

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	PRZEWDYWANA 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, porawa 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	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 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. Wypożyczenie stanowiska MGZRiK w niezbędnym 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(obsługa 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 Społecznych	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-Trzcinec 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 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
	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,oprawySL100..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	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 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	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 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. Puszkińska 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 Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 Działoszynie		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