

**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, Grottgera, 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 Zgorzelcu 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 przeznaczono na:

- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na dopłaty do 1m<sup>2</sup> 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: Słowiańskiej-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>
<b>ogółem</b>	<b>7.616.500,00 zł</b>

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

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

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>
<b>ogółem</b>	<b>6.005.350,00 zł</b>

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

Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowy Spółka z o.o	
- udziały niepieniężne	<b>30.000,00 zł</b>

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

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 tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ma związek ze zmniejszeniem zainteresowania powyższą formą opodatkowania przez przedsiębiorców.

#### **B. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych był niższy od zaplanowanego o kwotę **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**. Wyższa 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	%
<b>1. Wydatki bieżące budżetu</b>	<b>109.848.278,96 zł</b>	<b>105.790.313,47 zł</b>	<b>96,31</b>
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
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>46.176.828,00 zł</b>	<b>31.906.685,47 zł</b>	<b>69,10</b>
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 ).

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*ANDRZEJ GRZMIELEWICZ*

**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 pozostające 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 od osób prawnych	51 261 386,00	50 114 718,02	97,76	1 099 003,51
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	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 od osób prawnych	85 068,00	124 136,75	145,93	6 061,80
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	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 od osoby prawnych	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 pozostate 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
		<b>0340</b>	<b>4) Podatek od środków transportowych</b>	<b>680 488,00</b>	<b>636 955,77</b>	<b>93,60</b>	<b>137 905,21</b>
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
		<b>0350</b>	<b>5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>96 661,00</b>	<b>72 446,78</b>	<b>74,95</b>	<b>173 749,63</b>
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
		<b>0360</b>	<b>6) Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>60 748,00</b>	<b>122 121,38</b>	<b>201,03</b>	<b>25 382,34</b>
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	60 748,00	122 121,38	201,03	25 382,34
		<b>0410</b>	<b>7) Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>106 584,00</b>	<b>81 057,95</b>	<b>76,05</b>	<b>195,00</b>
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
		<b>0430</b>	<b>8) Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>294 631,00</b>	<b>176 444,40</b>	<b>59,89</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	230 478,00	110 930,30	48,13	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	64 153,00	65 514,10	102,12	0,00
		<b>0460</b>	<b>9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 325 470,85</b>	<b>102,96</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000 000,00	11 325 470,85	102,96	0,00
		<b>0490</b>	<b>10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>12 867,00</b>	<b>22 930,00</b>	<b>178,21</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>0500</b>	<b>12) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>390 858,00</b>	<b>676 807,06</b>	<b>173,16</b>	<b>2 552,37</b>
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób <i>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 od osób fizycznych	350 408,00	488 150,12	139,31	2 552,27
		<b>0910</b>	<b>13) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>58 183,00</b>	<b>308 069,12</b>	<b>529,48</b>	<b>935 728,62</b>
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
			<b>II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 974 279,00</b>	<b>20 055 608,63</b>	<b>95,62</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	17 974 279,00	19 935 669,00	110,91	0,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	3 000 000,00	119 939,63	0,00	0,00
			<b>III.Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>90 537,00</b>	<b>117 293,01</b>	<b>129,55</b>	<b>4 580,11</b>
750	75075	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
750	75095	0830	Wpływy z usług - sponsoring - KARBONALIA 2008	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług - wpłaty za duplikat świadectwa	0,00	534,92	0,00	0,00
801	80130	0830	Wpływy z usług - usługi w warsztatach szkolnych	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 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	40 799,99	226,67	4 580,11
926	92601	0830	Wpływy z usług - partycypacja w kosztach kuchni	0,00	6 712,75	0,00	0,00
			<b>IV. Dochody z majątku gminy</b>	<b>18 329 725,00</b>	<b>5 315 255,36</b>	<b>29,00</b>	<b>18 489,90</b>
700	70005	0760	1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia 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 użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 601,00	37 328,00	666,45	2 860,00
700	70005	0770	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkownia 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 użytkownia wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	2 140 712,15	47,57	15 629,90
750	75023	0870	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 434,65	0,00	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za złom i sprzedaż samochodu	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 - dochody za złom	0,00	215,25	0,00	0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za złom	0,00	390,00	0,00	0,00
		<b>6260</b>	<b>4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>60 480,00</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOGR	300 000,00	60 480,00	20,16	0,00
		<b>6290</b>	<b>5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>13 309 523,00</b>	<b>3 007 420,32</b>	<b>22,60</b>	<b>0,00</b>
400	40001	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  - środki z przeznaczeniem na rozbudowę sieci ciepłej wraz z przyłączami na terenie miasta (refundacja wydatków poniesionych w 2007r)	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  - środki na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni ( etap I i II)	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  - środki z przeznaczeniem na obwodnicę Bogatynia - budowa drogi klasy G w Bogatynia ( Etap 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  - środki z przeznaczeniem na budowę systemu infrastruktury informatycznej e-urząd -online	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  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków pn. " Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie " oraz budynku " Przychodni Rejonowej w Bogatyni "	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  - środki z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni.	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  - środki z przeznaczeniem na odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni	1 330 821,00	0,00	0,00	0,00
		6300	<b>6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
		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) - środki przekazane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej w Bogatyni	47 001,00	47 000,32	100,00	0,00
			<b>V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych</b>	<b>2 806 555,00</b>	<b>2 402 980,84</b>	<b>85,62</b>	<b>1 605 748,06</b>
		0400	<b>1. Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>763,86</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>
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			wskaznik w (%) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
				31.12.2008r.	31.12.2008r.	31.12.2008r.		
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	180 000,00	0,00	0,00	1 247 508,46
			- 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 "				
900	90015	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 496,50	0,00	0,00
			- nałożona kara na firmę zajmująca się oświetleniem				
		<b>0590</b>	<b>5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 724,20</b>	<b>572,42</b>	<b>0,00</b>
600	60095	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	5 724,20	572,42	0,00
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką				

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
		<b>0690</b>	<b>6. Wpływy z różnych opłat</b>	<b>562 335,00</b>	<b>566 708,00</b>	<b>100,78</b>	<b>7 057,00</b>
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 - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	647,00	0,00	0,00
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole	13 200,00	13 320,00	100,91	0,00
		<b>0750</b>	<b>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</b>	<b>460 738,00</b>	<b>443 144,57</b>	<b>96,18</b>	<b>199 723,98</b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich na terenie Gminy i Miasta Bogatynia	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 : - wpływy z tytułu najmu lokali - wpływy z zasobów gminy - wpływy z czynszów na cele nierolnicze - wpływy z czynszów na cele rekreacyjne - wpływy ze spłat za zaległości czynszowe	430 518,00	411 423,00	95,56	166 296,00
					85 613,22 11 146,93 250 675,74 10 259,69 1 403,67		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	86,55	33 177,98
		<b>0920</b>	<b>8. Pozostałe odsetki</b>	<b>159 700,00</b>	<b>186 585,18</b>	<b>116,83</b>	<b>3 836,35</b>
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 - odsetki od rachunku Gminy SOCRATES	0,00	410,89	0,00	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych	0,00	58,18	0,00	0,00
		<b>0960</b>	<b>9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna przekazana na OSP Sieniawka przez: GZMK Bogatynia w kwocie 300,00 Bogatynia w kwocie 200,00; GPO Bogatynia w kwocie 300,00	800,00	800,00	100,00	0,00
		<b>0970</b>	<b>10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem</b>	<b>323 800,00</b>	<b>519 259,61</b>	<b>160,36</b>	<b>29 903,50</b>
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	2 800,00	3 526,63	125,95	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z lat ubiegłych	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 - dochody ze szkół podstawowych	0,00	15 813,09	0,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z przedszkoli	0,00	684,52	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z gimnazjów	0,00	1 964,76	0,00	0,00
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	16 472,09	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	120,00	0,00	0,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	0,00	183,69	0,00	4 730,88
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	431,58	0,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	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 - dochody z OPS Bogatynia	0,00	446,48	0,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy ze Zgorzelcu	0,00	4 074,89	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	0,00	170,00	0,00	0,00
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	0,00	43,00	0,00	0,00
		<b>2360</b>	<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>7 900,00</b>	<b>26 527,78</b>	<b>335,79</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	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	150,00	238,25	158,83	0,00
			- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
		<b>2920</b>	<b>VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>14 328 228,00</b>	<b>14 328 228,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>2010</b>	<b>VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>5 619 058,99</b>	<b>5 509 396,80</b>	<b>98,05</b>	<b>0,00</b>
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	114 304,00	114 304,00	100,00	0,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie				
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	3 694,00	3 691,07	99,92	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców				
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  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych	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  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	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  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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 młodych 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	Wykonanie	( wskaźnik w %) 6 : 5	Należności pozostałe do zapłaty ogółem
				po zmianach na 31.12.2008r.	dochodów na dzień 31.12.2008r.		
1	2	3	4				
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	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)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiek dla potrzebujących	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)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	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	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  w tym : - 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 pozostające 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	22 383,00	24 070,00	107,54	0,00
			<i>Program Unii Europejskiej Socrates- Comenius - Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie</i>				
		<b>2710</b>	<b>X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>502 136,02</b>	<b>16,74</b>	<b>0,00</b>
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	<b>XI. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 503,42</b>	<b>0,00</b>	<b>191,16</b>
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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>133 944 848,96</b>	<b>116 438 535,62</b>	<b>86,93</b>	<b>4 904 731,46</b>
			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

**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		WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
1	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	216 750,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	9 884,50	12 000,00	9 884,50		9 884,50			
01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		0,00			
01095	Pozostała działalność	138 950,99	138 950,99	138 950,99	138 950,99		138 950,99			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 650,99</b>	<b>162 785,49</b>	<b>212 900,99</b>	<b>162 785,49</b>		<b>162 785,49</b>	<b>216 750,00</b>		<b>0,00</b>
40001	Dostarczanie ciepła	533 200,00	408 486,77	10 200,00	10 048,77		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		3 116 751,44	16 234 841,00		16 080 475,17
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 890 041,00</b>	<b>19 605 713,38</b>	<b>3 132 200,00</b>	<b>3 126 800,21</b>		<b>3 126 800,21</b>	<b>16 757 841,00</b>		<b>16 478 913,17</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	267 000,00	260 637,16	267 000,00	260 637,16		260 637,16			
60014	Drogi publiczne powiatowe	402 931,00	322 861,92	0,00	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		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		0,00	1 104 000,00		509 701,49
60095	Pozostała działalność	874 362,00	114 728,26	231 862,00	108 140,26		108 140,26	642 500,00		6 588,00
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 508 339,00</b>	<b>10 049 168,55</b>	<b>6 378 908,00</b>	<b>5 758 494,20</b>		<b>5 758 494,20</b>	<b>12 129 431,00</b>		<b>4 290 674,35</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	bieżące			WYKONANIE	
					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	
		<b>Turystyka</b>	<b>339 000,00</b>	<b>207 605,40</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 801,74</b>	<b>295 000,00</b>	<b>164 803,66</b>	
	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	
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 644 440,00</b>	<b>9 073 740,17</b>	<b>7 844 040,00</b>	<b>7 345 447,20</b>	<b>1 800 400,00</b>	<b>1 728 292,97</b>	
	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	
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>864 806,00</b>	<b>547 107,39</b>	<b>774 806,00</b>	<b>521 646,93</b>	<b>90 000,00</b>	<b>25 460,46</b>	
	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	
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 400 690,00</b>	<b>18 115 333,64</b>	<b>18 631 990,00</b>	<b>17 891 500,06</b>	<b>1 768 700,00</b>	<b>223 833,58</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	3 694,00	3 691,07	3 694,00	3 691,07			
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 694,00</b>	<b>3 691,07</b>	<b>3 694,00</b>	<b>3 691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	Ochońnicze 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			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800 852,00</b>	<b>1 263 054,19</b>	<b>1 238 786,00</b>	<b>1 200 993,54</b>	<b>562 066,00</b>	<b>62 060,65</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	116 000,00	105 429,02	116 000,00	105 429,02			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 000,00</b>	<b>105 429,02</b>	<b>116 000,00</b>	<b>105 429,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 351,00	254 145,75	299 351,00	254 145,75			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>299 351,00</b>	<b>254 145,75</b>	<b>299 351,00</b>	<b>254 145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 734 893,00</b>	<b>11 712 265,00</b>	<b>11 729 093,00</b>	<b>11 712 265,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	Dowozenie 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		WYKONANIE	WYKONANIE
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN PO ZMIANACH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	80195	Pozostała działalność	173 901,97	137 202,85	173 901,97	137 202,85			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 609 931,97</b>	<b>31 247 410,88</b>	<b>30 737 631,97</b>	<b>30 442 424,47</b>	<b>872 300,00</b>	<b>804 986,41</b>	
	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 wyspecjalistyczne	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			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 706 499,00</b>	<b>2 701 202,78</b>	<b>2 646 499,00</b>	<b>2 641 202,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	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			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 674 178,00</b>	<b>12 365 893,31</b>	<b>12 536 578,00</b>	<b>12 229 243,39</b>	<b>137 600,00</b>	<b>136 649,92</b>	
	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			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 283,00</b>	<b>356 971,50</b>	<b>373 283,00</b>	<b>356 971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	WYDATKI			z tego wydatki:			inwestycyjne i majątkowe		
			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			
		Świetlice szkolne	810 190,00	802 068,35	810 190,00	802 068,35					
		Pomoc materialna dla uczniów	302 087,00	107 484,34	302 087,00	107 484,34					
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 114 277,00</b>	<b>911 552,69</b>	<b>1 114 277,00</b>	<b>911 552,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
		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			
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 999,92	120 000,00	119 999,92					
		Schroniska dla zwierząt	51 348,00	51 348,00	51 348,00	51 348,00					
		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			
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 520 731,00</b>	<b>12 060 035,85</b>	<b>5 245 071,00</b>	<b>5 003 902,19</b>	<b>8 275 660,00</b>	<b>7 056 133,66</b>			
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 850,00	99 569,20	99 850,00	99 569,20					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 710,00	1 631 208,11	1 748 710,00	1 635 576,11	120 000,00	55 632,00			
		Biblioteki	1 483 600,00	1 318 600,00	1 473 250,00	1 308 250,00	10 350,00	10 350,00			
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	350 000,00	480 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00			
		Pozostała działalność	190 500,00	180 733,45	190 500,00	180 733,45					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 272 660,00</b>	<b>3 640 110,76</b>	<b>3 992 310,00</b>	<b>3 574 126,76</b>	<b>280 350,00</b>	<b>65 982,00</b>			
		Obiekty sportowe	2 059 779,00	2 011 069,45	1 415 779,00	1 371 754,81	644 000,00	639 314,64			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 167 881,00	1 120 132,67	1 167 881,00	1 120 132,67					
		Pozostała działalność	2 493 130,00	181 580,00	212 200,00	12 000,00	2 280 930,00	169 580,00			
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 720 790,00</b>	<b>3 312 782,12</b>	<b>2 795 860,00</b>	<b>2 503 887,48</b>	<b>2 924 930,00</b>	<b>808 894,64</b>			
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>156 025 106,96</b>	<b>137 696 998,94</b>	<b>109 848 278,96</b>	<b>105 790 313,47</b>	<b>46 176 828,00</b>	<b>31 906 685,47</b>			
		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	
		w tym: zadania zlecone							17 600,00	16 879,92	

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

§		PRZYCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4
<b>944</b>	<b>Pozostałe przychody z prywatyzacji</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
	- prywatyzacja spółki komunalnej TVK w Bogatyni	6 000 000,00	6 000 000,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>14 950 000,00</b>
	- kredyt	10 750 000,00	8 600 000,00
	- pożyczka	6 350 000,00	6 350 000,00
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>1 786 697,00</b>	<b>3 114 902,13</b>
	- 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
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY:</b>	<b>24 886 697,00</b>	<b>24 064 902,13</b>
		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 806 439,00</b>	<b>2 806 438,81</b>
	- <b>pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :</b>	<b><u>957 760,00</u></b>	<b><u>957 760,00</u></b>
	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 przepompownią 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
<b>- kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne</b>	<b><u>1 848 679,00</u></b>	<b><u>1 848 678,81</u></b>
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
<b>OGÓŁEM ROZCHODY:</b>	<b>2 806 439,00</b>	<b>2 806 438,81</b>

## Załącznik Nr 7

**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	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
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na:			
			- przebudowa drogi powiatowej Nr 2361D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia	80 000,00	0,00	0,00
			- modernizacja drogi powiatowej Nr 265D realacji Wyszaków Wolanów, droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	235 700,00	235 631,62	99,97
			- wykonanie dokumentacji i realizacja chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów	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
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	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
			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	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00	25 460,46	28,29
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni- modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację infrastruktury technicznej Filii Wydziału Komunikacji w Bogatyni	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 Komisarzatu 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 pełniących 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 samochodu nieoznakowanego	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 Komisarzatu 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
			Pomoc rzeczowa dla Komisarzatu Policji w Bogatyni - zakup programów i licencji	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
			Dotacja dla SPZOZ w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu sprzętu na oddział kardiologii	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
			Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na : - realizację programów zdrowotnych	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
				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 wypoczyniku 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 ściennej 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
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogródków Działkowych - środki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego " Przylesie " w Bogatyni na remont ogrodzenia ( dofinansowanie )	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
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - remont: zabezpieczenia muru oporowego rzeki Miedzianki przy ul. Kościuszki w Bogatyni ( dofinansowanie )	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
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego- opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki w obrębie granic miasta	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
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni - zakup i montaż monitoringu dachu	10 350,00	10 350,00	100,00
				400 000,00	350 000,00	87,50
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		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
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia: - Parafia Rzymso-Katolicka w Działoszynie - Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzewinie - Parafia Rzymsko-Katolicka w Porajowie - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Piotra i Pawła w Bogatyni - Euro Trade And Financial Service-Marcin Pilszak	90 000,00 10 000,00 40 000,00 250 000,00 10 000,00	90 000,00 10 000,00 40 000,00 200 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00 80,00 100,00

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
	<b>OGÓLEM :</b>			<b>10 233 591,00</b>	<b>10 015 079,97</b>	<b>97,86</b>
	z tego:					
			- 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

**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 )				95 611,00	95 611,00	
		- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )				18 693,00	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 naczelnych 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 naczelnych 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:				554,00	551,07	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				3 140,00	3 140,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)						
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:				1 000,00	1 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowozarowa	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:				1 000,00	1 000,00	
		- pozostałe wydatki bieżące						
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:				2 170,00	2 170,00	
		- pozostałe wydatki bieżące						
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:				4 427 210,00	4 332 363,17	97,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)						

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	4	5	6	7	8	9		
	3								
	- 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	<b>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</b> z tego: - pozostałe wydatki bieżące	63 100,00	60 793,10	96,34	63 100,00	60 793,10	96,34		
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )	648 500,00	635 994,47	98,07	648 500,00	635 994,47	98,07		
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 ) - pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )	43 350,00	43 350,00	100,00	43 350,00	43 350,00	100,00		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 636 658,99</b>	<b>5 526 276,72</b>	<b>98,04</b>	<b>5 636 658,99</b>	<b>5 526 276,72</b>	<b>98,04</b>		
	z tego: - bieżące - majątkowe	5 619 058,99 17 600,00	5 509 396,80 16 879,92	98,05 95,91	5 619 058,99 17 600,00	5 509 396,80 16 879,92	98,05 95,91		

**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. Odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze	21 850,00	20 875,00	95,54
			4. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn: Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie (kredyt w wysokości 1.000.000,00)	8 640,00	8 489,06	98,25
			5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 8.600.000,00)	100 000,00	89 440,82	89,44
			6. Odsetki od kredytu obrotowego	60 400,00	43 680,30	72,32
<b>OGÓLEM :</b>				<b>575 192,00</b>	<b>427 737,61</b>	<b>74,36</b>



**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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 650,99</b>	<b>162 785,49</b>	<b>37,89</b>
			<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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	13 950,00	100,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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
			<b>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>216 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 884,50</b>	<b>82,37</b>
			<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 <u>724,00</u></i>			
01041			Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	48 000,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<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>			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>138 950,99</b>	<b>138 950,99</b>	<b>100,00</b>
			<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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 048,77</b>	<b>98,52</b>	
			z tego:				
			<i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
		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	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>366,00</u>				
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>523 000,00</b>	<b>398 438,00</b>	<b>76,18</b>	
			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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 122 000,00</b>	<b>3 116 751,44</b>	<b>99,83</b>	
			z tego:				
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 122 000,00	3 116 751,44	99,83	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>334.522,26</u>				
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 234 841,00</b>	<b>16 080 475,17</b>	<b>99,05</b>	
			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	8
			<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 165 000,00</b>	<b>12 114 183,31</b>	<b>99,58</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 508 339,00</b>	<b>10 049 168,55</b>	<b>54,30</b>	
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>267 000,00</b>	<b>260 637,16</b>	<b>97,62</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>267 000,00</b>	<b>260 637,16</b>	<b>97,62</b>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>267 000,00</b>	<b>260 637,16</b>	<b>97,62</b>	
			- 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 <b>24.124,20</b></i>				
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>402 931,00</b>	<b>322 861,92</b>	<b>80,13</b>	
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>402 931,00</b>	<b>322 861,92</b>	<b>80,13</b>	
			<i>z tego:</i>				
<b>6300</b>			<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>402 931,00</b>	<b>322 861,92</b>	<b>80,13</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7 i 12</i>				
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 860 046,00</b>	<b>8 841 239,72</b>	<b>55,75</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 880 046,00</b>	<b>5 389 716,78</b>	<b>91,66</b>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
<b>4270</b>			<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 062 112,00</b>	<b>985 579,85</b>	<b>92,79</b>	
			- <i>remont</i> nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie ul. Pocztowej, Energetyków i Kusocińskiego	360 000,00	345 356,77	95,93	
			- <i>remont</i> ciągów pieszo jezdnych w obrębie Osiedla Zatonie Trzciniac w Bogatyni	315 000,00	279 476,99	88,72	
			- <i>remont</i> nawierzchni drogi w Krzewinie ( na działce Nr333 )	65 000,00	52 654,68	81,01	
			- <i>remont</i> chodników i parkingów w ciągu ul. Słowińskiej i Styki	257 112,00	243 091,41	94,55	
			- <i>remont</i> chodników przy ul. Kossaka wraz z powiązaniem	65 000,00	65 000,00	100,00	
			<i>w tym:kwota <b>65.000,00</b> 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>				
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 817 934,00</b>	<b>4 404 136,93</b>	<b>91,41</b>	
			- 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 <b>349.705,74</b></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>9 980 000,00</b>	<b>3 451 522,94</b>	<b>34,58</b>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	3 680 000,00	1 665 649,69	45,26	
			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.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>354.282,66</u>				
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	3 900 000,00	0,00	0,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>81.235,10</u>				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	2 400 000,00	1 785 873,25	74,41	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.480.853,48</u>				
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>509 701,49</b>	<b>46,17</b>	
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 104 000,00</b>	<b>509 701,49</b>	<b>46,17</b>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	1 104 000,00	509 701,49	46,17	
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 362,00</b>	<b>114 728,26</b>	<b>13,12</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>231 862,00</b>	<b>108 140,26</b>	<b>46,64</b>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )				
	4270		Zakup usług remontowych - remont 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	140 000,00	30 866,00	22,05	
			- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie metryk dla mostów i kładek w mieście Bogatynia	50 000,00	30 866,00	61,73	
				90 000,00	0,00	0,00	
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>642 500,00</b>	<b>6 588,00</b>	<b>1,03</b>	
			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			<b>Turystyka</b>	<b>339 000,00</b>	<b>207 605,40</b>	<b>61,24</b>	
63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 801,74</b>	<b>97,28</b>	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 801,74</b>	<b>97,28</b>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące ( bezosobowe )				
	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
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		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	2 697,33		
				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 )	4 000,00		
				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
			<b>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>295 000,00</b>	<b>164 803,66</b>	<b>55,87</b>
			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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 266 000,00</b>	<b>3 252 224,28</b>	<b>99,58</b>
			z tego:			
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 266 000,00	3 252 224,28	99,58
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>218 400,00</b>	<b>212 471,57</b>	<b>97,29</b>
			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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>481 810,00</b>	<b>321 225,73</b>	<b>66,67</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		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
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>3.098,80</b>			
		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	Oplaty 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	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>650 000,00</b>	<b>591 681,40</b>	<b>91,03</b>	
			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			<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>572 000,00</b>	<b>562 062,16</b>	<b>98,26</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 062,16</b>	<b>84,71</b>	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące( rzeczowe )</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>315,43</u></i>	43 000,00	43 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki - kaucje mieszkaniowe w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	22 000,00	12 062,16	54,83	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			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			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 456 230,00</b>	<b>4 134 075,03</b>	<b>92,77</b>	
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 031 230,00</b>	<b>3 716 935,03</b>	<b>92,20</b>	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące ( osobowe )</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy zlecenia )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.319,74</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>	15 650,00	14 238,18	90,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy zlecenia )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>167,60</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>	2 040,00	1 867,16	91,53	
			- <i>wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia ( zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.880,00</u></i>	145 000,00	141 924,10	97,88	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 200,00</b>	<b>1 197,42</b>	<b>9,07</b>
			- 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	<b>Zakup energii</b>	<b>125 000,00</b>	<b>122 000,01</b>	<b>97,60</b>
			- 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 <u>52.619,61</u></i>			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 447 140,00</b>	<b>2 404 292,31</b>	<b>98,25</b>
			- <b>remonty</b> we Wspólnotach Mieszkaniowych	495 000,00	452 716,37	91,46
			- <b>remont</b> budynków 100% własność gminy	1 400 000,00	1 399 443,58	99,96
			- <b>remont</b> - 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>			
			- <b>remont</b> 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 <u>81.283,27</u></i>			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>980 180,87</b>	<b>83,92</b>
			- 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 <u>5.306,96</u></i>			
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- cele mieszkaniowe			
		4590	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>51 234,98</b>	<b>44,55</b>
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
			<b>z tego:</b>	<b>425 000,00</b>	<b>417 140,00</b>	<b>98,15</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>425 000,00</b>	<b>417 140,00</b>	<b>98,15</b>
			<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
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>273 806,00</b>	<b>117 294,13</b>	<b>42,84</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	203,85	99,44
4120			Składki na Fundusz Pracy	35,00	33,08	94,51
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 000,00</b>	<b>81 630,43</b>	<b>70,37</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 720,13	29,50
			- zakup map			
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 910,30	76,91
			- opracowania geodezyjne			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>23.000,00</u>			
71035			Cmentarze	475 000,00	348 182,83	73,30
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>385 000,00</b>	<b>322 722,37</b>	<b>83,82</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
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
			- <i>remont</i> kaplicy na cmentarzu w Porajowie	35 000,00	19 448,74	55,57
			- <i>remont</i> - utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	110 000,00	109 999,42	100,00
			- <i>remont</i> - 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	8
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>25 460,46</b>	<b>28,29</b>	
			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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 400 690,00</b>	<b>18 115 333,64</b>	<b>88,80</b>	
			z tego:				
			- zadania zlecone	114 304,00	114 304,00	100,00	
			- zadania własne	20 286 386,00	18 001 029,64	88,73	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 304,00</b>	<b>114 304,00</b>	<b>100,00</b>	
			- zdania zlecone				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>114 304,00</b>	<b>114 304,00</b>	<b>100,00</b>	
			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				
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			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	
<b>75022</b>			<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>696 073,00</b>	<b>636 063,46</b>	<b>91,38</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>696 073,00</b>	<b>636 063,46</b>	<b>91,38</b>	
			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
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 707,46</b>	<b>99,14</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>263,37</u></i>			
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>792,00</u></i>			
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 167,26</b>	<b>85,84</b>
			- delegacje radnych			
			<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>270,16</b>	<b>3,86</b>
			- delegacje radnych			
			<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 478,92</b>	<b>82,63</b>
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 457,20</b>	<b>94,01</b>
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>17 868 315,00</b>	<b>15 693 426,34</b>	<b>87,83</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>16 165 615,00</u></b>	<b><u>15 515 592,76</u></b>	<b><u>95,98</u></b>
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 996,00</b>	<b>99,99</b>
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>9 583 431,00</b>	<b>9 369 591,21</b>	<b>97,77</b>
			<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>248.364,40</u></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			
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>607 298,00</b>	<b>589 936,77</b>	<b>97,14</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>692.077,26</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 571 005,00</b>	<b>1 344 609,03</b>	<b>85,59</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>163.952,24</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>240 292,00</b>	<b>238 348,54</b>	<b>99,19</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>34.135,54</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>147 403,00</b>	<b>147 403,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>				
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>602 540,00</b>	<b>545 818,92</b>	<b>90,59</b>
			<i>- umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35.049,94</u></i>				
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
			<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>124 955,00</b>	<b>124 955,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.789,00</u></i>				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>548 136,00</b>	<b>503 192,38</b>	<b>91,80</b>
			- 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 <u>4.251,03</u></i>				
			<b>4260 Zakup energii</b>		<b>142 000,00</b>	<b>135 040,78</b>	<b>95,10</b>
			- energia elektryczna	72 279,31			
			- woda	6 971,39			
			- energia ciepła	<u>55 790,08</u>			
				135 040,78			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.254,71</u></i>				
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>94 000,00</b>	<b>85 469,65</b>	<b>90,93</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje	3 000,00		1 279,05	42,64
			<i>- remonty :</i>	91 000,00		84 190,60	92,52
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>6 058,00</b>	<b>5 259,00</b>	<b>0,00</b>
			- badania okresowe pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>670,00</u></i>				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>548 172,00</b>	<b>538 905,22</b>	<b>98,31</b>
			- 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			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- prowizje i opłaty bankowe	6 574,77				
			- usługi radia i telewizji	3 508,49				
			- usługi optyczne	4 917,00				
			- usługi pozostałe	319 952,55				
				538 905,22				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>37.947,28</u></i>					
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>39 000,00</b>	<b>31 707,16</b>	<b>81,30</b>	
			- dostęp do sieci internet					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>731,81</u></i>					
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>102 000,00</b>	<b>100 855,01</b>	<b>98,88</b>	
			- usługi telefonii komórkowej					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.397,16</u></i>					
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>107 000,00</b>	<b>89 063,49</b>	<b>83,24</b>	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.301,86</u></i>					
			<b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		<b>4 392,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>100,00</b>	
			- wynajem pomieszczeń					
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>159 000,00</b>	<b>144 107,37</b>	<b>90,63</b>	
			- delegacje służbowe krajowe					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.031,52</u></i>					
			<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 495,37</b>	<b>74,77</b>	
			- delegacje służbowe zagraniczne					
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>102 100,00</b>	<b>97 125,08</b>	<b>95,13</b>	
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.385,00</u></i>					
			<b>4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00</b>	
			<b>4580 Pozostałe odsetki</b>		<b>258 072,00</b>	<b>258 057,86</b>	<b>99,99</b>	
			<b>4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 056,52</b>	<b>99,29</b>	
			<b>4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>724 842,00</b>	<b>724 673,18</b>	<b>99,98</b>	
			<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>96 993,00</b>	<b>96 243,75</b>	<b>99,23</b>	
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>98 800,00</b>	<b>95 556,78</b>	<b>96,72</b>	
			- 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>			
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 702 700,00</b>	<b>177 833,58</b>	<b>10,44</b>
			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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>591 000,00</b>	<b>584 344,00</b>	<b>98,87</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 064 998,00</b>	<b>1 041 195,84</b>	<b>97,77</b>
			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	27 803,00	27 803,00	100,00
			<i>składki członkowskie</i>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( bieżąca działalność i utrzymanie związku )			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 675,00	122 673,75	100,00
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
		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
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>208 448,00</b>	<b>205 611,21</b>	<b>98,64</b>
			- 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
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.095,45</u></i>			
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>552 773,00</b>	<b>550 417,14</b>	<b>99,57</b>
			- 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
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.741,68</u></i>			
4380			<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- współpraca przygraniczna			
4420			<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 995,87</b>	<b>75,98</b>
			- współpraca przygraniczna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90,74</u></i>			
4430			<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>80 199,00</b>	<b>76 919,35</b>	<b>95,91</b>
			- współpraca przygraniczna	530,00	530,00	100,00
			<b>- składki członkowskie</b>			
			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			<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	<b>26 600,00</b>	<b>25 519,42</b>	<b>0,00</b>
			<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
			<b>z tego:</b>			
6010			<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,00</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	3 691,07	99,92	
			z tego:				
			zadania zlecone	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				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 694,00</b>	<b>3 691,07</b>	<b>99,92</b>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,14	99,82	
4120			Składki na Fundusz Pracy	79,00	76,93	97,38	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
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	
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- zadania zlecone				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
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	
			z tego:				
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- zadania własne	1 799 852,00	1 262 054,19	70,12	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	136 000,00	136 000,00	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 7	103 000,00	103 000,00	100,00	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 638,80</b>	<b>96,99</b>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
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	8
		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	
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>609 940,00</b>	<b>82 732,28</b>	<b>13,56</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 940,00</b>	<b>82 732,28</b>	<b>75,25</b>	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.018,74</u></i>	20 000,00	18 797,60	93,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>57,00</u></i>	3 957,00	3 600,00	90,98	
			- wydatki bieżące ( osobowe )				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące ( bezosobowe )				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>139,60</u></i>	10 180,00	10 113,90	99,35	
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 03  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.705,48</u></i>	14 431,00 500,00	12 763,04 500,00	88,44 100,00	
		4260	Zakup energii  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>86,68</u></i>	11 000,00	10 756,83	97,79	
		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  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>270,00</u></i>	2 000,00	0,00	0,00	
		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	8
		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	
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	500 000,00	0,00	0,00	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 688,00</b>	<b>12 258,46</b>	<b>89,56</b>	
			z tego:				
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- zadania własne	12 688,00	11 258,46	88,73	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 688,00</b>	<b>12 258,46</b>	<b>89,56</b>	
			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	
		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>984 158,00</b>	<b>975 364,00</b>	<b>99,11</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>984 158,00</b>	<b>975 364,00</b>	<b>99,11</b>	
			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	8
			<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	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	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	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	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	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	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	<b>Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych</b>	13 224,00	13 224,00	100,00	
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>				
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	11 750,00	11 684,99	99,45	
			<i>- umowy zlecenia</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>118,80</u></i>				
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	53 200,00	52 809,12	99,27	
			<i>- artykuły biurowe</i>	1 361,76			
			<i>- środki czystości</i>	845,03			
			<i>- artykuły gospodarcze</i>	440,06			
			<i>- wyposażenie: sprzęt komputerowy</i>	2 569,01			
			<i>- paliwo</i>	14 301,11			
			<i>- sprzęt agd: lodówka, kuchenka mikrofalowa</i>	1 686,00			
			<i>- prasa i druki</i>	440,09			
			<i>- meble</i>	24 188,76			
			<i>- alarm</i>	719,80			
			<i>- części do samochodu</i>	2 058,76			
			<i>- pozostałe materiały</i>	4 198,74			
				52 809,12			
		4260	<b>Zakup energii</b>	9 800,00	8 307,27	84,77	
			<i>- energia elektryczna</i>	1 570,28			
			<i>- woda</i>	2 133,36			
			<i>- energia ciepła</i>	4 603,63			
				8 307,27			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	3 500,00	2 765,37	79,01	
			<i>- bieżące naprawy i konserwacje</i>				
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	1 300,00	1 200,00	92,31	
			<i>- badania okresowe pracowników</i>				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	30 610,00	29 197,32	95,38	
			<i>- opłata za czynsz</i>				
			<i>- usługi pocztowe</i>	1 357,27			
			<i>- przewóz i opłaty bankowe</i>	142,60			
			<i>- usługi informatyczne</i>	4 343,20			
			<i>- wywóz nieczystości</i>	201,38			
			<i>- usługi bhp</i>	164,70			
			<i>- usługi prawne</i>	6 767,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- czesne	8 125,00				
			- pozostałe usługi	<u>8 096,17</u>				
				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 czyszcze 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	
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<u>29 066,00</u>	<u>29 060,65</u>	<u>99,98</u>	
			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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			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	8
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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 000,00</b>	<b>105 429,02</b>	<b>90,89</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 869,00	86,94	
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	465,50	93,10	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	19 000,00	19 000,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
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 <u>553,00</u></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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>299 351,00</b>	<b>254 145,75</b>	<b>84,90</b>	
			z tego:				
			- <u>obsługa długu publicznego</u>				
8070			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów <i>Opis stanowi z 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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60,00</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
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	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
4810			Rezerwy - <u>rezerwa celowa</u> 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
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 697 265,00</b>	<b>11 697 265,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2930			Wyплаты 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:			
			- <i>dotacja na zadania własne ( § 2030 )</i>	142 991,97	142 988,59	100,00
			- <i>program Sokrates</i>	22 383,00	9 079,17	40,56
80101			Szkoły podstawowe	14 135 976,00	14 059 368,51	99,46
			w tym:			
			- <i>dotacja na zadania własne ( § 2030 )</i>	36 190,00	36 190,00	100,00
			- <i>program Sokrates</i>	22 383,00	9 079,17	40,56
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 875 376,00</b>	<b>13 799 250,40</b>	<b>99,45</b>
			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 <b>3.434,46</b></i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 135,00	8 662 447,32	99,67
			w tym: <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	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 <b>214.318,67</b></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 233,00	609 949,78	99,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>659.170,68</b> - 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 <b>190.325,41</b> 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 <b>33.472,60</b> 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
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>33 371,00</b>	<b>32 856,76</b>	<b>98,46</b>
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>474,42</u></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>411 791,00</b>	<b>410 368,92</b>	<b>99,65</b>
			- 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.poz.	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 <u>196,00</u></i>				
		<b>4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 687,17</b>	<b>96,09</b>
			- program SOKRATES - realizacja : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie				
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>50 028,00</b>	<b>50 017,48</b>	<b>99,98</b>
			- zakup książek	3 547,13			
			- prenumerata pomocy naukowych	12 926,42			
			- zakup pomocy naukowych	<u>33 543,93</u>			
				50 017,48			
		<b>4247</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- program SOKRATES - realizacja: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie				
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>888 893,00</b>	<b>880 494,04</b>	<b>99,06</b>
			- 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 <u>78.965,46</u></i>				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>185 974,00</b>	<b>179 643,09</b>	<b>96,60</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje	21 674,00		19 330,51	89,19
			<b>- remonty</b>	164 300,00		160 312,58	97,57
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>294,25</u></i>				
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>15 274,00</b>	<b>13 959,00</b>	<b>91,39</b>
			- okresowe badania pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>501,00</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7		
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>417 701,00</b>	<b>414 559,28</b>	<b>99,25</b>	
			- usługi bhp i ppoz.	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 kominarskie	6 937,90				
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	244 436,68				
			- pozostałe usługi	66 858,01				
				414 559,28				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.966,74</u></i>					
		<b>4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>6 383,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>21,81</b>	
			- program SOKRATES - realizacja: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie					
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>4 121,00</b>	<b>3 756,98</b>	<b>91,17</b>	
			- dostęp do sieci internet					
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>4 136,00</b>	<b>3 971,09</b>	<b>96,01</b>	
			- usługi telefonii komórkowej					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>48,80</u></i>					
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>34 962,00</b>	<b>33 888,00</b>	<b>96,93</b>	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>1 300,00</b>	<b>976,00</b>	<b>75,08</b>	
			- ekspertyzy, opinie i analizy					
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>26 972,00</b>	<b>26 323,46</b>	<b>97,60</b>	
			- delegacje służbowe krajowe					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,00</u></i>					
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>3 140,00</b>	<b>3 138,60</b>	<b>99,96</b>	
			- delegacje służbowe zagraniczne					
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>	
			- ubezpieczenie mienia					
		<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>		<b>521,00</b>	<b>23,23</b>	<b>4,46</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>55,00</u></i>					
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>17 081,00</b>	<b>16 653,40</b>	<b>97,50</b>	
			- szkolenia pracowników					

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	9 024,00	8 980,57	99,82
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	55 684,00	55 602,49	99,85
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>260 600,00</b>	<b>260 118,11</b>	<b>99,82</b>
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	220 000,00	219 600,00	99,82
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	40 600,00	40 518,11	99,80

#### **NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

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

	<b><u>liczba uczniów planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
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

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

	<b><u>liczba oddział. planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
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

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

	<b><u>liczba uczniów planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>
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

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

	<b><u>liczba oddział. planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>
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	8
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>341 887,00</b>	<b>336 521,44</b>	<b>98,43</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>341 887,00</b>	<b>336 521,44</b>	<b>98,43</b>
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>10 728,00</b>	<b>10 706,12</b>	<b>99,80</b>
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	10 169,22			
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	363,00			
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	173,90			
				10 706,12			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>160,76</u></i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>207 862,00</b>	<b>204 998,84</b>	<b>98,62</b>
			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 <u>5.159,92</u></i>				
4040			<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>10 093,00</b>	<b>10 055,36</b>	<b>99,63</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.225,57</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>				
4110			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>34 996,00</b>	<b>33 984,95</b>	<b>97,11</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.358,16</u> - wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
4120			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>5 407,00</b>	<b>5 351,65</b>	<b>98,98</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>852,72</u> - wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
4440			<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>		<b>13 528,00</b>	<b>13 528,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )				
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>49 541,00</b>	<b>49 139,94</b>	<b>99,19</b>
			- olej opałowy	42 429,61			
			- wyposażenie	1 326,93			
			- materiały biurowe	657,92			
			- materiały do bieżącej konserwacji i napraw	3 599,48			
			- pozostałe wydatki	1 126,00			
				49 139,94			
4240			<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>4 345,00</b>	<b>4 343,73</b>	<b>99,97</b>
			- zakup książek	1 000,00			
			- prenumerata pomocy naukowych	1 691,26			
			- zakup pomocy naukowych	1 652,47			
				4 343,73			
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>1 780,00</b>	<b>1 335,78</b>	<b>75,04</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje				
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,40</b>
			- 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 planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa 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. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa 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 planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa 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. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa 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

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 841 663,00</b>	<b>5 765 015,29</b>	<b>98,69</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 841 663,00</b>	<b>5 765 015,29</b>	<b>98,69</b>
	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	8
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>				
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>3 749 749,00</b>	<b>3 712 527,07</b>	<b>99,01</b>
			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 <u>84.249,13</u></i>				
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>246 851,00</b>	<b>246 582,88</b>	<b>99,89</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>278.316,11</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>				
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>600 964,00</b>	<b>587 124,64</b>	<b>97,70</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>80.751,60</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>91 966,00</b>	<b>89 949,12</b>	<b>97,81</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14.065,09</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>221 254,00</b>	<b>218 324,00</b>	<b>98,68</b>
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>				
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>27 026,00</b>	<b>26 329,01</b>	<b>97,42</b>
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>157,87</u></i>				
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>209 808,00</b>	<b>208 882,29</b>	<b>99,56</b>
			- 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 <u>16,20</u></i>				
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>41 600,00</b>	<b>41 304,20</b>	<b>99,29</b>
			- 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	8	
			<b>4260 Zakup energii</b>		<b>240 779,00</b>	<b>235 114,56</b>	<b>97,65</b>	
			- 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 <u>8.313,35</u></i>					
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>102 850,00</b>	<b>99 016,62</b>	<b>96,27</b>	
			- bieżące naprawy i konserwacje	20 850,00		20 392,91	97,81	
			<b>remonty :</b>	<b>82 000,00</b>		<b>78 623,71</b>	<b>95,88</b>	
			<i>Opis remontów stanowi załącznik Nr 02</i>					
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>8 680,00</b>	<b>7 747,00</b>	<b>89,25</b>	
			- okresowe badania lekarskie					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>115,00</u></i>					
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>191 133,00</b>	<b>189 594,55</b>	<b>99,20</b>	
			- usługi pocztowe	3 813,09				
			- czesne	7 635,00				
			- usługi kominiarskie	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 intrologatorskie	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 <u>4.869,34</u></i>					
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>8 150,00</b>	<b>8 001,60</b>	<b>98,18</b>	
			- dostęp do sieci internet					
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>3 060,00</b>	<b>2 621,57</b>	<b>85,67</b>	
			- usługi telefonii komórkowej					
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>23 260,00</b>	<b>21 783,97</b>	<b>93,65</b>	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>11 552,00</b>	<b>10 304,21</b>	<b>89,20</b>	
			- delegacje służbowe krajowe					
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>220,00</b>	<b>212,24</b>	<b>96,47</b>	
			- 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 <b>568</b> planowanych miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio <b>565</b> dzieci, co stanowi <b>99,47%</b> planowanych miejsc z tego <b>średnia obecność dzieci w przedszkolach:</b>			
			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		
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>6 108 534,00</b>	<b>6 083 201,94</b>	<b>99,59</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 108 534,00</b>	<b>6 083 201,94</b>	<b>99,59</b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
<b>3020</b>			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>69 481,00</b>	<b>66 945,29</b>	<b>96,35</b>
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	52 310,12		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 053,37		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 581,80		
				66 945,29		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>922,40</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
<b>4010</b>			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>4 073 314,00</b>	<b>4 058 536,21</b>	<b>99,64</b>
			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>			
<b>4040</b>			<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>294 898,00</b>	<b>294 656,13</b>	<b>99,92</b>
			<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>			
<b>4110</b>			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>660 301,00</b>	<b>657 408,77</b>	<b>99,56</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>89.139,12</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
<b>4120</b>			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>103 187,00</b>	<b>102 894,62</b>	<b>99,72</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.331,15</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
<b>4440</b>			<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>265 447,00</b>	<b>265 447,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
<b>4170</b>			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 989,80</b>	<b>99,89</b>
			- 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
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>118 494,00</b>	<b>116 283,98</b>	<b>98,13</b>
			- 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		
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>19 324,00</b>	<b>19 306,89</b>	<b>99,91</b>
			- zakup książek	2 463,26		
			- zakup pomocy naukowych	13 735,78		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>3 107,85</u>		
				19 306,89		
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>219 530,00</b>	<b>218 310,05</b>	<b>99,44</b>
			- energia elektryczna	46 673,60		
			- energia ciepła	159 762,36		
			- woda	<u>11 874,09</u>		
				218 310,05		
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 274,27</b>	<b>99,65</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4 625,00</b>	<b>4 529,00</b>	<b>97,92</b>
			- okresowe badania pracowników			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>196 499,00</b>	<b>196 389,28</b>	<b>99,94</b>
			- 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>			
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>6 634,00</b>	<b>6 629,29</b>	<b>99,93</b>
			- dostęp do sieci internet			
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>700,00</b>	<b>671,07</b>	<b>95,87</b>
			- usługi telefonii komórkowej			
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>13 433,00</b>	<b>13 198,41</b>	<b>98,25</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>97,60</b>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	8 552,00	8 426,10	98,53	
		4510	Oplaty 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			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>505 293,00</b>	<b>478 970,23</b>	<b>94,79</b>	
			- wydatki realizowane przez szkoły	75 493,00	61 708,70	81,74	
			- wydatki realizowane przez urząd	429 800,00	417 261,53	97,08	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>505 293,00</b>	<b>478 970,23</b>	<b>94,79</b>	
			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 <u>175,10</u> 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 <u>9,95</u> 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 <u>339,43</u></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 <u>17.936,47</u></i>				
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 423 067,00</b>	<b>3 331 763,30</b>	<b>97,79</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 811 367,00</b>	<b>2 786 895,00</b>	<b>99,13</b>	
			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	<u>2 506,00</u>			
				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 <u>35.773,23</u></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	8
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>139.510,23</u> - naliczone dodatkowo wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>				
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>281 167,00</b>	<b>279 782,01</b>	<b>99,51</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>39.852,36</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>44 678,00</b>	<b>44 324,91</b>	<b>99,21</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.853,91</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>112 665,00</b>	<b>112 231,00</b>	<b>99,61</b>	
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 626,00</b>	<b>10 616,50</b>	<b>99,91</b>	
			- umowy zlecenia				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
			<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 662,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>99,88</b>	
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 241,00</b>	<b>29 162,75</b>	<b>99,73</b>	
			- 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			
			<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 996,51</b>	<b>99,95</b>	
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,				
			<b>4260 Zakup energii</b>	<b>119 387,00</b>	<b>111 449,25</b>	<b>93,35</b>	
			- 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>				
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>58 920,00</b>	<b>51 444,59</b>	<b>87,31</b>	
			- bieżąca naprawa i konserwacja	2 900,00	2 894,89	99,82	
			<b>- remonty</b>	<b>56 020,00</b>	<b>48 549,70</b>	<b>86,66</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>97,79</b>	
			- badania okresowe pracowników				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>160 680,00</b>	<b>160 644,48</b>	<b>99,98</b>	
			- 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 introligatorskie	146,40			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi kominiarskie	671,00		
			- 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>			
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 923,32 97,44</b>
			- dostęp do sieci internet			
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>900,00</b>	<b>839,71 93,30</b>
			- usługi telefonii komórkowej			
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>9 600,00</b>	<b>8 661,93 90,23</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>		<b>1 200,00</b>	<b>852,05 71,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>6 800,00</b>	<b>6 244,91 91,84</b>
			- delegacje służbowe krajowe			
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>840,00</b>	<b>813,36 96,83</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 332,00 95,20</b>
			- opłata za szkolenia pracowników			
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 398,98 99,93</b>
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>		<b>7 152,00</b>	<b>7 148,16 99,95</b>
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b>611 700,00</b>	<b>544 868,30 89,07</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>60 000,00</b>	<b>49 950,00 83,25</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>551 700,00</b>	<b>494 918,30 89,71</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<b>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</b>			
			<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>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</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>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>			
			<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u>	<u>liczba oddział</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</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	8
			<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. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>	
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	20	21 395,70	20 506,03	
<b>80145</b>			<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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		3 800,00	0,00	0,00
			- umowy				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe				
4300			Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe				
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>110 710,00</b>	<b>108 260,75</b>	<b>97,79</b>
			z tego:				
			- <u>środki szkół</u>		<b>43 056,00</b>	<b>42 412,97</b>	<b>98,51</b>
			- <u>środki przedszkoli</u>		<b>8 688,00</b>	<b>8 462,99</b>	<b>97,41</b>
			- <u>ZSzEiE</u>		<b>6 687,00</b>	<b>6 236,47</b>	<b>93,26</b>
			- <u>Wydział Oświaty</u>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>110 710,00</b>	<b>108 260,75</b>	<b>97,79</b>
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
4300			Zakup usług pozostałych		46 400,00	46 250,00	99,68
			opłata czesnego				
			- środki szkół		25 592,00	25 592,00	100,00
			- środki przedszkoli		8 408,00	8 258,00	98,22
			- ZSzEiE		2 400,00	2 400,00	100,00
			- urząd - Wydział RES		10 000,00	10 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe		22 031,00	20 862,43	94,70
			delegacje nauczycieli				
			- środki szkół		17 464,00	16 820,97	96,32
			- środki przedszkoli		280,00	204,99	73,21
			- ZSzEiE		4 287,00	3 836,47	89,49
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami		42 279,00	41 148,32	97,33
			korpusu służby cywilnej				
			szkolenia nauczycieli				
			- środki szkół		32 752,00	32 054,00	97,87
			- środki przedszkoli		4 527,00	4 487,00	99,12
			- ZSzEiE		5 000,00	4 607,32	92,15

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
80148			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>964 400,00</b>	<b>947 106,57</b>	<b>98,21</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>964 400,00</b>	<b>947 106,57</b>	<b>98,21</b>	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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			
			- wydatki bieżące (osobowe)				
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				
			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>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712,00	46 650,61	99,87	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>51.506,86</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 781,00	100 854,38	96,25	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.748,87</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.				
4120			Składki na Fundusz Pracy	16 471,00	15 991,05	97,09	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.571,89</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	36 921,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	
			- umowy zlecenia				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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.poz.	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			

<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	8
		4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja		6 300,00	6 299,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania pracowników		600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników - przeglądy techniczne maszyn i urządzeń - usługi komunalne - pozostałe usługi	1 800,00 500,00 2 970,08 <u>1 010,00</u> 6 280,08	10 158,00	6 280,08	61,82
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>172,02</u></i>							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek		330,00	330,00	100,00
<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u></b>							
<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia (do wyciszczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>				<b><u>liczba uczniów planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>	
			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	
<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów i inwestycji )</u></b>				<b><u>liczba uczniów planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>	
			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	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>173 901,97</b>	<b>137 202,85</b>	<b>78,90</b>
			<i>w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )</i>		<i>106 801,97</i>	<i>106 798,59</i>	<i>100,00</i>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>173 901,97</b>	<b>137 202,85</b>	<b>78,90</b>
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące ( osobowe )</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 233,97	3 233,97	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		3 233,97	3 233,97	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		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	
			Opis stanowi załącznik Nr 03				
			- 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 706 499,00</b>	<b>2 701 202,78</b>	<b>99,80</b>	
			- 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	
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
			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	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			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	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	24 000,00	24 000,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00	
			- zakup usług wysokospecjalistycznych				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>4.800,00</b>				
85153			Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			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				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>376 780,00</b>	<b>371 732,47</b>	<b>98,66</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>376 780,00</b>	<b>371 732,47</b>	<b>98,66</b>	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
2820			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis stanowi załącznik Nr 7	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	
			w tym:kwota <u>45,86</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.				
			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 <u>1.342,39</u>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>34,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	131 492,05	97,76	
			w tym:kwota <u>13.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.				
			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 <u>5.851,76</u>				
			<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	
			w tym:kwota <u>4.226,06</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.022,89</u>				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	
			w tym:kwota <u>99,94</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.				
4260			Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00	
			w tym:kwota <u>37,44</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXX/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>33,71</u>				



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>149 880,00</b>	<b>147 575,54</b>	<b>98,46</b>	
			z tego:				
			- 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	
			<b>PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA</b>				
			- 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 <u>32.111,37</u> - 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 <u>5.000,93</u></i>				
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>w tym: kwota <u>245,89</u> - 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>				
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,96</b>	<b>100,00</b>	
			<i>w tym: kwota <u>441,55</u> - 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>				
			<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
			<i>w tym: kwota <u>850,15</u> - 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 <b>załącznik Nr 01</b>				
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>454,00</b>	<b>302,40</b>	<b>66,61</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>454,00</b>	<b>302,40</b>	<b>66,61</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
			<b>4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>454,00</b>	<b>302,40</b>	<b>66,61</b>	
			- zadania realizowane przez ZSzeIE w Bogatyni				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
85195			Pozostała działalność	3 265,00	3 167,91	97,03	
			- zadania własne	1 095,00	997,91	91,13	
			- zadania zlecone	2 170,00	2 170,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 265,00</b>	<b>3 167,91</b>	<b>97,03</b>	
			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				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>681 000,00</b>	<b>672 903,42</b>	<b>98,81</b>	
			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 1.680,16</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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 747 391,00</b>	<b>4 650 477,90</b>	<b>97,96</b>	
			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 2.250,78</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	8
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>	
			- zadania własne	1 714,00	1 714,00	100,00	
			- zadania zlecone	3 008,00	3 008,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>70,59</b>	
			- zadania własne ( umowy )				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe)</u>				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 181,00</b>	<b>29 180,07</b>	<b>100,00</b>	
			- zadania własne	7 781,00	7 780,07	99,99	
			- zadania zlecone	21 400,00	21 400,00	100,00	
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 721,00</b>	<b>28 156,36</b>	<b>98,03</b>	
			- zadania własne	21 131,00	20 566,36	97,33	
			- zadania zlecone	7 590,00	7 590,00	100,00	
			<b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>8 174,00</b>	<b>8 174,00</b>	<b>100,00</b>	
			- zadania własne				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>793,00</u></i>				
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>100,00</b>	
			- zadania własne				
			<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2 816,00</b>	<b>2 815,50</b>	<b>99,98</b>	
			zadania własne				
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
			<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>12 816,00</b>	<b>12 815,80</b>	<b>100,00</b>	
			zadania własne				
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego				
			<b><u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>17 600,00</u></b>	<b><u>16 879,92</u></b>	<b><u>95,91</u></b>	
			z tego:				
			<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 600,00</b>	<b>16 879,92</b>	<b>95,91</b>	
			- zadania zlecone				
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>63 100,00</b>	<b>60 793,10</b>	<b>96,34</b>	
			- zadania zlecone				
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>63 100,00</u></b>	<b><u>60 793,10</u></b>	<b><u>96,34</u></b>	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
			<b>4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>63 100,00</b>	<b>60 793,10</b>	<b>96,34</b>	
			- 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	7	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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 571 550,00</b>	<b>2 555 743,42</b>	<b>99,39</b>	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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	
			Wypłata zasiłków i pomoc materialna				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>122,03</b>				
85215			Dodatki mieszkaniowe	658 345,00	545 799,24	82,90	
			- zadania własne				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>658 345,00</b>	<b>545 799,24</b>	<b>82,90</b>	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3110			Świadczenia społeczne	650 919,00	538 620,23	82,75	
			- wypłata dodatków mieszkaniowych				
			- wydatki bieżące ( rzeczowe)				
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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 749 234,00</b>	<b>1 714 181,13</b>	<b>98,00</b>	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	4 810,34	87,46	
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP				
			- wydatki bieżące ( osobowe )				
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				

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. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2009r. ogółem w kwocie <u>24.035,36</u></i>			
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>65 392,00</b>	<b>65 391,17</b>	<b>100,00</b>
			<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>			
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>180 237,00</b>	<b>177 546,66</b>	<b>98,51</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.679,75</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>27 535,00</b>	<b>27 361,16</b>	<b>99,37</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.874,30</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne</b>	<b>26 492,00</b>	<b>26 492,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 957,11</b>	<b>97,86</b>
			- umowy zlecenia			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 956,00</b>	<b>96,84</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.848,00</u></i>			
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59 380,00</b>	<b>54 596,31</b>	<b>91,94</b>
			- paliwo	11 897,85		
			- środki czystości	4 289,70		
			- artykuły biurowe	4 955,22		
			- zakup materiałów i wyposażenia	26 673,01		
			- prasa	<u>6 780,53</u>		
				54 596,31		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>79,00</u></i>			
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 040,98</b>	<b>81,64</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>17,00</b>
			- badania okresowe pracowników			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>110 945,00</b>	<b>97 679,45</b>	<b>88,04</b>
			- usługi pocztowe	25 199,10		
			( opłaty porto, opłata skrytki pocztowej )			
			- prowizje bankowe	8 228,30		
			- czesne	30 265,00		
			- usługi prawne	14 640,00		
			- usługi informatyczne	7 788,48		
			- pozostałe usługi	<u>11 558,57</u>		
				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
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 125,51</b>	<b>91,68</b>
			- dostęp do sieci internet			
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>720,00</b>	<b>625,43</b>	<b>86,87</b>
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>49,30</u></i>			
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 264,20</b>	<b>90,80</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<b>4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>124 657,00</b>	<b>124 656,72</b>	<b>100,00</b>
			- wynajem pomieszczeń			
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>23 900,00</b>	<b>21 122,14</b>	<b>88,38</b>
			- delegacje pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>183,70</u></i>			
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 393,00</b>	<b>3 393,00</b>	<b>100,00</b>
			- ubezpieczenie OC i NW			
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 065,00</b>	<b>1 951,00</b>	<b>48,00</b>
			- szkolenia pracowników			
			<b>4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>3 797,00</b>	<b>2 303,39</b>	<b>60,66</b>
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			<b>4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 221,36</b>	<b>74,59</b>
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 770,00</b>	<b>99,81</b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 770,00</b>	<b>99,81</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>975 704,00</b>	<b>967 662,19</b>	<b>199,14</b>
			<b>z tego:</b>			
			- zadania zlecone	<b>43 350,00</b>	<b>43 350,00</b>	<b>100,00</b>
			- zadania własne	<b>932 354,00</b>	<b>924 312,19</b>	<b>99,14</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>975 704,00</b>	<b>967 662,19</b>	<b>99,18</b>
			<b>z tego:</b>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne</b>	<b>8 315,00</b>	<b>7 463,66</b>	<b>89,76</b>
			- wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody			

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	9 780,00	9 057,95	92,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne - szkolenia pracowników	3 740,00	3 600,00	96,26	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	306,00	182,82	59,75	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zadania własne - 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	
			- zadania własne	1 090 254,00	1 061 682,99	97,38	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	555 100,00	555 100,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 090 254,00</b>	<b>1 061 682,99</b>	<b>97,38</b>	
			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 w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )	74 000,00	72 813,00	98,40	
			- 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 Posilek dla potrzebujących- przygotowanie posiłków w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	864 730,00	855 527,19	98,94	
			- dowożenie posiłków	497 300,00	497 300,00	100,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	26 700,00	26 554,46	99,45	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	14 300,00	14 300,00	100,00	
				35 000,00	28 465,44	81,33	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>66,50</u>				
		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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>155 169,00</b>	<b>149 006,19</b>	<b>96,03</b>	
			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				
			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>2.336,85</u>				



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 060,72	94,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.251,31</u> 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 <u>2.617,71</u> 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 <u>407,71</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	4 364,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		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	900,00	695,40	77,27
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			

#### **NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

	Planowana	Wykonana
Liczba miejsc w Żłobku	60	21
Liczba osobodni planowana	14400	2330

Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 21 dzieci co stanowi 35,00 % miejsc planowanych.

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

	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	2 264,48	2 170,75

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

	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	321,67	312,68

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
85395			Pozostała działalność	218 114,00	207 965,31	95,35	
			<b>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</b>				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>218 114,00</b>	<b>207 965,31</b>	<b>95,35</b>	
			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			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 409,14	98,79	
			- usługi telefonii stacjonarnej				
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze 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				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 114 277,00</b>	<b>911 552,69</b>	<b>81,81</b>	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )	163 455,00	101 782,34	0,00	
85401			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>810 190,00</b>	<b>802 068,35</b>	<b>99,00</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>810 190,00</b>	<b>802 068,35</b>	<b>99,00</b>	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>19 368,00</b>	<b>18 615,85</b>	<b>96,12</b>	
			- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	18 129,25			
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	486,60			
				18 615,85			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>397,77</u></i>				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>541 411,00</b>	<b>536 750,81</b>	<b>99,14</b>	
			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			<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>44 927,00</b>	<b>44 828,03</b>	<b>99,78</b>	
			<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			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>92 484,00</b>	<b>90 379,14</b>	<b>97,72</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.311,57</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
4120			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>14 930,00</b>	<b>14 527,38</b>	<b>97,30</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.063,48</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
4440			<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>42 678,00</b>	<b>42 678,00</b>	<b>100,00</b>	
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 202,00</b>	<b>30 200,86</b>	<b>100,00</b>	
			- artykuły biurowe	1 583,68			
			- publikacje i prasa	400,00			
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	2 427,67			
			- zakup sprzętu p.poz.	300,00			
			- środki czystości	3 385,01			
			- olej opałowy	15 000,00			
			- pozostałe wydatki	7 104,50			
				30 200,86			
4240			<b>Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek</b>	<b>7 590,00</b>	<b>7 488,28</b>	<b>98,66</b>	
			- zakup książek	33,60			
			- zakup pomocy naukowych	6 972,15			
			- prenumerata pomocy naukowych	482,53			
				7 488,28			

<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	8
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>100,00</b>
			- woda	1 200,00			
			- energia elektryczna	8 000,00			
			- gaz	9 200,00			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje				
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
			- badania okresowe pracowników				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	1 800,00			
			- usługi komunalne	300,00			
			- pozostałe usługi	1 000,00			
				3 100,00			
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- szkolenia pracowników				
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
			- 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 )**

	<b><u>liczba miejsc planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
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 )**

	<b><u>liczba miejsc planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>
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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	302 087,00	107 484,34	35,58	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( 2030 )	163 455,00	101 782,34	62,27	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>302 087,00</b>	<b>107 484,34</b>	<b>35,58</b>	
			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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 000,00</b>	<b>56 909,12</b>	<b>90,33</b>	
			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	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 400 400,00</b>	<b>4 460 705,78</b>	<b>82,60</b>	
			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				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>140.915,85</u></i>	1 665 400,00	1 440 705,78	86,51	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 546 738,00	3 487 997,56	99,36	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 906 738,00</b>	<b>2 887 997,56</b>	<b>99,36</b>	
			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 ( szalety 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	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>230.738,59</u></i>				
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>640 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>93,75</b>	
			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 <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	119 999,92	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 999,92</b>	<b>100,00</b>	
			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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 348,00</b>	<b>51 348,00</b>	<b>100,00</b>	
			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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>1 196 865,20</b>	<b>95,90</b>	
			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	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- oświetlenie -" Karbonalia"	89 637,00	89 636,49	100,00	
			- 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 <u>74.528,85</u></i>				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>228 000,00</b>	<b>196 721,25</b>	<b>86,28</b>	
			- 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 <u>16.719,20</u></i>				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 962,46</b>	<b>99,94</b>	
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )				
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>663 000,00</b>	<b>508 374,38</b>	<b>76,68</b>	
			z tego:				
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>663 000,00</b>	<b>508 374,38</b>	<b>76,68</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 12				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.930,00</u></i>				
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 428 245,00</b>	<b>2 177 835,89</b>	<b>89,69</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>855 985,00</b>	<b>690 782,39</b>	<b>80,70</b>	
			z tego:				
			- <i>dotacje i subwencje</i>				
		<b>2430</b>	<b>Dotacja z budżetu na fundusz celowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 116,00</b>	<b>84,46</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 7				
			- <i>wydatki bieżące ( osobowe )</i>				
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 820,91</b>	<b>59,28</b>	
			- umowy zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.599,78</u> , wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 053,16</b>	<b>76,33</b>	
			- umowy zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>451,46</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			- <i>wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>				
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>183 000,00</b>	<b>180 511,03</b>	<b>98,64</b>	
			- 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 - sporzątający na targowisku w Bogatyni	10 000,00	9 999,87	100,00	
			- umowa - sporzątający 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 <u>19.942,26</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>78 500,00</b>	<b>54 375,85</b>	<b>69,27</b>	
			- 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			<b>Zakup energii</b>	<b>53 800,00</b>	<b>45 441,96</b>	<b>84,46</b>	
			- opłata za wodę ( szale 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 <b>4.738,43</b></i>				
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 160,35</b>	<b>7,74</b>	
			<b>- remont</b>				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>404 000,00</b>	<b>352 670,00</b>	<b>87,29</b>	
			- 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	
			- rozbórka 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 <b>65.000,00</b> § 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 <b>2.632,04</b></i>				
4350			<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>500,00</b>	<b>492,60</b>	<b>98,52</b>	
			- opłata za usługi internetowe - targowisko Sieniawka				
4370			<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>972,53</b>	<b>69,47</b>	
			- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce )				
4430			<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach				
4590			<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>17 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych				



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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 829,97</b>	<b>52,54</b>	
			- 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	<b>Zakup energii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 829,27</b>	<b>84,15</b>	
			- energia w świetlicach wiejskich				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.058,13</u></i>				
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>107 000,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>5,75</b>	
			- <b>remont</b> świetlicy -Dom Ludowy w Markocicach	40 000,00	4 200,00	10,50	
			- <b>remont</b> 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	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 632,00</b>	<b>46,36</b>	
			<i>z tego:</i>				
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 632,00</b>	<b>46,36</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 483 600,00</b>	<b>1 318 600,00</b>	<b>88,88</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 473 250,00</b>	<b>1 308 250,00</b>	<b>88,80</b>	
			<i>z tego:</i>				
			<b>- dotacje i subwencje</b>				
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 307 800,00</b>	<b>1 307 800,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>				
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- <b>remont</b> dachu na budynku biblioteki i kawiarni "PARKOWA"				
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>z tego:</i>				
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
92120			Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	630 000,00	350 000,00	55,56	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>480 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>72,92</b>	
			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 przysłupowo-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	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>190 500,00</b>	<b>180 733,45</b>	<b>94,87</b>	
			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 <u>450,00</u></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 <u>11.700,01</u></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	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 415 779,00</b>	<b>1 371 754,81</b>	<b>96,89</b>	
			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. )				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Srednia płaca planowana - 2.756,17 Srednia 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 <u>18.076,52</u></i>				
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>34 083,00</b>	<b>34 082,82</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>49.288,15</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009 r.</i>				
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>121 018,00</b>	<b>101 426,30</b>	<b>83,81</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.387,58</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>17 235,00</b>	<b>15 764,71</b>	<b>91,47</b>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.784,56</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2009r.</i>				
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>19 945,00</b>	<b>19 945,00</b>	<b>100,00</b>	
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>35 120,00</b>	<b>35 115,40</b>	<b>99,99</b>	
			- umowa zlecenie				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>169 534,00</b>	<b>160 453,70</b>	<b>94,64</b>	
			<i>realizacja wydatków przez urząd</i>	<i>74 000,00</i>	<i>72 077,00</i>	<i>97,40</i>	
			- wyposażenie pomieszczeń hotelowych przy OSiR				
			<i>realizacja wydatków przez OSiR w Bogatyni</i>	<i>95 534,00</i>	<i>88 376,70</i>	<i>92,51</i>	
			- 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			
			<b>4260 Zakup energii</b>	<b>65 311,00</b>	<b>59 744,24</b>	<b>91,48</b>	
			- 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 <u>6.640,17</u></i>				
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>154 271,00</b>	<b>151 992,70</b>	<b>98,52</b>	
			- bieżące naprawy i konserwacje	13 271,00	13 183,52	99,34	
			- <u>remonty</u>	141 000,00	138 809,18	98,45	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>600,00</b>	<b>280,00</b>	<b>46,67</b>	
			- badania okresowe 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	
		<b>4290</b>	<b>Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>250,00</b>	<b>160,00</b>	<b>64,00</b>
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>103 693,00</b>	<b>103 546,34</b>	<b>99,86</b>
			- 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>				
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>200,00</b>	<b>192,76</b>	<b>96,38</b>
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>3 960,00</b>	<b>3 458,19</b>	<b>87,33</b>
			- usługi telefonii komórkowej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>400,45</u></i>				
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>8 100,00</b>	<b>7 745,62</b>	<b>95,62</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>7 400,00</b>	<b>7 397,79</b>	<b>99,97</b>
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników				
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 436,86</b>	<b>89,80</b>
			- delegacje zagraniczne				
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>200,00</b>	<b>108,00</b>	<b>54,00</b>
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR				
		<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>2 979,00</b>	<b>2 395,24</b>	<b>80,40</b>
			- szkolenia pracowników				
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>1 300,00</b>	<b>887,40</b>	<b>68,26</b>
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 971,93</b>	<b>99,06</b>
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>644 000,00</b>	<b>639 314,64</b>	<b>99,27</b>
			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
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 167 881,00</b>	<b>1 120 132,67</b>	<b>95,91</b>
			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			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 167 881,00</b>	<b>1 120 132,67</b>	<b>95,91</b>
			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
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	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
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	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
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
	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
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
	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
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 090,33</b>	<b>85,51</b>	
			- 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 <u>14,45</u></i>				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>400,00</b>	<b>292,80</b>	<b>73,20</b>	
			- sport masowy OSiR				
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>80,00</b>	
			- sport masowy OSiR				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>372 298,00</b>	<b>363 210,45</b>	<b>97,56</b>	
			- 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 <u>4.947,00</u></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	
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 409,11</b>	<b>99,94</b>	
			- sport masowy OSiR				
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 137,00</b>	<b>9 496,00</b>	<b>93,68</b>	
			- 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	
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>600,00</b>	<b>467,88</b>	<b>77,98</b>	
			- sport masowy OSiR				
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 493 130,00</b>	<b>181 580,00</b>	<b>7,28</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>212 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5,66</b>	
			z tego;				
			<u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,36</b>	
			- <u>remont</u>				
			Opis stanowi załącznik Nr 02				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- uprzątnięcie terenu rekreacyjnego " ZALEW"				
			w Bogatyni ( wygrabienie poszycia, wycinka samosiejek, przecinka krzewów i drzew i inne prace porządkowe )				
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>2 280 930,00</b>	<b>169 580,00</b>	<b>7,43</b>	
			z tego:				
		<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	87 000,00	0,00	0,00
			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
<b>Ogółem wydatki budżetu:</b>				<b>156 025 106,96</b>	<b>137 696 998,94</b>	<b>88,25</b>
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



DOCHODY I WYDATKI ZA **2008 ROK** ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -  
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6: 7 )
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>			
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
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>398 780,00</b>	<b>399 520,70</b>	<b>100,19</b>
			<b>WYDATKI</b>			
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
			w tym:kwota <b>45,86</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVII/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia - środki poradni  <i>w tym:kwota <u>13.000,00</u> - 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	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - środki poradni - zakup materiałów do realizacji programu profilaktyki w ramach Projektu Fundacji Odyssey of the Polska  <i>w tym:kwota <u>4.226,06</u> - 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	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - środki poradni  <i>w tym:kwota <u>99,94</u> - 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	<b>Zakup energii</b> - środki poradni  <i>w tym:kwota <u>37,44</u> - 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	<b>Zakup usług pozostałych</b> - 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 <u>32.111,37</u> - 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	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> - środki poradni  <i>w tym:kwota <u>245,89</u> - 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	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b> - środki poradni  <i>w tym:kwota <u>441,55</u> - 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  w tym: kwota <b>850,15</b> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 r. Uchwała Nr XXXVII/264/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2008r.	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>398 780,00</b>	<b>393 732,47</b>	<b>98,66</b>

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

**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 WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVIII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000r. <b>1 500 000,00</b>	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚ iGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrycznych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r. <b>93 000,00</b>	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	Spląty 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. <b>148 000,00</b>	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. <b>67 000,00</b>	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	Splaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2008
		3	4	5	6	7
1						
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 <b>87 000,00</b>	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. <b>778 452,00</b>	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 w Markoticach ).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. <b>3 393 950,00</b>	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. <b>9 000 000,00</b>	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 XV/III/144/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <b>300 000,00</b>	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	<b>OGÓLEM POŻYCZKI</b>		<b>5 578 972,21</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>957 760,00</b>	<b>10 971 212,21</b>

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek 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 <b>5 500 000,00</b> oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 <b>16 500 000,00</b>	1 554 154,04	44 524,69	1 598 678,73	0,00
2	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 r. <b>1 000 000,00</b>	250 000,08	(różnice kursowe )	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 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. <b>8 600 000,00</b>	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
4	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidziany do zaciągnięcia w 2009r.		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM KREDYTY</b>		<b>1 804 154,12</b>	<b>8 644 524,69</b>	<b>1 848 678,81</b>	<b>8 600 000,00</b>
	<b>OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI</b>		<b>7 383 126,33</b>	<b>14 994 524,69</b>	<b>2 806 438,81</b>	<b>19 571 212,21</b>

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Spląty transz kredytów, pożyczek 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
	<b>Razem poręczenia niepieniężne</b>		<b>12 267 652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 267 652,73</b>
	<b>Ogółem poręczeń</b>		<b>12 267 652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 267 652,73</b>
	<b>Ogółem kredyty, pożyczki</b>		<b>7 383 126,33</b>	<b>14 994 524,69</b>	<b>2 806 438,81</b>	<b>19 571 212,21</b>

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)

## ZALĄCZNIK 16

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBÓRU 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
<b>-5 596 429,21</b>	<b>-21 302 988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 899 417,22</b>	<b>Niedobór budżetu</b>
-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		2 396 148,74	Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jelenia Górze
44 524,69			
250 000,08	250 000,08	0,00	Kredyt zaciągnięty w PKO PB O /Bogatynia - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie
0,00	0,00	8 600 000,00	Kredyt zaciągnięty w BGK w Legnicy - zadania inwestycyjne
<b>1 804 154,12</b>	<b>1 848 678,81</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>Ogółem kredyty</b>
400 000,00	400 000,00	0,00	Pozyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) <b>1 500 000,00</b>
31 000,00	15 500,00	15 500,00	Pozyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze ( wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedszkoli miejskiej magistrali ciepłowniczej ) <b>93 000,00</b>
29 600,00	29 600,00	0,00	Pozyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze ( wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia ) <b>148 000,00</b>

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
22 320,00	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) <b>67 000,00</b>
34 800,00	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 ) <b>87 000,00</b>
318 452,21	160 000,00	158 452,21	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze ( wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka- Kopaczów-Porajów) <b>778 452,21</b>
1 792 800,00	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) <b>2 241 000,00</b>

PRZYCHODY § 952	ROZCHODY § 957	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
2 950 000,00	0,00	9 000 000,00	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( rozbudowa stacji uzdatnia wody w Bogatyni)
0,00	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 )
<b>5 578 972,21</b>	<b>957 760,00</b>	<b>10 971 212,21</b>	<b>Ogółem pożyczki</b>
<b>7 383 126,33</b>	<b>2 806 438,81</b>	<b>19 571 212,21</b>	<b>Razem pożyczki i kredyty</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>Prywatyzacja - środki ze sprzedaży TVC Bogatynia</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>Ogółem prywatyzacja</b>
<b>1 786 697,12</b>	<b>2 806 438,81</b>	<b>-1 328 205,01</b>	<b>Nadwyżka i środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz prywatyzacji</b>

## 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
						<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>
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
		<b>4210</b>	<b>39 027,00</b>	<b>28 812,56</b>	<b>73,83</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>
			16 027,00	10 832,20	67,59	Zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt. Zakupiono zamrażarki skrzyniowe typu GTS oraz sprzęt weterynaryjny do wykłapywania bezdomnych zwierząt.
			18 000,00	17 980,36	99,89	Zakup stacji pilotażowej "Psi pakiet". Zgodnie z umową IOŚ-33/503/08 dokonano zakupu sprzętu wraz z montażem pn. "Psi Pakiet"
			5 000,00	0,00	0,00	Zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Nie nastąpiła konieczność zakupu karmy.
		<b>4270</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 190,49</b>	<b>98,50</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>
			54 000,00	53 190,49	98,50	Bieżące remonty infrastruktury na rzece Miedziance. Wykonano remont kładek pieszo-jezdnych przy ulicy Kościuszki na rzece Miedziance..
		<b>4300</b>	<b>3 102 004,00</b>	<b>2 274 323,23</b>	<b>73,32</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>
			45 000,00	24 420,00	54,27	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające. Środki wydatkowano zgodnie z umową BH-35/184/08 z dnia 03.03.2008 roku.



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

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	<b>Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.</b> Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano wywozu odpadów segregowanych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
			40 000,00	34 060,00	85,15	<b>Unieszkodliwianie i odbiór padłych zwierząt.</b> Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy IOS.2222-1-26-08
			300 000,00	254 174,56	84,72	<b>Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej.</b> Środki wykorzystano na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Dokonano czyszczenia i monitoringu kanalizacji deszczowej, likwidacji zatorów, montażu zasuw burzowych na kanalizacji ogólnospławnej.
			900 000,00	838 506,95	93,17	<b>Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia.</b> Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie terenów zielonych: parków, skwerów i wysepek. Wykonano prace pielęgnacyjne oraz porządkowe.
			270 000,00	226 628,92	83,94	<b>Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych.</b> Środki wydatkowano na wywóz nieczystości stałych oraz rzeczy wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Bogatynia.

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

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

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

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

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