o łącznej długości 347 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>§</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2008</i>	<i>WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2008</i>	<i>%</i>	<i>KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			90 000,00	0,00	0,00	<i>Wykonanie uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod tymczasowy punkt przechowywania zwierząt (bezdomnych i padłych). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.</i>
		6120	58 973,00	8 972,20	15,21	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
			4 710,00	4 709,20	99,98	<i>Zakup aplikatora z celownikiem optycznym. Zakupiono aplikator z celownikiem optycznym</i>
			4 263,00	4 263,00	100,00	<i>Zakup przyczepki samochodowej do przewozu zwierząt. Środki wydakowano na zakup przyczepki samochodowej do przewozu zwierząt.</i>
			50 000,00	0,00	0,00	<i>Zakup kontenera administracyjno-socjalnego METAL-PLAST do punktu przechowywania zwierząt. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie GFOŚiGW na 2009 rok.</i>

Zobowiązania z 2008 roku -stanowią kwotę 136 161,95 zł

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska