

**WYKAZ WYDATKÓW NIE PODLEGAJĄCYCH WYGAŚNIĘCIU
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania budżetowego</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wydatek do realizacji w 2008 r.</i>	<i>Ostateczny termin wykonania wydatku</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa sieci ciepłej w obrębie ul. Kościuszki w Bogatyni	400	40001	100.000,00	30.09.2008r.
2.	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy drogi (ulica Puszkina) wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną	600	60016	50.000,00	30.06.2008r.
3.	Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. Kościuszki w Bogatyni	600	60016	191.000,00	30.06.2008r.
4.	Obwodnica Bogatyni – budowa drogi klasy G (studium wykonalności)	600	60016	24.400,00	31.03.2008r.
5.	Wykonanie zatoczki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	600	60095	90.000,00	30.09.2008r.
6.	Zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu	600	60095	60.000,00	30.09.2008r.
7.	Montaż barierek stalowych ochronnych przy drogach na terenie miasta	600	60095	32.300,00	30.09.2008r.
8.	Koncepcja i kosztorys rozbudowy punktu widokowego OBSERWATOR	630	63095	20.000,00	30.06.2008r.
9.	Wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych	630	63095	40.000,00	31.03.2008r.
10.	Budowa systemu infrastruktury informacyjnej e-urząd Bogatyni	750	75023	80.000,00	31.03.2008r.
11.	Wykonanie nawierzchni bieżni i rozbiegu do skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	801	80101	65.000,00	30.09.2008r.
12.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 5	801	80104	80.000,00	30.09.2008r.
13.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 4	801	80104	80.000,00	30.09.2008r.

14.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego w Publicznym Gimnazjum Nr 1	801	80110	80.000,00	30.09.2008r.
15.	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSzeiE w Bogatyni – dostosowanie bazy edukacyjnej dla potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia (studium wykonalności)	801	80130	18.300,00	31.03.2008r.
16.	Zwalczanie narkomanii	851	85153	4.500,00	30.06.2008 r.
17.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	42.382,94	30.06.2008 r.
18.	Opracowanie dokumentacji oświetlenia miejscowości Wyszaków - Wolanów	900	90015	30.000,00	30.09.2008r.
19.	Wykonanie zasilania energetycznego ogródków działkowych „Sasanka”	900	90095	30.000,00	30.06.2008r.
20.	Wykonanie dokumentacji zasilania ogródków działkowych „Jarzębinka” w Bogatyni	900	90095	7.000,00	30.06.2008r.
21.	Opracowanie Programu Ochrony zabytków dla Miasta i Gminy Bogatynia	921	92120	12.200,00	30.03.2008r.
22.	Wykonanie dokumentacji zasilania szatni w LZS w Jasnej Górze	926	92695	7.000,00	30.06.2008r.
	OGÓŁEM:			1.144.082,94	

Sporządziła: Anna Krukowska

**WYKAZ WYDATKÓW NIE PODLEGAJĄCYCH WYGAŚNIĘCIU
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
PLAN FINANSOWY**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz. §</i>	<i>Poz.</i>	<i>Nazwa zadania budżetowego</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Przewidywa ne wykonanie na dzień 31.12.2007r</i>	<i>Wydatki do realizacji w 2008 roku</i>
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ciepło	100.000,00	0,00	100.000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100.000,00	0,00	100.000,00
	§ 6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
	§ 6050	001	<i>Rozbudowa sieci ciepłej w obrębie ul. Kościuszki w Bogatyni</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
600			Transport i łączność	467.700,00	20.000,00	447.700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265.400,00	0,00	265.400,00
	§ 6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>265.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265.400,00</i>
	§ 6050	001	<i>Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy drogi (ul. Puskina) wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
	§ 6050	002	<i>Wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Matejki z ul. Kościuszki w Bogatyni</i>	<i>191.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.000,00</i>
	§ 6050	003	<i>Obwodnica Bogatyni – budowa drogi klasy G</i>	<i>24.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.400,00</i>
	60095		Pozostała działalność	202.300,00	20.000,00	182.300,00
	§ 6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>110.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	§ 6050	001	<i>Wykonanie zatoczki autobusowej przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni</i>	<i>110.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	92.300,00	0,00	92.300,00
	§ 4300	001	<i>Zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>
	§ 4300	002	<i>Montaż barierek stalowych ochronnych przy drogach na terenie miasta</i>	<i>32.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.300,00</i>
630			Turystyka	60.000,00	0,00	60.000,00
	63095		Pozostała działalność	60.000,00	0,00	60.000,00

	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	60.000,00
	§ 6050	001	<i>Koncepcja i kosztorys rozbudowy punktu widokowego OBSERWATOR</i>	20.000,00	0,00	20.000,00
	§ 6050	002	<i>Wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych</i>	40.000,00	0,00	40.000,00
750			Administracja publiczna	80.000,00	0,00	80.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.000,00	0,00	80.000,00
	§ 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	80.000,00
	§ 6060	001	<i>Budowa systemu infrastruktury informacyjnej e-urząd Bogatyni</i>	80.000,00	0,00	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	323.300,00	0,00	323.300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	65.000,00	0,00	65.000,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	65.000,00
	§ 6050	001	<i>Wykonanie nawierzchni bieżni i rozbiegu do skoczni w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju</i>	65.000,00	0,00	65.000,00
	80104		Przedszkola	160.000,00	0,00	160.000,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	160.000,00	0,00	160.000,00
	§ 4270	001	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 5</i>	80.000,00	0,00	80.000,00
	§ 4270	002	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 4</i>	80.000,00	0,00	80.000,00
	80110		Gimnazja	80.000,00	0,00	80.000,00
	§ 4270		Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	80.000,00
	§ 4270	001	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego w Publicznym Gimnazjum Nr 1</i>	80.000,00	0,00	80.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	18.300,00	0,00	18.300,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,00	0,00	18.300,00
	§ 6050	001	<i>Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSZEiE w Bogatyni – dostosowanie bazy edukacyjnej dla potrzeb młodych ludzi w gminie Bogatynia</i>	18.300,00	0,00	18.300,00
851			Ochrona zdrowia	407.235,00	360.352,06	46.882,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.500,00	16.000,00	4.500,00
	§ 4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	§ 4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.500,00	0,00	1.500,00
	§ 4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	16.000,00	15.000,00	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386.735,00	344.352,06	42.382,94

	§ 4110		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	9.200,00	7.587,62	1.612,38
	§ 4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.150,00	574,44	575,56
	§ 4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	102.028,00	93.048,00	8.980,00
	§ 4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	19.140,00	18.540,00	600,00
	§ 4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.000,00	575,00	425,00
	§ 4260		<i>Zakup energii</i>	2.000,00	660,00	1.340,00
	§ 4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	20.000,00	15.000,00	5.000,00
	§ 4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	232.217,00	208.367,00	23.850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.000,00	0,00	67.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	0,00	30.000,00
	§ 6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
	§ 6050	001	<i>Opracowanie dokumentacji oświetlenia miejscowości Wyszków - Wolanów</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	37.000,00	0,00	37.000,00
	§ 6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37.000,00	0,00	37.000,00
	§ 6050	001	<i>Wykonanie zasilania energetycznego ogródków działkowych „Sasanka”</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
	§ 6050	002	<i>Wykonanie dokumentacji zasilania ogródków działkowych „Jarzębinka” w Bogatyni</i>	7.000,00	0,00	7.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.832,00	17.632,00	12.200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29.832,00	17.632,00	12.200,00
	§ 4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	29.832,00	17.632,00	12.200,00
	§ 4300	001	<i>Opracowanie Programu Ochrony Zabytków i dla Miasta i Gminy Bogatynia</i>	29.832,00	17.632,00	12.200,00
926			Kultura fizyczna i sport	7.000,00	0,00	7.000,00
	92695		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	7.000,00
	§ 6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7.000,00	0,00	7.000,00
	§ 6050	001	<i>Wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze</i>	7.000,00	0,00	7.000,00
			OGÓŁEM:	1.542.067,00	397.984,06	1.144.082,94

Sporządziła: Anna Krukowska