

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:
WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2007 rok**

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

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

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

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 9a

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ - za 2007 rok**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | | KOSZTY | | NALEŻNOŚCI | | ZOBOWIĄZANIA | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | OGÓŁEM | w tym: wymagalne | OGÓŁEM | w tym: wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Publiczna Biblioteka w Bogatyni | 1 267 000,00 | 1 265 899,97 | 1 267 000,00 | 1 247 885,91 | 3 098,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni | 1 578 561,84 | 1 516 017,33 | 1 578 561,84 | 1 515 596,50 | 1 611,59 | 0,00 | 36 843,75 | 0,00 |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni | 11 525 887,00 | 10 962 800,05 | 11 525 887,00 | 10 947 106,88 | 957 200,00 | 74 472,00 | 2 107 590,40 | 862 897,35 |
| OGÓŁEM: | 14 371 448,84 | 13 744 717,35 | 14 371 448,84 | 13 710 589,29 | 961 909,73 | 74 472,00 | 2 144 434,15 | 862 897,35 |

Sporządziła: Donata Kasprzak

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok**

PRZYCHODY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| Dział | Rozdział § | WYSZCZEGÓLNIENIE: | PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r. | WYKONANIE na dzień 31.12.2007r | % WYKONANIA |
|------------|---------------|---|--|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70001 | Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej | | | |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 34 549,38 | 98,71 |
| | § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu | 1 624 800,00 | 1 543 390,13 | 94,99 |
| | § 0830 | Wpływy z usług - wpływy z różnych usług | 3 766 400,00 | 3 766 306,53 | 100,00 |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki | 20 600,00 | 20 566,81 | 99,84 |
| | § 0970 | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania | 85 300,00 | 85 371,10 | 100,08 |
| | § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja z budżetu gminy | 2 544 000,00 | 2 532 609,60 | 99,55 |
| | | Pokrycie amortyzacji | 0,00 | 17 212,48 | 0,00 |
| | | OGÓLEM: | 8 076 100,00 | 8 000 006,03 | 99,06 |

KOSZTY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| Dział | Rozdział § | WYSZCZEGÓLNIENIE: | PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r. | WYKONANIE na dzień 31.12.2007r | % WYKONANIA |
|------------|--------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70001 | Zakłady Gospodarki mieszkaniowej | | | |
| | § 3020 | Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież, za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochrony osobistej | 49 500,00 | 46 742,48 | 94,43 |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 76,00 etatów Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 88,61 etatów Średnia płaca planowana - 2.792,77 Średnia płaca wykonana - 2.390,89 | 2 547 000,00 | 2 542 272,07 | 99,81 |
| | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 600,00 | 191 041,50 | 98,68 |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 200,00 | 444 560,47 | 99,19 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 600,00 | 63 410,18 | 99,70 |
| | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 000,00 | 71 754,23 | 94,41 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 8 600,00 | 8 560,00 | 99,53 |
| | § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 200,00 | 57 142,00 | 99,90 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, części zamienne, wyposażenie, materiały budowlane, środki czystości i środki chemiczne, art. spożywcze, narzędzia, materiały elektryczne, druki, | 1 102 000,00 | 1 087 602,78 | 98,69 |
| | § 4260 | Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki | 1 106 250,00 | 1 098 091,67 | 99,26 |
| | § 4270 | Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: środki transportu, prace zdłużskie i stolarskie | 498 000,00 | 497 927,21 | 99,99 |
| | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 4 447,46 | 74,12 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych <i>z tego:</i> - usługi pocztowe, usługi projektowe, informatyczne, czesne, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje i opłaty bankowe, usługi remontowe, deratyzacja, usługi konserwacyjne, | 1 350 950,00 | 1 331 856,62 | 98,59 |
| | § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 000,00 | 2 640,47 | 66,01 |
| | § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 000,00 | 13 989,82 | 99,93 |
| | § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 700,00 | 9 660,21 | 99,59 |

| Dział | Rozdział § | WYSZCZEGÓLNIENIE: | PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r. | WYKONANIE na dzień 31.12.2007r | % WYKONANIA |
|-------|------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 113 000,00 | 112 569,35 | 99,62 |
| | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 17 464,52 | 99,80 |
| | § 4430 | Różne opłaty i składki - znaczki skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe | 38 000,00 | 35 511,02 | 93,45 |
| | § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 190 800,00 | 187 149,09 | 98,09 |
| | § 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | |
| | § 4580 | Pozostałe odsetki | 55 500,00 | 49 331,74 | 88,89 |
| | § 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 700,00 | 0,00 |
| | § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 37 413,32 | |
| | § 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2 387,20 | 39,79 |
| | § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 3 121,60 | 62,43 |
| | § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 200,00 | 8 552,61 | 92,96 |
| | | Odpisy amortyzacji | 0,00 | 17 212,48 | 0,00 |
| | | Inne zmniejszenie: | 0,00 | 260 673,44 | 0,00 |
| | | OGÓLEM KOSZTY | 8 011 600,00 | 8 203 785,54 | 102,40 |

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 413 700,00 178 002,80

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

UWAGA:

Stan należności na dzień 31.12.2007r wynosi: 1 341 163,44
w tym: wymagalne 1 166 255,01

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r wynosi: 1 612 091,33
w tym: wymagalne 1 026 884,84

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

| Dział | Rozdział § | WYSZCZEGÓLNIENIE: | PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r. | WYKONANIE na dzień 31.12.2007r | % WYKONANIA |
|-------|---------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70001 § 6210 | <p>Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - środki z otrzymanej dotacji wydatkowane na zakup wyciągu towarowego oraz zakup i montaż systemu alarmowego</p> <p>Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 12</p> | 26 000,00 | 24 784,79 | 95,33 |

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

WYDATKI BUDŻETOWE - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
za 2007 rok
zadania własne i zadania zlecone

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ZADANIA WŁASNE | | | | | | |
| | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 605 000,00 | 1 003 000,00 | -398 000,00 | 2 000,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 604.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 398.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 504.000,00 |
| | 01030 Izby rolnicze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 412 000,00 | 605 000,00 | 1 003 000,00 | -398 000,00 | 14 000,00 | |
| | 40001 Dostarczanie ciepła | 5 000,00 | 1 441 020,00 | 480 000,00 | 961 020,00 | 966 020,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.320,00 Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.03.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 410.000,00 Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 740.000,00 Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000,00 |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 248.700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 405.000,00</p> |
| | 40002 Dostarczanie wody | 12 578 900,00 | 350 000,00 | 497 000,00 | -147 000,00 | 12 431 900,00 | <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 87.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 350.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 12 583 900,00 | 1 791 020,00 | 977 000,00 | 814 020,00 | 13 397 920,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 24 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 124 000,00 | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00</i></p> |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00</i></p> |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 5 014 000,00 | 5 934 550,00 | 1 725 900,00 | 4 208 650,00 | 9 222 650,00 | <p>Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 850.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.839.150,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.010.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 325.500,00</p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 215.400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 290.400,00</p> |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | 0,00 | 604 240,00 | 0,00 | 604 240,00 | 604 240,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 304.240,00</p> |
| | 60095 Pozostała działalność | 80 000,00 | 247 300,00 | 0,00 | 247 300,00 | 327 300,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 105.000,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 62.300,00</p> |
| 600 | Transport i łączność | 5 118 000,00 | 7 096 090,00 | 1 775 900,00 | 5 320 190,00 | 10 438 190,00 | |
| | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 44 000,00 | 4 505,00 | 4 505,00 | 0,00 | 44 000,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.505,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.505,00</p> |
| | 63095 Pozostała działalność | 860 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 944 000,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 64.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> |
| 630 | Turystyka | 904 000,00 | 88 505,00 | 4 505,00 | 84 000,00 | 988 000,00 | |
| | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 424 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 2 570 000,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00</p> |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 455 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 955 000,00 | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500.000,00</p> |
| | 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 860 000,00 | 18 000,00 | 66 000,00 | -48 000,00 | 812 000,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00</p> |
| | 70095 Pozostała działalność | 4 260 900,00 | 714 102,00 | 254 102,00 | 460 000,00 | 4 720 900,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 135.000,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 29.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 38.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 38.000,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 71.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.102,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.102,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 999 900,00 | 1 378 102,00 | 320 102,00 | 1 058 000,00 | 9 057 900,00 | |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | |
| | 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | |
| | 71035 Cmentarze | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.000,00 Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | Działalność usługowa | 238 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 303 500,00 | |
| | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 622 240,00 | 41 500,00 | 44 300,00 | -2 800,00 | 619 440,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 27.700,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 200,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.600,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.600,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.500,00</i></p> |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 986 243,00 | 2 032 420,00 | 705 809,00 | 1 326 611,00 | 13 312 854,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 57.288,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 23.616,00</i></p> <p>Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 40.400,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 231.855,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 215.574,00</p> <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 340.047,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 263.920,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 76.800,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 29.150,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.920,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 74.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 74.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 85.400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.400,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 143.545,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 140.259,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 107.335,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 206.900,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 27.100,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.100,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 87.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 59.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 217.110,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.110,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 46.950,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 46.950,00</i> |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 235 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 240 500,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00</i> |
| | 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 19 646,00 | 4 646,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.646,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.646,00</i> |
| | 75095 Pozostała działalność | 703 754,00 | 306 273,00 | 99 107,00 | 207 166,00 | 910 920,00 | Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 98.500,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.775,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 74,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 792,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 29.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.454,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.454,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 19.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 19.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 55.086,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 55.086,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.659,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 562 737,00 | 2 404 839,00 | 853 862,00 | 1 550 977,00 | 15 113 714,00 | |
| | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | 95 000,00 | 177 000,00 | 175 000,00 | 2 000,00 | 97 000,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 52.000,00 Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 75.000,00 |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 143 100,00 | 121 382,00 | 6 000,00 | 115 382,00 | 258 482,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.382,00 Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00</i> |
| | 75414 Obrona cywilna | 41 127,00 | 7 662,00 | 7 662,00 | 0,00 | 41 127,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.642,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.642,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 20,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 20,00</i> |
| | 75416 Straż Miejska | 842 540,00 | 21 280,00 | 21 280,00 | 0,00 | 842 540,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 800,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 800,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 9.800,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.800,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.680,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.680,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75495 Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 121 767,00 | 334 324,00 | 209 942,00 | 124 382,00 | 1 246 149,00 | |
| | 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 71 880,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 71 880,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.400,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 880,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 71 880,00 | |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 419 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 158,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 419 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 158,00 | |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 1 557 937,00 | 0,00 | 1 556 917,00 | -1 556 917,00 | 1 020,00 | <p>Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.02.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 120.080,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 44.132,00</i></p> <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 111.456,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 206.640,00</i></p> <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 395.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 196.608,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.005,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 69.920,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 46.851,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.401,00</i></p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 24.894,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.230,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|------------|--|--|--------------|---------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.067,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 186.633,00</i> |
| | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 10 207 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207 713,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 790 650,00 | 0,00 | 1 556 917,00 | -1 556 917,00 | 10 233 733,00 | |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 12 714 910,00 | 2 956 897,00 | 2 070 503,00 | 886 394,00 | 13 601 304,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 20.960,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.460,00</i> Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 349.611,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 32.700,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.570,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.570,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 16.050,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.545,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 12.456,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 290.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 140.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31..08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.342,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 27.542,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 130.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 40.136,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.605.365,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.594.117,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 403,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 37.333,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.008,00</p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 56.500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 666,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 43.201,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 197.447,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 66.550,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 28.788,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 115.359,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.521,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.600,00</i></p> |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 203 637,00 | 57 134,00 | 8 792,00 | 48 342,00 | 251 979,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 15.05.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 216,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.200,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 16.660,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.230,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 49,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.347,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.123,00</p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.250,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 241,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 13.511,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.478,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.767,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.685,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 169,00</p> |
| 80104 | Przedszkola | 5 093 620,00 | 437 590,00 | 117 221,00 | 320 369,00 | 5 413 989,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.651,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.300,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 194.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.974,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.001,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.475,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.475,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.342,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.335,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 31.668,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 17.500,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.800,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.800,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.500,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 94.634,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 23.764,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.746,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 18.746,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.500,00</i></p> |
| 80110 | Gimnazja | 6 777 068,00 | 870 447,00 | 1 789 841,00 | -919 394,00 | 5 857 674,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.566,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.03.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 409.419,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 792.621,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.212,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 37.760,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.114,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 22.545,00</i></p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.569,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 527.893,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 527.893,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.727,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 384,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 81.347,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.568,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 72.119,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.832,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 28.719,00</i></p> |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 472 209,00 | 6 919,00 | 11 989,00 | -5 070,00 | 467 139,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.919,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.919,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.866,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 204,00</i> |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00</i> |
| | 80130 Szkoły zawodowe | 2 485 073,00 | 159 737,00 | 31 153,00 | 128 584,00 | 2 613 657,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00</i> Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.400,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.093,00</i> Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.033,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.090,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.090,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18.300,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 76,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.821,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.821,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 57.850,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.150,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.700,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.983,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.983,00</p> |
| | 80145 Komisje egzaminacyjne | 4 500,00 | 360,00 | 4 500,00 | -4 140,00 | 360,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 360,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.400,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 135 508,00 | 20 990,00 | 114 518,00 | 114 518,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 113.698,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.100,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.759,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.759,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.135,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.315,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 3.185,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.185,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 105,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 105,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 526,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 526,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-----------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80195 Pozostała działalność | 25 050,00 | 118 675,00 | 1 100,00 | 117 575,00 | 142 625,00 | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.608,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 9.724,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 59.194,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 46.049,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.100,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00</i></p> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 776 067,00 | 4 818 267,00 | 4 056 089,00 | 762 178,00 | 28 538 245,00 | |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85121 Lecznictwo ambulatoryjne | 650 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 905 000,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 85.000,00</i> Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. <i>Zwię kszenie wydatków o kwotę 125.000,00</i> Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</i> Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</i> |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 1 250 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 1 540 000,00 | Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 290.000,00</i> |
| | 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 19.000,00</i> |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 21 500,00 | Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 376 427,00 | 152 318,00 | 130 000,00 | 22 318,00 | 398 745,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 42.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 42.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 29.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 55.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 55.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 22.318,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00</i></p> |
| | 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 76,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85195 Pozostała działalność | 6 095,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 8 095,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 289 022,00 | 734 894,00 | 131 500,00 | 603 394,00 | 2 892 416,00 | |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 380 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 580 000,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00</i> |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 189 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 916,00 | |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 473 700,00 | 25 000,00 | 374 976,00 | -349 976,00 | 2 123 724,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 247.150,00</i></p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 108.826,00</i></p> |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1 207 870,00 | 9 000,00 | 536 000,00 | -527 000,00 | 680 870,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 217.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 310.000,00</i></p> |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 518 907,00 | 191 494,00 | 33 968,00 | 157 526,00 | 1 676 433,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 38.320,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 21.300,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 16.700,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 53.519,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.369,00</i></p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.299,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 17.050,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 58.905,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00</i></p> |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 777 061,00 | 82 404,00 | 2 024,00 | 80 380,00 | 857 441,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 37.464,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 524,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 43.440,00</i></p> |
| | 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | |
| | 85295 Pozostała działalność | 866 470,00 | 732 043,00 | 110 183,00 | 621 860,00 | 1 488 330,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 111.979,00</i></p> <p>Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 38.502,00</i></p> <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 38.502,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 54.700,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 54.700,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 29.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 232.500,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.981,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.981,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 145/07 z dnia 18.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 171.700,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 115.681,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</i></p> |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 413 924,00 | 1 240 384,00 | 1 057 151,00 | 183 233,00 | 7 597 157,00 | |
| | 85305 Żłobki | 139 175,00 | 1 587,00 | 865,00 | 722,00 | 139 897,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 600,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 722,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 265,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 265,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85395 Pozostała działalność | 174 593,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 174 593,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 5.300,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 5.300,00</i> Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 6.500,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 313 768,00 | 13 387,00 | 12 665,00 | 722,00 | 314 490,00 | |
| | 85401 Świetlice szkolne | 1 782 106,00 | 250 861,00 | 231 063,00 | 19 798,00 | 1 801 904,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.241,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.241,00</i> Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.401,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.562,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 195.549,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 195.549,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 233,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 398,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 635,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 635,00</p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 907,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.250,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.006,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 22.689,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 29.228,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00</p> |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 138 546,00 | 141 400,00 | 25 000,00 | 116 400,00 | 254 946,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 66.636,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.690,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 145/07 z dnia 18.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 41.576,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.498,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 933 652,00 | 392 261,00 | 256 063,00 | 136 198,00 | 2 069 850,00 | |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 630 000,00 | 2 773 000,00 | 220 000,00 | 2 553 000,00 | 3 183 000,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.850.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 750.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 155.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 90002 Gospodarka odpadami | 800 000,00 | 879 017,00 | 750 000,00 | 129 017,00 | 929 017,00 | <p>Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21.02.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 800.000,00</p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 79.017,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 750.000,00</p> |
| | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 412 000,00 | 1 626 000,00 | 0,00 | 1 626 000,00 | 3 038 000,00 | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.420.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00</p> |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---------------------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 46 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 385,00 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 695 000,00 | 640 000,00 | 511 317,00 | 128 683,00 | 2 823 683,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 409.000,00 Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 151.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 64.000,00 Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 264.000,00 Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 107.317,00 |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zmniejszenie wydatków o kwotę 76.000,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | 894 500,00 | 527 000,00 | 396 000,00 | 131 000,00 | 1 025 500,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 370.000,00 Uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.07.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 66.000,00 |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 677 885,00 | 6 545 017,00 | 2 077 317,00 | 4 467 700,00 | 11 145 585,00 | |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 96 200,00 | 9 699,00 | 7 807,00 | 1 892,00 | 98 092,00 | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 100,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 79/07 z dnia 19.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.092,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 17.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 507,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 507,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.400,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.400,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00</i></p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00</i></p> |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 017 500,00 | 164 638,00 | 4 750,00 | 159 888,00 | 1 177 388,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 50/07 z dnia 30.04.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 300,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00</i></p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 74.388,00</p> <p>Uchwała Nr XIX/149/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.12.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.450,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.450,00</p> |
| | 92116 Biblioteki | 1 200 650,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 230 650,00 | <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00</p> |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 244 832,00 | 0,00 | 244 832,00 | 394 832,00 | <p>Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 29.832,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92195 Pozostała działalność | 97 400,00 | 26 400,00 | 62 300,00 | -35 900,00 | 61 500,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 12.600,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.600,00</i> Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00</i> Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00</i> Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.900,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 2.800,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.800,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 561 750,00 | 475 569,00 | 74 857,00 | 400 712,00 | 2 962 462,00 | |
| | 92601 Obiekty sportowe | 937 051,00 | 207 167,00 | 35 983,00 | 171 184,00 | 1 108 235,00 | Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27.04.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.807,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|----------|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30.05.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</p> <p>Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 29.06.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.775,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.775,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 115/07 z dnia 17.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.306,00</p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00</p> <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 Zmniejszenie wydatków o kwotę 3.936,00</p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. Zwiększenie wydatków o kwotę 83.621,00</p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 149/07 z dnia 31.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.015,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 8.015,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 4.450,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 4.450,00</i></p> |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 992 586,00 | 299 130,00 | 284 130,00 | 15 000,00 | 1 007 586,00 | <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 112.987,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 112.987,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 32/07 z dnia 30.03.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 69.873,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 69.873,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 20.100,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 20.100,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 53.600,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 53.600,00</i></p> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>Uchwała Nr XV/103/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00</i></p> <p>Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 16.870,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 15.870,00</i></p> <p>Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 700,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00</i></p> |
| | 92695 Pozostała działalność | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 929 637,00 | 516 797,00 | 320 113,00 | 196 684,00 | 2 126 321,00 | |
| | OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE | 105 117 697,00 | 28 502 356,00 | 14 689 383,00 | 13 812 973,00 | 118 930 670,00 | |

ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|--|
| | 01095 Pozostała działalność | 0,00 | 75 565,00 | 0,00 | 75 565,00 | 75 565,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 59/07 z dnia 18.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 25.882,00</i> |
|--|-----------------------------|------|-----------|------|-----------|-----------|--|

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|---|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 88/07 z dnia 29.06.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 49.682,00</i> |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 75 565,00 | 0,00 | 75 565,00 | 75 565,00 | |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 113 541,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 121 541,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 145/07 z dnia 18.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 113 541,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 121 541,00 | |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060,00 | |
| | 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 45 316,00 | 1 026,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 8.190,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 145/07 z dnia 18.10.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 36.100,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 166/07 z dnia 12.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 10,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 172/07 z dnia 31.12.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 16,00</i> <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 16,00</i> |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 060,00 | 45 316,00 | 1 026,00 | 44 290,00 | 48 350,00 | |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 75414 Obrona cywilna | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 85195 Pozostała działalność | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 65/07 z dnia 31.05.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 70,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|-------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 122/07 z dnia 31.08.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 560,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 490,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | |
| | | | | | | | |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 590 000,00 | 384 000,00 | 1 674 000,00 | -1 290 000,00 | 5 300 000,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 386.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.288.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 384.000,00</i> |
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 76 000,00 | 0,00 | 16 900,00 | -16 900,00 | 59 100,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00</i> |

| Dział | ROZDZIAŁ | Plan wydatków w/g Uch.Rady Nr VI/35/07 z dnia 12.02.2007 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem zmiany | Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. | Uchwały i Zarządzenia zmieniające plan wydatków |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.900,00</i> |
| | 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 673 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | -67 000,00 | 606 000,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 43.000,00</i> Zarządzenie Burmistrza Nr 160/07 z dnia 30.11.2007r. <i>Zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00</i> |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 49 000,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 16/07 z dnia 28.02.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00</i> |
| | 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 419 362,00 | 0,00 | 419 362,00 | 419 362,00 | Zarządzenie Burmistrza Nr 132/07 z dnia 28.09.2007r. <i>Zwiększenie wydatków o kwotę 419.362,00</i> |
| 852 | Opieka społeczna | 7 387 000,00 | 804 362,00 | 1 757 900,00 | -953 538,00 | 6 433 462,00 | |
| | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE | 7 506 301,00 | 934 363,00 | 1 758 926,00 | -824 563,00 | 6 681 738,00 | |
| | OGÓŁEM WYDATKI zadania własne + zadania zleczone | 112 623 998,00 | 29 436 719,00 | 16 448 309,00 | 12 988 410,00 | 125 612 408,00 | |

Sporządziła : Danuta Kapuścińska

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

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

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

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2007 ROKU

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓLEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|---|--|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------|---------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 000,00 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 000,00 |
| | | 6050 | Dokumentacja techniczno-kosztorysowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic: Puskina, Żymierskiego, Dymitrowa). Uregulowano zobowiązanie z 2006 roku. | Końcowe rozliczenie | 91,08 | 0,00 | 0,00 | 4 554,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 26 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji zamiennej realizowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Włókienniczej i Białogórskiej w B-ni. Opracowano zamienną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem obejścia działek oraz tras przyłączy do budynków mieszkalnych przy ulicy Włókienniczej i Białogórskiej w Bogatyni. | Dokumentacja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina. Środki wydatkowano na wykonanie zewnętrznej sieci ciepłej wraz z przyłączami z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych przy ulicy Kościuszki, Krzywej, Skłodowskiej, Wyspiańskiego w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono. | Siec ciepła wraz z przyłączami | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 697 483,07 | 700 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 697 483,07 | 700 000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Zamoyskiego - Warszawska w Bogatyni. Wykonano sieć ciepłą w rejonie ulicy Zamoyskiego-Warszawska. Zobowiązania uregulowano 18 stycznia 2008 roku | Siec ciepła z przyłączami | 100,00 | 12 648,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 47 648,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci ciepłej w obrębie ul. Kosciuszki w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały o niewygasaniu XIX/150/07 | Rozbudowa sieci ciepłych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | 87,85 | 12 648,00 | 100 000,00 | 744 357,07 | 847 320,00 | 247 320,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 760 803,07 | 880 968,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|---|---|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6059 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni. Środki wydatkowane na prace budowlano-montażowe na stacji SUW. Otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2 950 000,00. Zobowiązania uregulowano 25.01.08. | Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów i technologii. Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej, poprawienie jakości wody pitnej | 31,93 | 4 897 301,34 | 0,00 | 2 950 000,00 | 9 240 000,00 | 240 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 621 698,49 | 15 816 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego wody zimnej od SUW do Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania. | Zapewnienie dostawy wody zimnej o odpowiednich parametrach dla miasta Bogatynia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej od osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka. Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku. | Studium wykonalności, roboty budowlane. Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych, poprawa jakości wody do spożycia, poprawa zdrowotności mieszkańców gminy. | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 4 539 880,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | 31,63 | 4 897 301,34 | 0,00 | 2 954 880,00 | 9 343 000,00 | 343 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 626 578,49 | 20 355 880,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 36,30 | 4 909 949,34 | 100 000,00 | 3 699 237,07 | 10 190 320,00 | 590 320,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 9 387 381,56 | 21 236 848,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi Zbiorczej II etap od ulicy Wyczółkowskiego do ulicy Dąbrowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez połączenie ulic: Wyczółkowskiego, Dąbrowskiego, Zamoyckiego | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 2 165 866,00 | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 066,00 | 2 180 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja nawierzchni w ciągu ulic Wyczółkowskiego, Chełmońskiego oraz Zamoyckiego. Wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną o łącznej powierzchni 860m ² . Zadanie zakończono i rozliczono. | Wykonanie nowej nawierzchni | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 758 883,20 | 758 900,00 | 758 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 883,20 | 806 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja ulicy Opolowskiej. Wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Zadanie zakończono i rozliczono. | Wykonanie nowej nawierzchni. | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 470 024,40 | 470 100,00 | 470 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 524,40 | 494 100,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy Bogatynia - Etap I". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | dokumentacja | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 597,80 | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,80 | 200 600,00 |
| | | 6050 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni. Wykonano akomodacyjną sygnalizację drogową na skrzyżowaniu ulicy 1 szego Maja, Kosciuszki, Białogórskiej w Bogatyni. Zamontowano sterownik sygnalizacji ulicznej, sygnalizatory, radary. Zadanie zakończono i rozliczono. | przebudowa sygnalizacji-bezpieczeństwo | 94,94 | 0,00 | 0,00 | 71 205,30 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 362,00 | 96 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy drogi (ulica Puszkina) wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną. Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady z XIX/150/07 z dnia 28.12.2007 roku | dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa dolnej części ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia. Dokonano budowy oraz przebudowy istniejącego uzbrojenia wraz z wymianą nawierzchni. Zadanie zakończono i rozliczono. | Przebudowa | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 874 565,39 | 875 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 897 870,99 | 900 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|--|-------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji i analizy kosztowej budowy obwodnicy Bogatynia - II Etap". Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku. | koncepcja i analiza kosztowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 500,00 |
| | | 6050 | Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudową z odwodnieniem i oświetleniem ul.Główniej i częściowo Kościuszki .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | Studium wykonalności,dokumentacja,,wymiana nawierzchni,wzmocnienie podbudowy,wykonanie chodników,zatok postojowych i autobusowych oraz oświetlenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 |
| | | 6050 | Obwodnica Bogatyni-budowa drogi klasy G (studium wykonalności). Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28.12.2007 roku. | koncepcja analizy kosztowej | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 815 000,00 |
| | | 6050 | Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. Kościuszki w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28.12.2007 rok. | Wymiana nawierzchni | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 66,08 | 0,00 | 265 400,00 | 4 341 142,09 | 6 569 500,00 | 3 869 500,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 4 471 304,39 | 28 087 200,00 |
| | | 6050 | Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Działoszyn, Krzewina, Jasna Góra.Środki wydatkowano na budowę drogi rolnej w miejscowości Krzewina i miejscowości Jasna Góra.Zadanie zakończono i rozliczono.Otrzymano dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 174 000,00.Zobowiązania zapłacono 25 stycznia 2008 roku. | Poprawa warunków dojazdu rolników do pól uprawnych | 99,95 | 95 000,00 | 0,00 | 603 964,31 | 604 240,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 240,00 | 698 964,31 | 699 240,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | 99,95 | 95 000,00 | 0,00 | 603 964,31 | 604 240,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 240,00 | 698 964,31 | 699 240,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji systemu monitoringu miasta .Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku. | Studium wykonalności,dokumentacja,roboty budowlane,poprawa warunków mieszkańców gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie zatoczki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28.12.2007 roku. | Poprawa warunków dowożenia uczniów z terenu gminy | 14,89 | 0,00 | 90 000,00 | 16 380,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 380,00 | 110 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 10,24 | 0,00 | 90 000,00 | 16 380,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 380,00 | 475 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 67,65 | 95 000,00 | 355 400,00 | 4 961 486,40 | 7 333 740,00 | 4 459 500,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 174 240,00 | 5 186 648,70 | 29 261 440,00 |
| | | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów -Hradek na terenie gminy. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w 2008 roku. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego,rozwój turystyki ,promocja miasta | 78,22 | 0,00 | 0,00 | 180 688,49 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 045,66 | 912 000,00 |
| | | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia -Kunratice w Bogatyni.Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego,rozwój turystyki ,promocja miasta | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 650 823,85 | 653 000,00 | 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 643,85 | 994 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|--------------------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych. Środki na realizację zadania zabezpieczone na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. | Koncepcja budowy ścieżek rowerowych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Koncepcja i kosztorys rozbudowy punktu widokowego OBSERWATOR. Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28.12.2007 roku. | Koncepcja i kosztorys | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 88,08 | 0,00 | 60 000,00 | 831 512,34 | 944 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 689,51 | 2 216 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | | 88,08 | 0,00 | 60 000,00 | 831 512,34 | 944 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 689,51 | 2 216 000,00 |
| | | 6060 | Wykup gruntów. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. | | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 189 085,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 189 085,00 | 500 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 189 085,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 189 085,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie badań geologicznych w celu rozpoznania podłoża gruntowego pod budownictwo mieszkaniowe. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zawierającej badania geologiczne i prognozę zmian w środowisku w wyniku realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. | badania geologiczne | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 24 942,30 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 942,30 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne " Osiedle Krakowskie". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok | dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mieszkań socjalnych. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mieszkań komunalnych. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 24 942,30 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 942,30 | 750 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 30,58 | 0,00 | 0,00 | 214 027,30 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 214 027,30 | 1 250 000,00 |
| | | 6060 | Zakup drukarki laserowej. Zakupiono drukarkę laserową. | Drukarka laserowa | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 7 673,80 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673,80 | 7 700,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 99,66 | 0,00 | 0,00 | 7 673,80 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673,80 | 7 700,00 |
| | | 6050 | Opracowanie projektu koncepcji adaptacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni na budynek dla potrzeb urzędu. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynku Gimnazjum nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Daszyńskiego. | koncepcja adaptacji | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|-------------------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach serwerowni. Odstąpiono od realizacji zadania | Klimatyzator | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 5 389,96 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,96 | 5 400,00 |
| | | 6050 | Budowa systemu infrastruktury informacyjnej e-urząd-Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/2007 z dnia 28.grudnia 2007 roku. | Infrastruktura informacyjna e-urząd | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 064 000,00 |
| | | | studium wykonalności | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | dokumentacja wdrożeniowa | | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu. Uregulowano zobowiązania z 2006 roku. | Samochód osobowy dla potrzeb urzędu | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 37 420,00 | 37 420,00 | 37 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 420,00 | 97 420,00 |
| | | 6060 | Zakup drukarki laserowej, kserokopiarki, dwóch zestawów komputerowych i netboku. Dokonano wymiany sprzętu komputerowego. | Sprzęt komputerowy | 94,06 | 0,00 | 0,00 | 22 236,45 | 23 641,00 | 23 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 236,45 | 22 236,45 |
| | | 6060 | Zakup klimatyzatora. Odstąpiono od realizacji inwestycji. | Wydział Inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 6060 | Zakup samochodu do przewozu osób (BUS). Środki wydatkowane na zakup samochodu typu Autobus VOLKSWAGEN CRAFTER. | Autobus na potrzeby pracowników | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 311 710,00 | 312 200,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 710,00 | 312 200,00 |
| | | 6060 | Zakup komputerów, drukarek, serwera wraz z modułami oraz netbooków. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | wymiana sprzętu komputerowego | 99,42 | 0,00 | 0,00 | 51 796,36 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 796,36 | 52 100,00 |
| | | 6060 | Zakup akordeonu. Środki wydatkowane na zakup akordeonu. Sprzęt muzyczny został przekazany do KGW Markocice na podstawie umowy użyczenia. | akordeon | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 4 290,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,00 | 4 300,00 |
| | | 6060 | Zakup kamery cyfrowej. Zakupiono kamerę cyfrową na potrzeby urzędu. | kamera cyfrowa | 98,27 | 0,00 | 0,00 | 4 815,05 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 815,05 | 4 900,00 |
| | | 6060 | Zakup teleskopu i aparatu cyfrowego. Zakupiono aparat fotograficzny typu NIKON oraz teleskop. Teleskop przekazano do Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Porajowie. | Teleskop i aparat cyfrowy | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 17 019,00 | 17 110,00 | 17 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 019,00 | 17 110,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) | | 84,32 | 0,00 | 80 000,00 | 461 996,82 | 547 891,00 | 547 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 996,82 | 16 590 486,45 |
| | | 6060 | Zakup pilarki spalinowej. Środki wydatkowane na zakup pilarki spalinowej HUSQVARNA 3120 XP | Pilarka spalinowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,94 | 4 646,00 | 4 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,94 | 4 646,00 |
| | 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,94 | 4 646,00 | 4 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645,94 | 4 646,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | | 84,66 | 0,00 | 80 000,00 | 474 316,56 | 560 237,00 | 560 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 316,56 | 16 602 832,45 |
| | | 6050 | Zakup samochodu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Odstąpiono od realizacji zadania. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | Samochód pożarniczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|---|--|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6060 | Wypożyczenie stanowiska Miejsko Gminnego Zespołu Krzysowego. Wyposażono stanowisko MGZRiK w niezbędny sprzęt. | Zakup przecinarki STIHL, motopompy pływającej | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,26 | 17 642,00 | 17 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,26 | 17 642,00 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,26 | 17 642,00 | 17 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,26 | 17 642,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 17 641,26 | | | | | | | |
| | | 6060 | Zakup komputerów i oprogramowania-system IPE. Środki wydatkowano na zakup komputera. | Wdrożenie systemu IPE-PN(obsluga podatkowa) | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 5 947,68 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947,68 | 14 000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 5 947,68 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947,68 | 14 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 5 947,68 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 947,68 | 14 000,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż pompy c.o.dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wydatkowano na zakup i montaż pompy WILO TOP-Ed dla Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Porajowie. | Pompa-zakup i montaż | 91,52 | 0,00 | 0,00 | 4 576,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie prac adaptacyjnych, prace budowlane w związku z utworzeniem zespołu szkoły z oddziałami integracyjnymi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowano na adaptację pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły nr 3 i Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. | Prace adaptacyjne | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 65 962,96 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 962,96 | 66 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie nawierzchni bieżni i rozbiegu do skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju. Środki zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/2007 z 28 grudnia 2007 roku. | Nawierzchnia i bieżnia | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 51,87 | 0,00 | 65 000,00 | 70 538,96 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 538,96 | 136 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej przy ZSzEiE w Bogatyni. Realizację zadania przeniesiono na 2008 rok. | Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wypożyczenie pracowni mechatronicznej w ZSzEiE w Bogatyni- dostosowanie bazy edukacyjnej dla potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia (studium wykonalności). Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28.12.2007 roku. | Poprawa warunków dydaktycznych nauczania:studium wykonalności,dokumentacja ,realizacja | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 300,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 300,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|--|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 44,28 | 0,00 | 83 300,00 | 70 538,96 | 159 300,00 | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 538,96 | 749 300,00 |
| | | 6058 | Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego przebudową | Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów | 100,00 | | | 130 250,00 | 130 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 250,00 | 317 264,40 | 318 000,00 |
| | | 6059 | Zadanie zakończono i rozliczono. | | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 165 115,40 | 169 750,00 | 169 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6058 | Remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ulicy Fabrycznej połączony z przebudową | Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów | 100,00 | | | 243 750,00 | 243 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 750,00 | 514 076,28 | 515 000,00 |
| | | 6059 | Zadanie zakończono i rozliczono. | | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 308 995,43 | 316 250,00 | 316 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 98,62 | 0,00 | 0,00 | 848 110,83 | 860 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 831 340,68 | 833 000,00 |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | | 98,62 | 0,00 | 0,00 | 848 110,83 | 860 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 831 340,68 | 833 000,00 |
| | | 6060 | Zakup dwóch drukarek sieciowych .Odstępiono od realizacji zadania. | Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby GCI. Środki wydatkowane na zakup kserokopiarki. | Kserokopiarka | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 4 621,97 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621,97 | 6 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 4 621,97 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621,97 | 6 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 4 621,97 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621,97 | 6 500,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego wraz z przebudową dróg i chodników dla Osiedla Zatonie-Trzciniec w Bogatyni. Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie GFOŚIGw na 2008 rok. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 640,00 | 1 400 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni (Etap II ,) .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok.Zobowiązanie uregulowano zgodnie z terminem płatności 30 stycznia 2008 rok. | Kanalizacja sanitarno-deszczowa,sieć wodociągowa | 0,73 | 435 261,98 | 0,00 | 9 150,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 1 524 400,00 |
| | | 6050 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul.Dobrej w Bogatyni .Wykonano kanalizację sanitarną ,deszczową wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Dobrej.Uregulowano zobowiązania zgodnie z terminem płatności 21 stycznia 2008 5roku. | Kanalizacja sanitarna ,deszczowa oraz sieć wodociągowa | 0,00 | 453 863,47 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 863,47 | 454 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Skłodowskiej, Wyspiańskiego, Krzywej. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ulicy Krzywej na podstawie umowy IOŚ.PI 222-29/402/07 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKLĄDY NA 31.12.2007 | PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|---|---------------------------------|--------|-------------------|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|-------------|--|---|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2,16 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 889 125,45 | 0,00 | 38 790,00 | 1 795 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 928 503,47 | 3 393 400,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Porajowie I Etap. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 262 759,42 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 759,42 | 263 000,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego Lutogniewice II etap. Środki wydatkowano na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lutogniewice (latarnie oświetleniowe na fundamentach 93 sztuki, oprawy 92 sztuki oraz linie o długości 4042,00 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 265 986,96 | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 986,96 | 266 000,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Opolnie Zdroju II etap. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Opolno Zdrój latarnie oświetleniowe S-80 w ilości 148 sztuk oprawy SL100.100-32 sztuki, SL100.150-20 sztuk, SGS.104-100 sztuk, linie kablowe o długości 8296,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 473 753,18 | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 753,18 | 474 000,00 |
| | | 6050 | Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę. Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku. | Promocja gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Oświetlenie ulicy Skłodowskiej oraz Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Opolowską do skrzyżowania z ulicą Białogórską i 1-ego Maja. Wykonano oświetlenie ulicy Skłodowskiej i częściowo ulicy Kościuszki (latarnie oświetleniowe na fundamentach -44 sztuki, oprawy SL100..100-47 sztuk, linie kablowe o długości 1638 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 287 723,06 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 723,06 | 288 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie oświetlenia parku w Zatoniu. Wykonano oświetlenie parku przy ulicy Parkowej w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 98,58 | 0,00 | 0,00 | 29 575,41 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 575,41 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia na odcinku drogi Zgorzeleckiej. Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji technicznej. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Porajowie Etap II | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 3 477,00 | 285 983,00 | 285 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477,00 | 286 000,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Białopole. Środki wydatkowano na budowę oświetlenia ulicy Leśnej w miejscowości Białopole. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 79,78 | 0,00 | 0,00 | 15 956,06 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 956,06 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji oświetlenia miejscowości Wyszków-Wolanów. Środki zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/ 7 z dnia 28 grudnia 2007 roku. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Aktualizacja dokumentacji modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego w mieście. Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji oświetlenia drogowego w mieście Bogatynia. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,00 | 9 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Zamoyskiego i Warszawską-Styki. Zgodnie z umową IZF.342-20/317/07 wykonano dokumentację oświetlenia drogowego na ul. Zamoyskiego. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 35,27 | 0,00 | 0,00 | 10 580,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 580,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie oświetlenia ul. Kossaka. Środki wydatkowane na wykonanie oświetlenia na ulicy Kossaka w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono. | Poprawa warunków bezpieczeństwa | 84,14 | 0,00 | 0,00 | 25 241,62 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 241,62 | 30 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic ,placów i dróg | | 79,34 | 0,00 | 30 000,00 | 1 398 598,71 | 1 762 683,00 | 1 762 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 598,71 | 1 746 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnego targowiska w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku. | dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych "Sasanka". Środki na realizację zadania zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. | zasilanie | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy parkingów, miejsc pod kontenery na śmieci i zieleni przy ulicy Pocztowej w Bogatyni. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w 2008 roku. | dokumentacja | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 8 540,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 540,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy śródmieścia Bogatyni . Środki wydatkowane za wykonanie dzieła w postaci koncepcji programowo-przestrzennej dla obszaru w rejonie ulic "Daszyńskiego, Pocztowej, Moniuszki i Kusocińskiego w Bogatyni. | Koncepcja | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 27 150,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 150,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji zasilania ogródków działkowych " Jarzębinka " w Bogatyni. Środki zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. | Dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 25,13 | 0,00 | 37 000,00 | 35 690,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 690,00 | 142 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 39,82 | 889 125,45 | 67 000,00 | 1 473 078,71 | 3 699 683,00 | 2 399 683,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 367 792,18 | 5 281 400,00 |
| | | 6050 | Aktualizacja programu rewitalizacji obszaru miejskiego w Bogatyni na lata 2005-2013. Środki wydatkowane na aktualizację rewitalizacji obszaru miejskiego. | | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 15 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Opracowanie koncepcji centrum sportowo-rekreacyjnego. Zgodnie z umową IZF.ZP.2222-14 z dnia 17.10.2007 roku wykonano koncepcję centrum sportowo-rekreacyjnego w Bogatyni. | koncepcja | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30 000,01 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,01 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|-----------------------------|-------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu przy ul. Sportowej w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 30 000,01 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,01 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie dokumentacji zasilania szatni LZS w Jasnej Górze. Środki zabezpieczono na rachunku depozytowym na podstawie Uchwały Rady XIX/150/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku. | dokumentacja zasilania | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 34,48 | 0,00 | 7 000,00 | 30 000,01 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Ogółem: | | 51,20 | 5 894 074,79 | 752 700,00 | 12 645 159,09 | 24 698 422,00 | 10 350 182,00 | 9 300 000,00 | 4 200 000,00 | 848 240,00 | 20 469 586,37 | 79 781 962,45 |

Wydatki majątkowe - udziały i akcje

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|--------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| | | 6010 | Objęcie akcji w PEC - rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ul. Daszyńskiego-Bojowników w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Akcje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej w Bogatyni - odcinek od ul. Kościuszki do przepompowni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Akcja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej w Bogatyni - odcinek od ul. Dworskiej do oczyszczalni ścieków. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Akcja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chopina i XXV-Lecia PRL. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Akcje | 71,43 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 210 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 210 000,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - modernizacja zasilania energetycznego stacji SUW (linia+transformator). Środki na realizację uwzględniono w budżecie na 2008 rok. | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | 67,21 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 610 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 610 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 71,83 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 710 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 610 000,00 |
| | | 6010 | Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o w B-ni - pokrycie zakończonych inwestycji. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Udziały | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o w B-ni - opracowanie dokumentacji na budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wyczółkowskiego w B-ni . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Udziały | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|-----------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6010 | Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o w B-ni - remont lokali mieszkalnych na potrzeby urzędu w Opolnie Zdroju i Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Udziały | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 000,00 | 718 000,00 |
| | | 6010 | Objęcie udziałów nowopowstałej spółce z o.o budowa obszaru przemysłowo technologicznego "Park technologiczny(strefa ekonomiczna). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA w B-ni - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Puskina w B-ni (rejon nowego osiedla). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Akcje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA w B-ni - przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Skłodowskiej, Krzywej, Wyspiańskiego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Akcje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6010 | Objęcie akcji w BWiO SA w B-ni - zakup pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałość do wysokości planu zabezpieczono w budżecie na 2008 rok. | Akcje | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 750 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 71,01 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 1 380 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 1 380 000,00 |
| | | 6010 | Udziały pieniężne w GPO Spółka z o.o w B-ni wstępna segregacja odpadów i zakup kompaktora. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Udziały | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | 6010 | Udział pieniężny do GPO Spółka z oo w Bogatyni - zakupy inwestycyjne. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Udziały | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 83,19 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 2 380 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 2 380 000,00 |
| 900 | | | OGÓŁEM § 6010 | | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 3 208 000,00 | 3 838 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 | 3 708 000,00 |

Dotacja i pomoc na inwestycje i zakupy inwestycyjne

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|-----------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6300 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów. Środki na realizację zadania uwzględniono w budżecie na 2008 rok. | Dotacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja dla MZGK w Bogatyni , środki na zakup wyciągu towarowego. Środki wydatkowane na zakup dźwigu towarowego wraz z osprzętem. | Dotacja | 94,29 | 0,00 | 0,00 | 18 858,76 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 858,76 | 20 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja dla MZGK w Bogatyni , środki na zakup i montaż systemu alarmowego. Środki wydatkowane na zakup i montaż systemu alarmowego w kaplicy na cmentarzu gminnym. | Dotacja | 98,77 | 0,00 | 0,00 | 5 926,03 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926,03 | 6 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 24 784,79 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 784,79 | 26 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 24 784,79 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 784,79 | 26 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, środki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni na budowę ogrodzenia wokół budynku szkoły. Środki wydatkowane na budowę ogrodzenia wokół posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.Marii Słodowskiej -Curie w Bogatyni. | Dotacja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ w Bogatyni - zakup wyposażenia i kanalizacji sanitarnej w Przychodni Rejonowej przy ul.Fabrycznej w Bogatyni. Środki wydatkowane na wymianę kanalizacji sanitarnej w piwnicy przychodni oraz na montaż instalacji alarmowej w budynku przychodni. | Dotacja | 97,86 | 0,00 | 0,00 | 29 357,97 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 357,97 | 30 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - zakup wyposażenia, zakup i montaż drzwi oraz zakup lady w WOZ w Działoszynie. | Dotacja | 99,72 | 0,00 | 0,00 | 14 957,51 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 957,51 | 15 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | | 98,48 | 0,00 | 0,00 | 44 315,48 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 315,48 | 45 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 98,48 | 0,00 | 0,00 | 44 315,48 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 315,48 | 45 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja dla BOK - zakup zestawu komputerowego | Dotacja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | narodowego | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 148 550,27 | 310 450,00 | 310 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 100,27 | 306 000,00 |

Wydatki Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki

| Dział | Rozdz | § | NAZWA ZADANIA | CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA | % | Zobowiązania | Uchwała o niewygasaniu XIX/150/07 z 28.12.2007 roku | Wykorzystanie środków finansowych od dnia 01.01.07 do 31.12.07 | PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (11+12+13+14) | ŚRODKI WŁASNE W TYM: | | | DOTACJE | PONIESIONE NAKŁADY NA 31.12.2007 | PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA |
|-------|-------|------|--|-----------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | BUDŻET GMINY | POŻYCZKI | KREDYTY | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 6060 | Zakup tablicy informatycznej - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wydatkowane na zakup tablicy informatycznej-interaktywnej IPBoard 100"KPL | Tablica informatyczna | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 10 980,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 980,00 | 11 000,00 |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem | Kserokopiarka | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Doposażenie siłowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane na zakup zestawu do ćwiczeń MARATON-TX. | Zestaw do ćwiczeń | 95,70 | 0,00 | 0,00 | 6 699,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni. Środki wykorzystano na zakup KSEROKOPIARKI firmy Scharp. | Kserokopiarka | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999,99 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999,99 | 7 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej w ZSz z OI w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. | Siec informatyczna | 61,26 | 0,00 | 0,00 | 15 314,49 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 314,49 | 25 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 83,32 | 0,00 | 0,00 | 49 993,48 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6060 | Zakup zmywarki z funkcją wyparacza - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni. Środki wydatkowane na zakup wyparacza niezbędnego do funkcjonowania bloku żywienia. | Zakup wyparacza | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 7 642,08 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,08 | 8 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 7 642,08 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,08 | 8 500,00 |
| | | 6050 | Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego | Monitoring wizyjny | | | | | | | | | | | |
| | | | ZSzEIE | | 100,00 | | | 14 999,90 | 15 000,00 | 3 441,00 | | | 11 559,00 | | 15 000,00 |
| | | | ZSzPIG w Działoszyne | | 100,00 | | | 12 177,24 | 12 177,00 | 2 793,00 | | | 9 384,00 | | 12 177,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 100,00 | | | 9 620,00 | 9 620,00 | 2 207,00 | | | 7 413,00 | | 9 620,00 |
| | | | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | | 100,00 | | | 9 251,75 | 9 252,00 | 2 123,00 | | | 7 129,00 | | 9 252,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46 048,89 | 46 049,00 | 10 564,00 | 0,00 | 0,00 | 35 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 90,52 | 0,00 | 0,00 | 103 684,45 | 114 549,00 | 79 064,00 | 0,00 | 0,00 | 35 485,00 | 7 642,08 | 68 500,00 |
| | | 6060 | Zakup programu i licencji LEX na potrzeby OPS. Środki przeznaczono na zakup programu LEX. | Zakup oprogramowania | 92,27 | 0,00 | 0,00 | 6 458,68 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458,68 | 7 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 92,27 | 0,00 | 0,00 | 6 458,68 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458,68 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 92,27 | 0,00 | 0,00 | 6 458,68 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458,68 | 7 000,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK: | | 90,62 | 0,00 | 0,00 | 110 143,13 | 121 549,00 | 86 064,00 | 0,00 | 0,00 | 35 485,00 | 14 100,76 | 75 500,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE | | 55,62 | 5 894 074,79 | 752 700,00 | 16 111 852,49 | 28 968 421,00 | 13 284 696,00 | 9 300 000,00 | 5 500 000,00 | 883 725,00 | 23 735 787,40 | 83 871 462,45 |

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska