

ANALIZA WYDATKÓW za 2007 r

część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 565,00	82 432,39	92,04
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	14 000,00	6 868,30	49,06
			- zadania zlecone	75 565,00	75 564,09	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
01030			Izby rolnicze	12 000,00	6 868,30	57,24
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	6 868,30	57,24
			<i>z tego:</i>			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	12 000,00	6 868,30	57,24
			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 późn. zmianami)			
01095			Pozostała działalność	75 565,00	75 564,09	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 565,00	75 564,09	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	1 481,65	99,98
4430			Różne opłaty i składki	74 083,00	74 082,44	100,00
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata			
			do paliwa rolniczego.			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	13 397 920,00	6 746 285,35	50,35
40001			Dostarczanie ciepła	966 020,00	949 723,07	98,31
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 700,00	5 366,00	28,70
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	500,00	0,00	0,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika			
			grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			

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

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

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

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

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

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	47 847,01	56,29
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	47 847,01	56,29
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map	5 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne	80 000,00	47 847,01	59,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.991.00</i>			
71035			Cmentarze	65 500,00	63 000,00	96,18
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	65 500,00	63 000,00	96,18
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4270			Zakup usług remontowych - remont ogrodzeń na cmentarzach komunalnych	36 000,00	36 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych - remont bieżący nagrobka usytuowanego na cmentarzu	29 500,00	27 000,00	91,53
			- pielęgnacja i utrzymanie zieleni na cmentarzach	2 500,00 27 000,00	0,00 27 000,00	0,00 100,00
750			Administracja publiczna	15 235 255,00	14 941 478,07	98,07
			z tego:			
			- zadania zlecone	121 541,00	121 541,00	100,00
			- zadania własne	15 113 714,00	14 819 937,07	98,06
			w tym: projekty INTERREG III	78 181,00	76 961,03	98,44
75011			Urzędy wojewódzkie	121 541,00	121 541,00	100,00
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	121 541,00	121 541,00	100,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 666,00	101 666,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 384,00	17 384,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	2 491,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 440,00	524 828,09	84,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	611 740,00	517 154,29	84,54
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	458 500,00	380 362,63	82,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.692.86</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	56 488,45	96,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.240,82</i>			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 873,00	36 753,74	92,18
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.535,96</u></i>			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 080,60	63,56
			4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe i przejazdy nauczycieli studiujących , ryczałty	28 352,00	25 266,93	89,12
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>228,67</u></i>			
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	569,77	99,96
			4427	Podróże służbowe zagraniczne - program SOKRATES - realizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	5 959,00 2 300,00 3 659,00	5 408,00 2 300,00 3 108,00	90,75 100,00 84,94
			4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	6 375,00	6 329,11	99,28
			4437	Różne opłaty i składki - program SOKRATES - realizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	56,00	56,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	176,40	35,28
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>76,64</u></i>			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 095,00	11 512,20	95,18
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 351,00	8 916,39	86,14
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 667,00	39 890,74	98,09
				2) WYDATKI MAJATKOWE	196 000,00	185 532,44	94,66
				z tego:			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	150 853,45	93,70
				<i>w tym:kwota <u>65.000.00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	35 000,00	34 678,99	99,08

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

*Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **156,38***

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>							
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040,4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	249,20	234,47	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	531,28	528,89	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	33	3 360,06	3 322,56	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	15	3 145,93	3 130,31	
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040,4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	6 230,00	5 861,83	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	13 282,00	13 222,34	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	55 441,00	54 822,32	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	47 189,00	46 954,64	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	128,00	121,02	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	76,00	57,55	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	33	1 994,73	1 963,20	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	15	231,33	231,28	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	3 200,00	3 025,60	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	1 900,00	1 436,66	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	32 913,00	32 392,83	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	3 470,00	3 469,20	
80104			Przedszkola		5 413 989,00	5 319 949,20	98,26
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		5 405 489,00	5 312 307,12	98,28
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		52 137,00	48 070,18	92,20
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli				
			- świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty za odzież				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 456,31 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 328 258,00	3 307 803,20	99,39
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 154,68 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 152,76 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 1.793,09				
			Średnia płaca wykonana - 1.804,47				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 78.419,78</i>				

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

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7

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	6 014,13	5 967,40
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	10 076,30	9 953,40
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	9 871,65	9 597,97
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	144	5 316,72	5 281,45
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	7 609,38	7 552,39
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	64	7 170,86	7 623,71

**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	150 353,33	149 184,98
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	221 678,60	218 974,76
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	234 451,75	227 951,79
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	6	127 601,17	126 754,74
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	190 234,50	188 809,82
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	152 978,33	150 606,29

**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	937,64	848,13
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	110	1 428,07	1 297,49
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	1 697,27	1 645,20
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	144	1 188,42	1 144,90
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	1 429,20	1 278,64
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	64	938,19	872,80
	588		

**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	23 441,00	21 203,21
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	31 417,60	28 544,81
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	40 310,25	39 073,47
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	6	28 522,17	27 477,71
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	35 730,00	31 965,92
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	20 014,67	18 619,68

Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika,
że na 588 planowanych miejscaw przedszkolach uczęszczało średnio
386 dzieci, co stanowi 65,65 % planowanych miejsc
z tego średnia obcność dzieci w przedszkolach:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	51
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	70
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	64
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	88
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	72
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	41
	386

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

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

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	36 574,00	34 491,42	94,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 368,51</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie dzieci do szkół (real. urząd)	423 480,00	405 771,78	95,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.359,45</i>			
		80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00	75 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	2 613 657,00	2 597 822,10	98,08
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 357,00	2 579 522,10	99,58
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne i odprawy pieniężne	9 331,00	9 296,59	99,63
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 58,47 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 58,54 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.298,73 Średnia płaca wykonana - 2.286,62	1 612 876,00	1 606 300,00	99,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 36.372,42</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 937,00	124 936,72	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 125.355,74 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 550,00	287 587,55	99,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.897,54 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 267,00	40 947,74	99,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.059,76 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			

<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
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 205,00	106 205,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	13 066,19	99,74
			- umowy zlecenia				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	7 814,00	97,68
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00	26 490,12	99,96
			- środki czystości	4 137,85			
			- publikacje, prasa	3 197,32			
			- materiały biurowe i leki	4 671,17			
			- materiały i sprzęt do konserwacji	2 849,02			
			- odzież ochronna, sprzęt BHP	1 984,66			
			- części zamienne	1 605,02			
			- paliwo i olej opałowy	159,40			
			- wyposażenie	7 885,68			
				26 490,12			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 300,00	7 296,08	99,95
			- pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,				
			4260 Zakup energii		104 920,00	104 617,75	99,71
			- energia elektryczna	21 701,07			
			- energia cieplna	78 659,32			
			- woda i ścieki	4 257,36			
				104 617,75			
			4270 Zakup usług remontowych		44 900,00	44 824,56	99,83
			- bieżąca naprawa i konserwacja	2 900,00		2 824,60	97,40
			- <u>remonty</u>	42 000,00		41 999,96	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>				
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 671,00	1 639,00	98,08
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych		166 474,00	166 408,65	99,96
			- kursy i szkolenia				
			- czesne i opłaty za studia	3 650,00			
			- usługi pocztowe	1 705,28			
			- usługi bhp i p.poz.	424,56			
			- usługi ochroniarskie	144 619,00			
			- usługi bankowe	469,59			
			- usługi transportowe	414,80			
			- usługi drukarskie i introligatorskie	658,80			
			- usługi kominiarskie	671,00			
			- usługi informatyczne	10 638,42			
			- usługi komunalne	2 430,86			
			- pozostałe usługi	726,34			
				166 408,65			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.051.65</u></i>				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 654,00	2 468,18	93,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		960,00	878,40	91,50
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 300,00	9 187,14	98,79

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

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	46 049,00	46 048,89	100,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	46 049,00 35 485,00	46 048,89 35 485,00	100,00 100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
851			Ochrona zdrowia	2 893 536,00	2 849 204,89	98,47
			- zadania własne	2 892 416,00	2 848 084,89	98,47
			- zadania zlecone	1 120,00	1 120,00	100,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	905 000,00	892 426,31	98,61
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	905 000,00	892 426,31	98,61
			z tego:			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	374 000,00	374 000,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	486 000,00	474 110,83	97,55
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 7	45 000,00	44 315,48	98,48
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 7	1 540 000,00	1 540 000,00	100,00
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00	18 600,00	97,89
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	18 600,00	97,89
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 600,00	97,89
85153			Zwalczanie narkomanii	21 500,00	19 500,00	90,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	21 500,00	19 500,00	90,70
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	3 000,00	2 000,00	66,67
			z tego: kwota 2.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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
			- drobne wyposażenie	49,00		
			- artykuły medyczne	298,88		
			- pozostałe wydatki	<u>679,11</u>		
				2 383,29		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	958,61 95,86
			- dezynfekcja	80,01		
			- prowizje bankowe	51,60		
			- usługi informatyczne	427,00		
			- pozostałe usługi	<u>400,00</u>		
				958,61		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		900,00	899,40 99,93
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>						
				Planowana	Wykonana	
			Liczba miejsc w Żłobku	60	21	
			Liczba osobodni planowana	14400	5040	
			Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 34 dzieci co stanowi <u>55,86 %</u> miejsc planowanych.			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440.)</u>			
				<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	2 009,95	1 982,38
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce (bez remontów i inwestycji)</u>			
				<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	321,67	320,35
85395			Pozostała działalność	174 593,00	151 378,82	86,70
<i>GINNE CENTRUM INFORMACJI</i>						
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>168 093,00</u>	<u>146 756,85</u>	<u>87,31</u>
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060,00	93 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	15 913,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 280,00	100,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 313,96	92,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>185,00</u></i>			
		4260	Zakup energii	2 500,00	971,42	38,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>312,82</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	1 000,00	733,22	73,32
			4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 022,20	56,79
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 963,66	99,09
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 699,51	99,99
			4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 856,00	97,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 488.00</i>			
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 983,93	99,20
			4430 Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 800,00	6 959,95	89,23
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00	4 621,97	71,11
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	6 500,00	4 621,97	71,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 069 850,00	1 943 892,22	93,91
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>141 400,00</i>	<i>139 239,75</i>	<i>100,00</i>
85401			Świetlice szkolne	1 801 904,00	1 777 491,33	98,65
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 904,00	1 777 491,33	98,65
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatki wiejskie nauczycieli	19 836,00	18 985,50	95,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 375.32</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne - 62,75(et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 64,28 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 1.643,60 Średnia płaca wykonana - 1.593,40	1 237 627,00	1 229 084,48	99,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 28.383.61</i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 116,00	91 006,72	99,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.478.64 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 635,00	225 846,37	97,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.173,15</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	32 373,00	31 483,81	97,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.436,42</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 699,00	75 699,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 331,00	62 546,91	97,23
			- pozostałe materiały i wyposażenie	17 976,90		
			- artykuły biurowe i gospodarcze	8 299,60		
			- prenumerata	765,00		
			- sprzęt informatyczny	1 447,00		
			- odzież bhp	115,00		
			- środki czystości	6 878,56		
			- węgiel i olej opałowy	<u>27 064,85</u>		
				62 546,91		
			4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 176,00	7 845,79	95,96
			- pomoce dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.70</u>.</i>			
			4260 Zakup energii	15 688,00	15 669,97	99,89
			- woda i ścieki	1 800,00		
			- energia ciepła	560,00		
			- energia elektryczna	13 000,00		
			- gaz	<u>309,97</u>		
				15 669,97		
			4270 Zakup usług remontowych	5 773,00	3 520,00	60,97
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	437,00	87,40
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	11 650,00	9 865,78	84,68
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	900,00		
			- usługi transportowe	48,70		
			- pomiary elektryczne	1 000,00		
			- pozostałe usługi	<u>7 917,08</u>		
				9 865,78		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00

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

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynku przy ul.Daszyńskiego 42 w Bogatyni (były hotel BPWI)	2 000,00	1 434,48	71,72
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	16 000,00	11 761,43	73,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>119.225,90</u></i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	200 000,00	200 000,00	100,00
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			- podwyższenie udziałów w GPO w Bogatyni			
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100,00
			z tego:			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy			
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 385,00	46 385,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	46 385,00	46 385,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 385,00	46 385,00	100,00
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska- do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 823 683,00	2 405 166,08	85,18
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 000,00	976 567,37	92,04
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4260		Zakup energii	796 000,00	748 445,13	94,03
			- oświetlenie ulic	736 000,00	714 487,71	97,08
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	33 957,42	56,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.641,13</u></i>			
	4270		Zakup usług remontowych	225 000,00	189 960,64	84,43
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	172 986,83	86,49
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	25 000,00	16 973,81	67,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>671,00</u></i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 161,60	95,40
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.830,00</u></i>			

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

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	361 700,00	161 879,60	44,76
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	12 387,62	24,78
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	3 000,00	66,67
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	40 000,00	18 350,18	45,88
			- bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki	20 000,00	7 706,40	38,53
			- rozbiórka komina i starej cegielni przy przejściu granicznym Porajów-Hradek	35 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	50 000,00	26 965,73	53,93
			- opłata za ścieki (szalet miejski ul.Kolejowa w Sieniawce)	12 200,00	3 469,67	28,44
			- rozbiórka budynków komunalnych grożących zawaleniem	150 000,00	90 000,00	60,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.362,77</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 151,64	76,78
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65,34</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 000,00	163 010,16	79,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 072,51	63,58
			2) WYDATKI MAJATKOWE	142 000,00	72 690,00	51,19
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	72 690,00	51,19
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			<i>w tym:kwota 37.000,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 462,00	2 925 424,01	98,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 092,00	97 569,09	99,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	98 092,00	97 569,09	99,47
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 945,00	75 785,27	99,79
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 793,49</i>			
		4260	Zakup energii	792,00	444,48	56,12
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 205,00	21 200,34	99,98
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	150,00	139,00	92,67	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 388,00	1 174 650,91	99,77	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 938,00	1 170 200,91	99,77	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 7</i>	1 149 938,00	1 149 938,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4260	Zakup energii - energia klubów wiejskich	7 200,00	7 162,91	99,48	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 320,11</i>				
		4270	Zakup usług remontowych - remont bieżący schodów wejściowych do świetlicy w Bratkowie remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	15 500,00	12 800,00	82,58	
				4 500,00	2 000,00	44,44	
				11 000,00	10 800,00	98,18	
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z szamb przy świetlicach wiejskich	300,00	300,00	100,00	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	4 450,00	4 450,00	100,00	
			z tego:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	4 450,00	4 450,00	100,00	
	92116		Biblioteki	1 230 650,00	1 230 650,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 650,00	1 230 650,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	650,00	650,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	394 832,00	361 840,00	91,64	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	379 832,00	347 200,00	91,41	
			z tego:				
			- <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	350 000,00	335 000,00	95,71	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie programu ochrony zabytków dla miasta i gminy Bogatynia	29 832,00	12 200,00	40,90	
			<i>z tego: kwota 12.200,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>				
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 640,00	97,60	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis zadań stanowi załącznik Nr 12</i>	15 000,00	14 640,00	97,60	
		92195	Pozostała działalność	61 500,00	60 714,01	98,72	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	61 500,00	60 714,01	98,72	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	18 700,00	18 132,99	96,97	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 523,37</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	42 800,00	42 581,02	99,49	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.200,00</i>				
		926	Kultura fizyczna i sport	2 126 321,00	2 021 537,21	95,07	
		92601	Obiekty sportowe	1 108 235,00	1 020 963,56	92,13	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 235,00	990 963,55	96,38	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 20,00 etatów (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 20,00 etatów (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.130,53 Średnia płaca wykonana - 2.096,27	511 327,00	503 103,87	98,39	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2008r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2008r. ogółem w kwocie 13.846,31</i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 434,00	36 433,50	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.082,82 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2008 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 197,00	94 211,49	94,97	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.031,48 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 716,00	13 063,95	95,25	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.926,43 wobec ZUS płatne do 05.01.2008r.</p>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 092,00	16 092,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 302,00	28 261,68	87,49
			- umowa zlecenie			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 002,00	66 830,00	99,74
			- środki czystości	2 547,07		
			- zakup farb	1 101,15		
			- zakup oleju opałowego	19 134,00		
			- zakup paliwa do kosiarek	2 323,53		
			- artykuły biurowe	2 018,82		
			- zakup nasion traw	1 868,16		
			- prenumerata	1 990,78		
			- zakup mebli	9 800,29		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	5 207,69		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	3 523,67		
			- zakup odzieży ochronnej i obuwia, środki BHP	2 316,08		
			- znaczki pocztowe	1 401,20		
			- pozostałe wydatki	13 597,56		
				66 830,00		
		4260	Zakup energii	53 923,00	49 862,68	92,47
			- energia elektryczna	13 197,67		
			- energia cieplna	22 064,45		
			- woda i ścieki	14 600,56		
				49 862,68		
<p>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.103,26</p>						
		4270	Zakup usług remontowych	84 212,00	80 202,38	95,24
			- bieżące naprawy i konserwacje	10 212,00	6 202,38	60,74
			- remont pomieszczeń hotelowych przy OSiR	74 000,00	74 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	477,00	95,40
			- badania okresowe pracowników			
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	120,00	80,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	76 195,00	74 701,67	98,04
			- usługi pocztowe	96,01		
			- opłata RTV	184,56		
			- prowizje bankowe	207,60		
			- usługi stolarskie	1 790,96		
			- opłata ZAIKS	1 236,00		
			- usługi transportowe	2 794,82		
			- usługi ochroniarskie	36 927,40		
			- usługi optyczne	374,40		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	7 323,93		
			- usługi kominiarskie	1 281,00		
			- usługi informatyczne	5 124,00		
			- porady prawne	4 392,00		
			- pozostałe usługi	12 968,99		
				74 701,67		
<p>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 111,13</p>						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	192,76	96,38

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 736,05	72,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>221,63</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 428,00	7 336,56	77,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>926,08</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników	5 985,00	4 568,29	76,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku Hali Sportowej oraz budynku na stadionie przy ul. Białogórskiej	128,00	76,00	59,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - hala sportowa	400,00	0,17	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 556,50	99,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 704,00	1 112,13	65,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 100,00	8 064,87	99,57
			2) WYDATKI MAJATKOWE	80 000,00	30 000,01	37,50
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	80 000,00	30 000,01	37,50
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 007 586,00	993 573,65	98,61
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Polityki Regionalnej oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 586,00	993 573,65	98,61
			z tego;			
			- Dotacje	496 501,00	494 250,22	99,55
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	379 425,00	379 388,10	99,99
			- Wydział Polityki Regionalnej (sport masowy)	122 710,00	113 016,00	92,10
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	8 950,00	6 919,33	77,31
			z tego:			
			- <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>	496 501,00	494 250,22	<u>99,55</u>
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy OSiR	22 410,00	21 353,80	95,29

<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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		400,00	0,00	0,00
			- sport masowy urząd				
		3250	Stypendia różne		50 500,00	50 217,10	99,44
			- sport masowy urząd				
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 230,00	2 224,50	99,75
			- sport masowy OSiR				
			(składki od umów-zleceń)				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00	167,40	93,00
			- sport masowy OSiR				
			(składki od umów-zleceń)				
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 101,00	57 190,50	98,43
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)		57 601,00	57 190,50	99,29
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)		500,00	0,00	0,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 390,00	114 248,23	94,90
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		8 850,00	6 822,33	77,09
			Opis stanowi załącznik Nr 03				
			- sport masowy OSiR		94 240,00	90 303,42	95,82
			- sport masowy urząd		17 300,00	17 122,48	98,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34,53</i>				
		4260	Zakup energii		10 610,00	10 156,84	95,73
			- sport masowy urząd		6 200,00	5 751,22	92,76
			- sport masowy OSiR		4 410,00	4 405,62	99,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 389,65</i>				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 920,00	7 920,00	100,00
			- sport masowy OSiR				
		4300	Zakup usług pozostałych		221 344,00	220 252,84	99,51
			- sport masowy OSiR		178 044,00	177 945,71	99,94
			- sport masowy urząd		43 300,00	42 307,13	97,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100,31</i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	998,62	99,86
			- sport masowy OSiR				
		4430	Różne opłaty i składki		10 500,00	9 242,00	88,02
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		100,00	97,00	97,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03				
			- sport masowy OSiR		9 900,00	9 145,00	92,37
			- sport masowy urząd		500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	999,60	99,96
			- sport masowy OSiR				

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

Sporządziła: Danuta Kapuścińska