

ANALIZA WYDATKÓW za 2010 r

część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				1 849 086,97	283 275,67	15,32
z tego:						
- zadania własne				1 735 000,00	169 188,70	9,75
- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)				114 086,97	114 086,97	100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 725 000,00	163 480,00	9,48
1. WYDATKI MAJATKOWE				1 725 000,00	163 480,00	9,48
z tego:						
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12				1 725 000,00	163 480,00	9,48
01030 Izby rolnicze				10 000,00	5 708,70	57,09
1. WYDATKI BIEŻĄCE				10 000,00	5 708,70	57,09
z tego:						
- <u>dotacje i subwencje</u>						
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)				10 000,00	5 708,70	57,09
01095 Pozostała działalność				114 086,97	114 086,97	100,00
- zadania zlecone						
1. WYDATKI BIEŻĄCE				114 086,97	114 086,97	100,00
z tego:						
<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>						
4430 Różne opłaty i składki				111 849,97	111 849,97	100,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 237,00	2 237,00	100,00
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.						
Opis stanowi załącznik Nr 13.						
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę				5 246 500,00	5 075 305,94	96,74
40001 Dostarczanie ciepła				1 213 100,00	1 045 291,40	86,17
1. WYDATKI BIEŻĄCE				154 100,00	106 071,85	68,83
z tego:						
- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>						
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie: doradztwo i obsługa prawna w zakresie przepisów prawa energetycznego i korporacyjnego				23 000,00	1 546,44	6,72

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	2 000,00	1 107,82	55,39	
		4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogatynia - usuwanie awarii na sieciach ciepłowniczych na terenie miasta Bogatynia	107 100,00 5 000,00 42 100,00 60 000,00	81 457,59 2 562,00 35 880,00 43 015,59	76,06 51,24 85,23 71,69	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie opinii dotyczącej przepisów prawa energetycznego i korporacyjnego	22 000,00	21 960,00	99,82	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	1 059 000,00	939 219,55	88,69	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i> <i>w tym: kwota 662.150,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010 Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.12.2010r.</i>	1 059 000,00	939 219,55	88,69	
40002			Dostarczanie wody	4 033 400,00	4 030 014,54	99,92	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 400,00	3 718 894,26	99,93	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 384.557,11</i>	3 719 000,00	3 718 894,26	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie opinii na potrzeby gminy i miasta związanej z gospodarką ściekową i wodociągową	2 400,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	312 000,00	311 120,28	99,72	
			z tego:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	300 000,00	300 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	10 668,00	10 083,28	94,52	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 332,00	1 037,00	77,85	
600			Transport i łączność	22 084 400,00	13 980 958,18	63,31	
60004			Lokalny transport zbiorowy	304 800,00	285 704,95	93,74	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	304 800,00	285 704,95	93,74	
			z tego:				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4300	Zakup usług pozostałych	304 800,00	285 704,95	93,74		
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra (dopłata)	58 800,00	52 068,23	88,55		
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	244 000,00	232 796,72	95,41		
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	2 000,00	840,00	42,00		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.441,89</i>					
		60014	Drogi publiczne powiatowe	476 000,00	475 861,00	99,97		
			<u>1. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>476 000,00</u>	<u>475 861,00</u>	<u>99,97</u>		
			z tego:					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 000,00	475 861,00	99,97		
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12</i>					
		60016	Drogi publiczne gminne	9 698 600,00	6 084 187,84	62,73		
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 186 000,00</u>	<u>3 107 099,40</u>	<u>97,52</u>		
			z tego:					
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100,00		
			- remont : wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ul.Górskiej w Jasnej Górze					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121 000,00	3 042 099,40	97,47		
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 065 000,00	2 999 827,13	97,87		
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	50 000,00	40 548,43	81,10		
			- monitoring wizyjny - badania natężenia ruchu drogowego na drodze gminnej G1/2 przebiegającej od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztovej w Bogatyni	3 000,00	1 723,84	57,46		
			- obliczanie wskaźnika oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach	3 000,00	0,00	0,00		
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>6 512 600,00</u>	<u>2 977 088,44</u>	<u>45,71</u>		
			z tego:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 500,00	2 972 354,84	76,24		
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 174,00	1 893,44	0,09		
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 926,00	2 840,16	0,54		
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>					
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 555 000,00	7 127 037,70	61,68		
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>95 000,00</u>	<u>51 037,70</u>	<u>53,72</u>		
			z tego:					
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00		
			- zakup kruszywa do remontu dróg po powodzi					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych - znakowanie ulic poziome i pionowe (naprawa szkód popowodziowych)	80 000,00	36 037,70	45,05	
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>11 460 000,00</u>	<u>7 076 000,00</u>	<u>61,75</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	11 460 000,00	7 076 000,00	61,75	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>247.888,70</u></i>				
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	8 166,69	16,33	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>8 166,69</u>	<u>16,33</u>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4270	Zakup usług remontowych - remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	5 000,00	1 586,00	31,72	
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	45 000,00 25 000,00 20 000,00	6 580,69 0,00 6 580,69	14,62 0,00 32,90	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>139,20</u></i>				
		630	Turystyka	68 200,00	44 506,63	65,26	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 200,00	31 192,83	99,98	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni				
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>31 200,00</u>	<u>31 192,83</u>	<u>99,98</u>	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	9 000,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia a) środki OSiR - materiały biurowe - upominki (nagrody dla uczestników konkursów) - artykuły spożywcze, napoje	6 350,00 5 550,00 442,80 3 727,41 <u>1 379,31</u> 5 549,52	6 349,33 5 549,52	99,99 99,99	
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>	800,00	799,81	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych a) środki OSiR - usługi transportowe - usługi biur turystycznych (noclegi)	15 200,00 14 800,00 13 399,50 <u>1 400,00</u> 14 799,50	15 199,50 14 799,50	100,00 100,00	
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>	400,00	400,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - papier do drukarek	250,00	247,00	98,80	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	397,00	99,25	
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	13 313,80	35,98	
			1.WYDATKI MAJATKOWE	37 000,00	13 313,80	35,98	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	37 000,00	13 313,80	35,98	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 306 682,48	14 382 715,64	70,83	
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	153 925,00	153 924,73	100,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 470 000,00	3 454 373,00	99,55	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 000,00	3 240 506,63	99,71	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 16.</i>	3 250 000,00	3 240 506,63	99,71	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	220 000,00	213 866,37	97,21	
			z tego:				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 11 i 16.</i>	220 000,00	213 866,37	97,21	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 032 400,00	2 997 805,95	98,86	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	296 200,00	291 678,37	98,47	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	215 473,00	212 567,56	98,65	
			- operaty szacunkowe	138 500,00	138 113,34	99,72	
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu	71 973,00	71 404,22	99,21	
			ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych				
			- podkłady geodezyjne do ustalenia wysokości opłat adiacenckich	5 000,00	3 050,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.718,47</i>				
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	19 300,00	18 511,69	95,92	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	38 027,00	38 027,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 400,00	9 317,12	99,12	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpłata do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów	14 000,00	13 255,00	94,68	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJATKOWE	2 736 200,00	2 706 127,58	98,90
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	2 736 200,00	2 706 127,58	98,90
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	68 900,00	67 043,73	97,31
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 900,00	67 043,73	97,31
			z tego:			
			- wydatki bieżące(rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni (dopłata do czynszów)	57 000,00	56 595,87	99,29
	4430		Różne opłaty i składki - kaucje mieszkaniowe na podjęte mieszkania w TBS Spółka z o.o w Bogatyni	11 900,00	10 447,86	87,80
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 001 325,00	624 289,53	62,35
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	153 925,00	153 924,73	100,00
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 325,00	624 289,53	62,35
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na potrzeby tymczasowej odbudowy terenu po powodzi	122 400,00	96 193,12	78,59
	4270		Zakup usług remontowych - remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi- własność gminy	275 000,00	206 985,76	75,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.998,90</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych - rozbiórki budynków przeznaczonych do wyburzenia zgodnie z decyzją PINB - wykonanie aktualnych podkładów mapowych na tereny dotknięte powodzią (sytuacyjne i ewakuacyjne) - środki na dofinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian (dotacja z UW)	403 925,00 200 000,00 50 000,00 153 925,00	295 999,05 139 634,32 2 440,00 153 924,73	73,28 69,82 4,88 100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyz budowlanych budynków uszkodzonych w czasie powodzi a koniecznych z uwagi na decyzje PINB w Zgorzelcu	200 000,00	25 111,60	12,56
	70095		Pozostała działalność	12 734 057,48	7 239 203,43	56,85
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	4 603 899,75	4 184 971,35	90,90
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	14 500,00	14 344,85	98,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.384,83</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	1 500,00	1 431,70	95,45

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 431,20</i></p>						
<p>- wydatki bieżące (bezosobowe)</p>						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00
			- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 800,00	103 781,76	99,98
			- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.325,69</i></p>						
<p>- wydatki bieżące (rzeczowe)</p>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 116,92	93,08
			- cele mieszkaniowe - wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzki			
		4260	Zakup energii	1 095 500,00	1 095 081,97	99,96
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	1 095 000,00	1 094 733,10	99,98
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	500,00	348,87	69,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 925 648,75	1 759 059,76	91,35
			- remonty we Wspólnotach Mieszkaniowych	449 660,00	391 120,66	86,98
			- remont budynków 100% własność gminy	1 332 000,00	1 328 730,77	99,75
			- remont : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki przejęte po szpitalu)	100 000,00	14 128,33	14,13
			- remont : obróbka tynkarska ościeżnic okiennych i drzwiowych w budynkach mieszkalnych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	25 988,75	25 080,00	96,50
			- remonty : naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 162,00	807 867,35	76,35
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	28 500,00	27 630,31	96,95
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	642 662,00	641 536,76	99,82
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	182 500,00	82 500,00	45,21
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	300,00	15,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza) przejętych w drodze postępowania spadkowego	196 000,00	49 960,28	25,49
			- rozbiórki obiektów komunalnych	3 500,00	3 500,00	100,00
			- wykonanie kosztorysów szacunkowych budynków komunalnych	3 000,00	2 440,00	81,33
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 660,35</i></p>						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			
		4580	Pozostałe odsetki	149,00	148,23	99,48

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806,00	1 705,63	60,79
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	434,00	433,18	99,81
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	8 130 157,73	3 054 232,08	37,57
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	8 130 157,73	3 054 232,08	37,57
			<i>w tym:kwota 618.517,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.822,34</i>			
710			Działalność usługowa	525 800,00	379 948,55	72,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 800,00	266 489,28	86,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	307 800,00	266 489,28	86,58
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 150,00	43,75
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	263 339,28	87,78
			- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	159 320,00	159 001,44	99,80
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	100,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (opracowanie podkładów mapowych+ ogłoszenia w prasie)	74 680,00	38 337,84	51,34
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218 000,00	113 459,27	52,05
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	211 178,00	109 615,35	51,91
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 178,00	9 125,46	36,24
			- zakup map	20 000,00	3 948,39	19,74
			- zakup map ewidencyjnych	2 411,00	2 410,11	99,96
			- zakup szafy na mapy i skanera	2 767,00	2 766,96	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	186 000,00	100 489,89	54,03
			- opracowania geodezyjne	180 000,00	95 489,89	53,05
			- prognoza skutków finansowych wynikających ze zmian planowania zagospodarowania przestrzennego dla terenu Opolno Zdrój-Rybarzowice	6 000,00	5 000,00	83,33

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. WYDATKI MAJATKOWE	6 822,00	3 843,92	56,35	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	6 822,00	3 843,92	56,35	
750			Administracja publiczna	19 190 441,00	17 668 559,59	92,07	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	127 271,00	127 267,10	100,00	
			- zadania własne	19 063 170,00	17 541 292,49	92,02	
75011			Urzędy wojewódzkie	118 497,00	118 497,00	100,00	
			- zdania zlecone				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 497,00	118 497,00	100,00	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 117,00	99 117,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	16 952,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	2 428,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (dofinansowanie do 3 etatów)				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 470,00	719 491,65	97,17	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	735 470,00	714 976,63	97,21	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 500,00	447 929,90	99,21	
			- diety radnych i członków komisji	449 500,00	447 173,32	99,48	
			- podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	2 000,00	756,58	37,83	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.049,74</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 530,00	67 977,21	96,38	
			- zakup artykułów gospodarstwa domowego , zakup kwiatów, publikacje, zakup wentylatora, artykułów spożywczych, części zamienne do kserokopiarki				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 159,88</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 036,58	60,73	
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 122,00</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	180 080,00	169 976,07	94,39	
			- usługi drukarskie, emisja sesji, modernizacja systemu alarmowego, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi konserwacyjne, naprawa oświetlenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.207,50</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	1 220,00	922,32	75,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	800,00	590,00	73,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	6 250,00	5 864,73	93,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	17 090,00	15 679,82	91,75
			2. WYDATKI MAJATKOWE	5 000,00	4 515,02	90,30
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	5 000,00	4 515,02	90,30
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 463 594,00	15 081 692,27	91,61
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 025 194,00	14 956 229,92	99,54
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 660,00	1 608,42	96,89
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 313.034,30</i> <i>Planowane zatrudnienie 158,50 (etaty przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 160,83 (etaty przel.)</i> <i>Średnia płaca planowana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212, 85395) 5.587,24</i> <i>Średnia płaca wykonana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 85212, 85395) 5.492,84</i>	10 075 480,00	10 049 509,42	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 739.635,93 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011r.</i>	709 678,00	709 401,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 207.333,92 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>	1 441 144,00	1 439 555,55	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 487,00	255 215,85	99,89

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.522,62 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 733,00	170 733,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	338 340,00	334 536,06	98,88
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.853,61</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 223,00	120 817,00	98,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.036,00</i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	521 940,00	518 245,76	99,29
			- artykuły biurowe, artykuły spożywcze, publikacje, prasa, środki czystości, meble, wyposażenie (telewizor, kino domowe, wieża, telefony , części zamienne, do samochodów, paliwo, kwiaty			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.742,43</i>			
			4260 Zakup energii	186 000,00	178 722,51	96,09
			- energia elektryczna, woda, energia cieplna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.878,71</i>			
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	19 986,97	99,93
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	11 335,00	11 335,00	100,00
			- badania okresowe pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.609,00</i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	488 818,00	488 225,17	99,88
			- usługi komunalne , opłata za studia, usługi myjni, opłaty pocztowe, bieżące przeglądy techniczne samochodów i urządzeń biurowych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi optyczne , czesne, usługi introligatorskie, transportowe i archiwalne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 98.965,26</i>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 000,00	38 304,81	89,08
			- dostęp do sieci internet			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	111 000,00	110 434,88	99,49
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.972,96</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
			- usługi telefonii stacjonarnej	89 000,00	81 219,57	91,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.837,45</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	128 700,00	128 574,40	99,90
			- delegacje służbowe krajowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.394,24</i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 735,84	93,40
			- delegacje służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	98 807,00	98 253,40	99,44
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 400,00</i>			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	8 146,80	99,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 334,25	63,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	38 226,30	93,23
			- szkolenia pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 580,00</i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00	19 804,85	94,31
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	135 409,00	130 302,34	96,23
			- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowego			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.676,91</i>			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	1 438 400,00	125 462,35	8,72
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	97 891,57	78,31
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 640,00	1 603,08	0,21
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 645.583,69</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 760,00	25 967,70	4,79
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 430.389,13</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	4 000,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	8 774,00	8 770,10	99,96	
			<i>- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)</i>				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 774,00	8 770,10	99,96	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	778,00	775,00	99,61	
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 029,12	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,98	99,99	
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4410	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	
			Środki wydatkowane na przeprowadzenie spisu powszechnego rolnego.				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 453,00	512 077,03	96,54	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	530 453,00	512 077,03	96,54	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 710,00	84 422,45	94,11	
			<i>- umowy</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.210,00</i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,00	53 199,72	94,91	
			<i>- promocja: wydatki okolicznościowe</i>	<i>50 050,00</i>	<i>48 927,72</i>	<i>97,76</i>	
			<i>- promocja gminy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 272,00</i>	<i>71,20</i>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 800,00</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	378 693,00	368 573,89	97,33	
			<i>- promocja: wydatki okolicznościowe</i>	<i>195 993,00</i>	<i>188 175,73</i>	<i>96,01</i>	
			<i>- promocja w internecie</i>	<i>9 150,00</i>	<i>8 235,00</i>	<i>90,00</i>	
			<i>- promocja w radiu</i>	<i>9 760,00</i>	<i>9 760,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>- promocja w telewizji</i>	<i>53 360,00</i>	<i>52 470,00</i>	<i>98,33</i>	
			<i>- promocja w prasie</i>	<i>22 430,00</i>	<i>21 933,16</i>	<i>97,78</i>	
			<i>- promocja: zakup różnych usług pozostałych</i>	<i>26 300,00</i>	<i>26 300,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>- promocja gminy-aktywowanie społeczności i reprezentacja gminy - stroje dla śpiewaków chóru " Jubilatki"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>- promocja gminy-aktywowanie społeczności i reprezentacja gminy - stroje dla śpiewaków chóru " Nezapominajki"</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>- promocja w telewizji - Emisja programu na żywo" Kawa czy herbata"</i>	<i>42 700,00</i>	<i>42 700,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>niewymagalne w kwocie 1.169,24</i>				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru	4 000,00	3 976,97	99,42	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup tonerów, fax laserowy, części komputerowe, klawiatura, myszy, monitor, drukarki, licencje	2 000,00	1 904,00	95,20	
		75095	Pozostała działalność	1 328 653,00	1 228 031,54	92,43	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 653,00	1 228 031,54	92,43	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 363,00	31 139,00	99,29	
			<i>składki członkowskie</i> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	130 466,94	97,36	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez jednostki oświatowe - współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	35 000,00 5 000,00 30 000,00	6 854,50 3 554,50 3 300,00	19,58 71,09 11,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 195,50</i>				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"	800,00	600,00	75,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"	200,00	200,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA" - zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	190 872,00 98 000,00 32 300,00 41 500,00 6 000,00 10 000,00 3 072,00	177 554,23 94 272,43 30 336,42 39 881,60 0,00 9 992,41 3 071,37	93,02 96,20 93,92 96,10 0,00 99,92 99,98	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60,09</i>				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"	6 000,00	5 879,97	98,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	781 650,00	755 079,67	96,60	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	51 600,00	42 119,46	81,63
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	114 000,00	107 634,42	94,42
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	480 000,00	478 322,08	99,65
			- strategia rozwoju gminy Bogatynia	38 000,00	38 000,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe	67 950,00	67 909,08	99,94
			- współpraca przygraniczna-organizacja imprez międzynarodowych	10 000,00	2 500,00	25,00
			- współpraca przygraniczna - dofinansowanie wycieczki edukacyjnej młodzieży z terenu gminy do Anglii	19 000,00	17 500,00	92,11
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 100,00	1 094,63	99,51
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			4308 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 480,00	97,92
			- współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"			
			4309 Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 902,00	21,68
			- współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"			
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	16 500,00	11 371,21	68,92
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	14 000,00	11 371,21	81,22
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	2 500,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 87,55</i>			
			4430 Różne opłaty i składki	87 268,00	80 504,02	92,25
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	1 000,00	144,00	14,40
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSA "	19 954,00	19 954,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 535,00	9 534,20	99,99
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradec/n Nysą	50 600,00	44 693,00	88,33
			f) Związek Miast Polskich	3 979,00	3 978,82	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 137,00	142 342,77	77,72
			<i>z tego:</i>			
			zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	87 645,00	86 014,77	98,14
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 186,00	4 183,29	99,94
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 186,00	4 183,29	99,94
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	540,18	99,85
			4120 Składki na Fundusz Pracy	89,00	87,11	97,88
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,00	3 556,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2010r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>						
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 459,00	81 831,48	98,05
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	83 459,00	81 831,48	98,05
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 870,00	47 250,00	96,69
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,05	99,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,95	99,97
			- <u>wydatki rzeczowe (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 246,00	8 246,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 660,00	9 660,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 509,00	14 502,48	99,96
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 008,00	1 008,00	100,00
			Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.			
<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>						
75109			Wybory do rad gminy,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 492,00	56 328,00	58,99
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	95 492,00	56 328,00	58,99
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 580,00	26 040,00	46,85
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	1 256,99	87,72
4120			Składki na Fundusz Pracy	232,00	230,92	99,53
			- <u>wydatki rzeczowe (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 174,00	10 926,00	77,08
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 834,00	2 665,09	30,17
4300			Zakup usług pozostałych	15 239,00	15 209,00	99,80
			Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy i Burmistrza - I tura.			
<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 127 976,41	7 769 355,56	95,59
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	415 000,00	318 594,28	76,77

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zadania własne	5 094 731,00	5 094 730,94	100,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>	60 000,00	60 000,00	100,00	
3000			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 11				
75405			Komendy powiatowe Policji	33 000,00	33 000,00	100,00	
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	33 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>	33 000,00	33 000,00	100,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	149 100,00	99,40	
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	149 100,00	99,40	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>	150 000,00	149 100,00	99,40	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.				
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 009 509,00	868 485,60	86,03	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	157 409,00	145 830,31	92,64	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	23 257,00	93,03	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	3 546,00	89,61	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 108,00				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 170,13				
4120			Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	10 880,00	10 683,62	98,20	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 367,98				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, łopaty, części samochodowe, zmywarka, radiostacje, mundury, motopompy, węgiel	49 000,00	48 324,83	98,62	
4260			Zakup energii - energia elektryczna, woda i ścieki	26 000,00	25 283,81	97,25	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 119,86</i>				
			4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	1 200,00	588,04	49,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	4 000,00	3 019,00	75,48	
			4300 Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, montaż i serwis systemu alarmowego, wywóz nieczystości	16 400,00	11 674,99	71,19	
			<i>w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	1 500,00	1 057,02	70,47	
			4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie osób i samochodów	18 500,00	18 396,00	99,44	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>852 100,00</u>	<u>722 655,29</u>	<u>84,81</u>	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	200 000,00	74 603,00	37,30	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	652 100,00	648 052,29	99,38	
			75414 Obrona cywilna	25 900,00	22 526,00	86,97	
			<i>z tego:</i>				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	<i>1 000,00</i>	<i>999,08</i>	<i>99,91</i>	
			- zadania własne	<i>24 900,00</i>	<i>21 526,92</i>	<i>86,45</i>	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 900,00</u>	<u>22 526,00</u>	<u>86,97</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	3 934,00	3 796,34	96,50	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 136,66</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, telefony, cb. radia	19 366,00	16 296,10	84,15	
			<i>z tego:</i>				
			zadania zlecone	<i>1 000,00</i>	<i>999,08</i>	<i>99,91</i>	
			zadania własne	<i>18 366,00</i>	<i>15 297,02</i>	<i>83,29</i>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych - usługi transportowe i gastronomiczne	2 600,00	2 433,56	93,60	
			75416 Straż Miejska	1 228 800,00	1 154 154,33	93,93	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 158 800,00</u>	<u>1 154 154,33</u>	<u>99,60</u>	

Dz.	Roz.	§	Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21 100,00	21 092,99	99,97
			- zakup napojów	752,60			
			- ekwiwalent za odzież	5 049,32			
			- sorty mundurowe	<u>15 291,07</u>			
				21 092,99			
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 044,00	784 218,06	99,77
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu				
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu				
			Średnia płaca planowana 3.743,07				
			Średnia płaca wykonana 3.734,37				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 19.904,89</i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 212,00	54 163,96	99,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.683,66 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 234,00	126 224,39	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.235,71</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 074,00	20 007,93	99,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.199,07</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 542,00	18 542,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	10 190,00	99,90
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 112,80</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 400,00	26 569,57	96,97
			- artykuły biurowe	329,69			
			- środki czystości	1 278,76			
			- paliwo	16 060,29			
			- części zamienne do aut	2 356,32			
			- prasa i druki, publikacje	1 218,00			
			- komputery	2 087,35			
			- pozostałe materiały	<u>3 239,16</u>			
				26 569,57			
		4260	Zakup energii		17 100,00	17 034,58	99,62
			- energia elektryczna	11 281,00			
			- woda	603,73			
			- energia cieplna	<u>5 149,85</u>			
				17 034,58			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1367,22</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4270	Zakup usług remontowych		16 780,00	16 664,92	99,31	
			- bieżące naprawy i konserwacje					
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00	3 030,50	89,13	
			- badania okresowe pracowników					
		4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00	10 165,73	98,70	
			- usługi pocztowe	579,09				
			- prowizje i opłaty bankowe	499,03				
			- usługi informatyczne	4 026,00				
			- usługi myjni	674,00				
			- badania i przeglądy techniczne	218,01				
			- usługi komunalne - ścieki	832,20				
			- usługi bhp	150,00				
			- usługi prawne	1 400,00				
			- archiwizacja	831,00				
			- pozostałe usługi	<u>956,40</u>				
				10 165,73				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00	1 140,29	81,45	
			- dostęp do sieci internet					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 600,00	12 979,23	95,44	
			- usługi telefonii komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 200,00	2 950,41	92,20	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 850,00	19 843,08	99,97	
			- wynajem pomieszczeń					
		4410	Podróże służbowe krajowe		130,00	127,50	98,08	
		4430	Różne opłaty i składki		6 484,00	6 474,00	99,85	
			- ubezpieczenia aut służbowych					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	95,80	95,80	
			- kary i grzywny					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7,40</u></i>					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 650,00	2 639,39	99,60	
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego					
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>					
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 615 767,41	5 477 590,63	97,54	
			<i>w tym:</i>					
			<i>dotacja § 2030 - zadania własne</i>		<i>5 094 731,00</i>	<i>5 094 730,94</i>	<i>100,00</i>	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			drotacja § 2010 - zadania zlecone	414 000,00	317 595,20	76,71
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 609 775,41	5 471 598,63	97,54
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 005,00	53 005,00	100,00
			- wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za udział w usuwaniu skutków powodzi - działania ratownicze (dotacja)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 236,41	641 839,04	96,19
			- akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta i gminy Bogatynia: zabezpieczenie rzek i cieków wodnych oraz podtapianych budynków mieszkalnych	4 764,00	4 763,38	99,99
			- usuwanie skutków powodzi (dotacja)	617 200,00	617 200,00	100,00
			- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do usuwania skutków powodzi (piasek, żwir, cement)	35 254,41	9 871,02	28,00
			- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP (doposażenie po powodzi)	9 008,00	9 008,00	100,00
			- zakup paliwa do aut biorących udział w akcji ratowniczej podczas powodzi	1 010,00	996,64	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 534,00	4 459 159,39	99,63
			- naprawa urządzeń wodnokanalizacyjnych (kolektor, kłapy zwrotne) oraz udrożnienie i częściowa rekonstrukcja rowów odprowadzających wodę z zagrożonych podtopieniami terenów w rejonie Osiedla Piastowskiego w Porajowie	7 000,00	6 978,75	99,70
			- akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta i gminy Bogatynia: zabezpieczenie rzek i cieków wodnych oraz podtapianych budynków mieszkalnych	19 236,00	16 849,82	87,60
			- usuwanie skutków powodzi (dotacja)	335 000,00	335 000,00	100,00
			- oczyszczanie miasta po powodzi (dotacja)	4 089 526,00	4 089 525,94	100,00
			- zakup usług transportowych związanych z usuwaniem skutków powodzi	24 772,00	10 804,88	43,62
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.877,49			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	414 000,00	317 595,20	76,71
			- ekspertyzy (dotacja) - zadania zlecone			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 992,00	5 992,00	100,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 992,00	5 992,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	4 499,00	89,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	4 499,00	99,98
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,00	99,98
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 000,00	68 525,33	88,99

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 000,00	68 525,33	88,99	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00	68 525,33	88,99	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 823,70	94,12	
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	458,15	91,63	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	18 700,00	18 700,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja softysów (pobór podatków)	14 800,00	14 082,70	95,15	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 137,00</i>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 920,00	99,20	
4300			Zakup usług pozostałych - przejazdy softysów - wpis do hipoteki	3 000,00 1 500,00 1 500,00	2 374,93 1 138,00 1 236,93	79,16 75,87 82,46	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 026,00	66,84	
4480			Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 223,00	92,23	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	916,85	45,84	
757			Obsługa długu publicznego	2 112 526,00	1 526 117,62	72,24	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 112 526,00	1 526 117,62	72,24	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 526,00	1 526 117,62	72,24	
			z tego:				
			- <u>obsługa długu publicznego</u>				
8070			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	2 112 526,00	1 526 117,62	72,24	
			<i>Opis stanowi z załącznik Nr 14.</i>				
758			Różne rozliczenia	9 508 175,00	9 344 957,00	98,28	
75814			Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4300			Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	55 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	108 218,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	108 218,00	0,00	0,00	
			z tego:				
4810			Rezerwy	108 218,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- rezerwa celowa			
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	108 218,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 344 957,00	9 344 957,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 344 957,00	9 344 957,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2930		Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 344 957,00	9 344 957,00	100,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	37 081 512,45	35 859 810,18	96,71
			w tym:			
			- dotacja § 2030 - zadania własne	12 641,00	12 641,00	100,00
80101			Szkoły podstawowe	16 139 723,95	15 747 181,13	97,57
			w tym:			
			- dotacja (§ 2030)	11 997,00	11 997,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	15 496 200,95	15 324 184,63	98,89
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	229 114,00	228 486,90	99,73
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.305,35</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 749 870,00	9 724 012,55	99,73
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 275,56 (et.przel.) Wykonane zatrudnienie średnioroczne 276,97 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.948,50 Średnia płaca wykonana - 2.925,71			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 219.338,31</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 730,00	712 726,71	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 757.623,59- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 727,00	1 566 375,26	99,66
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 217.988,04 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	236 161,00	235 266,46	99,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.845,19 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 851,00	593 851,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 088,00	29 817,71	99,10
			- umowy zlecenia			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 810,81</i></p>						
<p>- wydatki bieżące (rzeczowe)</p>						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	440 098,00	438 809,32	99,71
			- materiały biurowe, szkolne	22 944,92		
			- środki czystości	39 693,51		
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	4 199,85		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	1 869,24		
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	27 048,14		
			- prenumerata i zakup publikacji	19 372,32		
			- olej opałowy i paliwo	228 271,50		
			- wyposażenie	19 699,80		
			- pozostałe wydatki	71 268,88		
			- zobowiązania z 2009 roku	<u>4 441,16</u>		
				438 809,32		
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.016,20</i></p>						
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,75	1 256,02	17,94
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 459,26	67,81
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 864,80	71,72
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 766,00	71 381,79	99,46
			- zakup książek	6 330,17		
			- prenumerata pomocy naukowych	6 899,89		
			- zakup pomocy naukowych	41 713,44		
			- realizacja Rządowego Programu w klasach I-III szkół podstawowych " Radosna Szkoła" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	11 997,00		
			- pozostałe wydatki - pomoce	<u>4 441,29</u>		
				71 381,79		
	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 435,60	8,44
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
	4260		Zakup energii	931 400,00	929 056,30	99,75
			- energia elektryczna	368 876,84		
			- energia cieplna	446 389,21		
			- woda	40 066,63		
			- gaz	97,49		
			- zobowiązania z 2009 roku	<u>73 626,13</u>		
				929 056,30		
	4270		Zakup usług remontowych	121 388,00	120 273,91	99,08
			- bieżące naprawy i konserwacje	27 715,00	26 936,39	97,19
			- remonty:			
			- remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	65 000,00	65 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- remont:malowanie holu i szatni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	20 000,00	19 837,52	99,19
			- remont schodów wejściowych przy budynku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	8 673,00	8 500,00	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 744,00	21 518,00	90,63
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	456 358,00	450 511,18	98,72
			- usługi bhp i ppoż.	12 023,10		
			- czesne	12 160,00		
			- usługi transportowe	2 227,65		
			- usługi komunalne	24 096,37		
			- opłaty pocztowe	8 274,64		
			- deratyzacja	422,00		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	47 315,38		
			- usługi informatyczne i inne	9 030,45		
			- prowizje i opłaty bankowe	7 087,50		
			- usługi SANEPID	674,65		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	168,36		
			- przeglądy techniczne urządzeń i maszyn	2 998,56		
			- opłaty za abonamenty (serwis programów)	7 179,60		
			- opłaty RTV	1 142,50		
			- usługi KZP	324,65		
			- pomiary elektryczne	13 168,41		
			- usługi kominarskie	6 305,45		
			- usługi ochroniarskie	237 506,85		
			- pozostałe usługi	39 457,94		
			- zobowiązania za 2009 rok	<u>18 947,12</u>		
				450 511,18		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.513,07</i>			
		4301	Zakup usług pozostałych	42 559,00	4 292,92	10,09
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
		4305	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 938,40	38,77
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4306	Zakup usług pozostałych	1 400,00	484,60	34,61
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 528,00	4 391,34	96,98
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 547,00	2 426,86	95,28
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 042,00	29 014,29	96,58
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 313,60</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 387,00	1 384,70	99,83
			- ekspertyzy, opinie i analizy			
			4410 Podróże służbowe krajowe	28 620,00	26 004,20	90,86
			- delegacje służbowe krajowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31,00</i>			
			4411 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	801,00	800,24	99,91
			- delegacje służbowe zagraniczne			
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	71 458,20	28 083,31	39,30
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4431 Różne opłaty i składki	1 400,00	565,56	40,40
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 540,00	1 297,20	84,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 192,12</i>			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 132,00	13 078,41	86,43
			- szkolenia pracowników			
			4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 231,00	10 224,94	99,94
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			4741 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	29,02	5,80
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	66 159,00	66 065,87	99,86
			- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowgo			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 120,36</i>			
			4751 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	643 523,00	422 996,50	65,73

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	636 023,00	415 996,50	65,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	7 500,00	7 000,00	93,33
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>						
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	387	6 101,26	6 069,18
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	588	7 890,24	7 875,57
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	142	8 620,25	8 604,87
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	109	7 963,37	7 921,82
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	8 024,73	8 012,26
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	190	14 233,27	14 219,09
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	18	131 177,06	130 487,30
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	58	79 990,67	79 841,94
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9	136 008,33	135 765,78
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	144 667,83	143 912,97
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	177 881,50	177 605,12
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	11	245 847,45	245 602,51
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów, inwestycji i programów)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u> <u>i wykonana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	387	709,30	699,47
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	588	1 919,34	1 913,07
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	142	1 151,11	1 132,10
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	109	1 528,06	1 459,71
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	1 080,79	1 078,02
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	190	2 607,55	2 590,61
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów, inwestycji i programów)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u> <u>i wykonana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	18	15 250,06	15 038,71
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	58	19 458,17	19 397,42
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9	18 161,89	17 862,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	27 759,83	26 518,09
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	23 957,50	23 896,20
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	11	45 039,45	44 746,82
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		459 703,00	453 777,63
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		459 703,00	453 777,63
			z tego:			98,71
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP		14 203,00	14 126,09
						99,46

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 196,03</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 374,00	290 806,21	99,46
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 8,59 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 8,92 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.836,38			
			Średnia płaca wykonana - 2.716,80			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 7.168,18</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 433,00	19 431,74	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.222,03 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 663,00	47 597,47	97,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.682,40 - wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 433,00	7 387,22	99,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.102,51 - wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 077,00	19 077,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 930,00	39 929,03	100,00
			- olej opałowy	37 238,59		
			- materiały biurowe	358,18		
			- pozostałe wydatki	2 312,07		
			- środki czystości	20,19		
				39 929,03		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 298,79	99,99
			- zakup gier i zabawek	3 098,79		
			- prenumerata pomocy naukowych	243,98		
			- zakup pomocy naukowych	5 956,02		
				9 298,79		
4270			Zakup usług remontowych	3 416,00	3 416,00	100,00
			- remonty:			
			- wykonanie półstałego urządzenia gaśniczo-pianowego w pomieszczeniu na magazynowanie oleju opałowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju			
4300			Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 144,40	0,00
			- opłata RTV	186,7		
			- deratyzacja	122,00		
			- przeglądy techniczne	835,70		
				1 144,40		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	1 170,00	1 060,55	90,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	54,00	54,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	450,00	449,13	99,81
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>						
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	26	1 988,73	1 981,72
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	3 098,48	3 090,71
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	5 100,47	5 037,78
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	23	3 225,83	3 223,79
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	51 707,00	51 524,79
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	77 462,00	77 267,65
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	91 808,50	90 680,07
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	74 194,00	74 147,06
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	26	235,50	235,50
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	63,36	63,28
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	1 518,19	1 435,61
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	23	301,96	301,96
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	6 123,00	6 122,87
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	1 584,00	1 582,07
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	27 327,50	25 841,03
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	6 945,00	6 945,00
80104			Przedszkola	6 923 921,00	6 867 694,06	99,19
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 921,00	6 867 694,06	99,19
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli, <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 538,51</i>	39 373,00	36 756,37	93,35
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 158,56 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 158,50 (et.przel.)	4 426 670,00	4 395 113,44	99,29

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Średnia płaca planowana - 2.326,50 Średnia płaca wykonana - 2.310,79			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie <u>102.890,91</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 420,00	310 386,17	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>343.907,66</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 531,00	679 025,89	99,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>102.734,52</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 501,00	103 206,03	95,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.711,48</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 323,00	284 323,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 957,00	49 969,16	98,06
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.466,71</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 265,00	99,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>879,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 037,00	202 258,91	99,62
			- prenumerata, publikacje, prasa	15 329,63		
			- materiały biurowe i szkolne	12 001,19		
			- środki czystości	25 255,45		
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	15 129,46		
			- zabawki, gry	2 321,43		
			- wyposażenie	36 404,59		
			- paliwo do kosiarki	836,20		
			- olej opałowy i węgiel	14 075,22		
			- art.różne: farby,materiały dekoracyjne,piasek itp..	6 754,55		
			- zakup sprzętu p.poż.	305,00		
			- odzież ochronna	2 099,42		
			- sprzęt informatyczny	4 600,02		
			- pozostałe wydatki	<u>67 146,75</u>		
				202 258,91		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>73,90</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 930,00	38 573,32	99,08
			- zakup książek	970,06		
			- zakup pomocy naukowych	33 293,04		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>4 310,22</u>		
				38 573,32		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4260	Zakup energii		288 252,00	284 145,06	98,58	
			- energia elektryczna	96 129,32				
			- gaz	380,99				
			- energia cieplna	145 823,25				
			- woda i ścieki	33 179,34				
			- zobowiązania z 2009r.	<u>8 632,16</u>				
				284 145,06				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>22.984,92</u></i>					
		4270	Zakup usług remontowych		165 959,00	164 106,12	98,88	
			- bieżące naprawy i konserwacje		62 201,00	61 735,56	99,25	
			remonty :					
			- remont pomieszczeń i usunięcie awarii dopływu ciepłej i zimnej wody do łazienek i kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 5		70 000,00	69 570,26	99,39	
			- remont instalacji odgromowej wraz z montażem na dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 7		3 758,00	2 805,50	74,65	
			- remont bloku żywienia w Publicznym Przedszkolu Nr 6		30 000,00	29 994,80	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 450,00	9 410,00	90,05	
			- okresowe badania lekarskie					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>170,00</u></i>					
		4300	Zakup usług pozostałych		220 712,00	218 744,07	99,11	
			- usługi pocztowe	3 657,74				
			- czesne	4 345,00				
			- usługi kominiarskie	2 915,29				
			- opłaty RTV	878,70				
			- usługi bhp i p.poż.	17 958,46				
			- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	2 986,21				
			- wywóz nieczystości	25 657,86				
			- pomiary elektryczne	1 775,10				
			- usługi informatyczne	21 013,94				
			- prenumerata	1 578,17				
			- nadzór inwestorski, sporządzenie kosztorysu	1 455,82				
			- usługi komunalne	24 483,00				
			- usługi pralnicze	1 049,20				
			- dezynsekcje i deratyzacje	2 391,20				
			- usługi drukarskie i introligatorskie	280,60				
			- usługi transportowe	2 374,31				
			- usługi SANEPID	1 556,47				
			- usługi bankowe	5 219,75				
			- usługi ochroniarskie	51 391,89				
			- pozostałe usługi	41 218,35				
			- zobowiązania za 2009 rok	<u>4 557,01</u>				
				218 744,07				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.127,75</u></i>					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 310,00	5 776,66	91,55	
			- dostęp do sieci internet					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 100,00	3 224,56	78,65	
			- usługi telefonii komórkowej					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,87</u></i>					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	17 450,00	16 579,38	95,01
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	4 532,00	3 855,72	85,08
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	12 700,00	11 954,64	94,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	7 291,00	7 242,63	99,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	34 073,00	33 727,93	98,99

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Liczba osobodni

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	7 734,75	7 726,81
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	12 015,17	11 972,76
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	11 112,39	10 920,55
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	7 796,92	7 693,37
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	134	8 727,75	8 716,94
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	63	9 344,57	9 343,16
	612		

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

	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	193 368,67	193 170,29
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	240 303,33	239 455,21
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	263 919,25	259 362,95
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	194 923,00	192 334,30
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	194 919,83	194 678,37
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	196 236,00	196 206,31

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	819,75	813,16
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	1 451,44	1 431,80
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	2 494,27	2 426,33
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	1 970,71	1 918,09
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	134	1 427,61	1 421,33

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	63	1 578,87	1 583,19	
				612			
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>	
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	20 493,67	20 328,93	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	29 028,83	28 635,93	
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	59 239,00	57 625,22	
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	49 267,00	47 952,36	
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	31 883,33	31 742,99	
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	33 156,33	33 246,93	
			Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na 612 planowanych miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio 424 dzieci, co stanowi 69,28% planowanych miejsc z tego średnia obecność dzieci w przedszkolach:				
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	52			
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	80			
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	72			
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	85			
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	93			
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	42			
				424			
80110			Gimnazja		7 296 534,00	7 285 780,13	99,85
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>7 296 534,00</u>	<u>7 285 780,13</u>	<u>99,85</u>
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		74 623,00	74 296,79	99,56
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.297,61</i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 824 095,00	4 817 038,53	99,85
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 123,06 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 123,12 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 3.266,76				
			Średnia płaca wykonana - 3.260,40				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 112.070,30</i>				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 315,00	370 313,23	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 380.909,39 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		783 536,00	782 356,30	99,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.309,49 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy		113 922,00	113 681,03	99,79

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.283,60 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i></p>						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 537,00	320 537,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			- umowy zlecenia			
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63,00</i></p>						
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 096,00	94 089,71	99,99
			- artykuły biurowe i szkolne	6 773,03		
			- prasa i publikacje	3 550,69		
			- środki czystości	18 471,91		
			- materiały gospodarcze i części zamienne	11 238,57		
			- olej opałowy i paliwo	35 245,63		
			- pozostałe wydatki	<u>18 809,88</u>		
				94 089,71		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 819,00	21 727,61	99,58
			- zakup książek	1 912,32		
			- zakup pomocy naukowych	17 180,39		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>2 634,90</u>		
				21 727,61		
			4260 Zakup energii	362 979,00	362 852,18	99,97
			- energia elektryczna	75 538,92		
			- energia cieplna	250 130,55		
			- woda	24 157,81		
			- zobowiązania z 2009 roku	<u>13 024,90</u>		
				362 852,18		
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.931,71</i></p>						
			4270 Zakup usług remontowych	8 780,00	8 527,72	97,13
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 496,00	8 280,00	97,46
			- okresowe badania pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	253 942,00	253 636,51	99,88
			- usługi bhp i ppoż.	1 047,49		
			- czesne	6 210,00		
			- opłaty pocztowe	2 726,74		
			- usługi drukarskie	146,40		
			- przeglądy techniczne	990,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	1 195,07		
			- opłaty RTV	186,70		
			- przeglądy techniczne maszyn,i urządzeń i budynków	2 100,00		
			- usługi komunalne	13 595,92		
			- usługi transportowe	88,00		
			- wywóz nieczystości	41 235,58		
			- usługi kominiarskie i pom.elektryczne	3 193,47		
			- usługi ochroniarskie	133 716,69		
			- pozostałe usługi	<u>47 204,45</u>		
				253 636,51		
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.088,02</i></p>						

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	6 365,00	6 304,00	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	450,00	424,89	94,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	12 377,00	12 228,93	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	7 450,00	6 809,28	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 017,46	99,75
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	472,00	472,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	380,00	379,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	8 572,00	8 541,00	99,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	2 858,00	2 847,74	99,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	15 450,00	15 418,69	99,80

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	446	7 396,59	7 384,33
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	320	7 318,59	7 315,44
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	66	3 888,36	3 875,53
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	118	4 363,94	4 354,16

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	20	164 943,90	164 670,52
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	14	167 282,14	167 210,01
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	85 544,00	85 261,76
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	85 824,17	85 631,72

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	446	876,82	874,97
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	320	1 067,96	1 065,11
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	66	1 120,83	1 117,31
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	118	655,47	652,88

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7		
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>		
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	20	19 553,05	19 511,75		
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	14	24 410,50	24 345,45		
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	24 656,33	24 580,90		
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	12 891,00	12 840,02		
80113			Dowożenie uczniów do szkół		646 294,00	612 989,13	94,85	
			- wydatki realizowane przez szkoły		100 614,00	93 084,48	92,52	
			- wydatki realizowane przez urząd		545 680,00	519 904,65	95,28	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		646 294,00	612 989,13	94,85	
			z tego:					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		7 484,00	7 285,55	97,35	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 669,86 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>					
4120			Składki na Fundusz Pracy		553,00	498,50	90,14	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,57 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>					
			- wydatki bieżące (bezosobowe)					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		54 577,00	52 745,02	96,64	
			- umowy zlecenia					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.647,53</i>					
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	32 555,41	85,67	
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen					
4300			Zakup usług pozostałych		545 680,00	519 904,65	95,28	
			- dowożenie dzieci do szkół		450 000,00	440 640,16	97,92	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		12 500,00	10 663,02	85,30	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół		75 180,00	61 084,35	81,25	
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen -BUS		8 000,00	7 517,12	93,96	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.799,92</i>					
80130			Szkoły zawodowe		2 812 400,00	2 710 761,21	98,61	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 812 400,00	2 710 761,21	96,39	
			z tego:					
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 311,00	5 290,55	99,61	
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 731 702,00	1 729 374,35	99,87	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 51,53 (et.przel.)					
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 51,71(et.przel.)					
			Średnia płaca planowana - 2.800,48					
			Średnia płaca wykonana - 2.786,98					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie <u>36.627,49</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 151,00	139 075,87	99,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>136.888,05</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 078,00	276 770,44	99,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40.145,46</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 806,00	35 525,83	99,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.510,49</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 511,00	123 400,00	99,91
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 985,92	99,77
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 013,00	29 982,14	99,90
			- środki czystości	6 908,66		
			- publikacje, prasa	5 007,88		
			- materiały biurowe i leki	2 463,11		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	943,49		
			- sprzęt bhp i p.poż.	1 095,01		
			- części zamienne	3 224,78		
			- zakup sprzętu informatycznego	4 170,00		
			- paliwo i olej opałowy	144,97		
			- wyposażenie	<u>6 024,24</u>		
				29 982,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 992,78	99,90
			- pomoce naukowe i dydaktyczne	4 051,92		
			- prenumerata czasopism i pomocy	1 528,72		
			- książki	<u>1 412,14</u>		
				6 992,78		
		4260	Zakup energii	162 446,00	162 343,49	99,94
			- energia elektryczna	34 241,05		
			- energia cieplna	122 101,22		
			- woda i ścieki	<u>6 001,22</u>		
				162 343,49		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.900,95</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	1 760,46	1,82
			- bieżące naprawy i konserwacje	1 800,00	1 760,46	97,80
			remonty:	95 000,00	0,00	0,00
			- remont pokrycia dachowego warsztatów szkolnych i izolacja części ściany zachodniej budynku szkoły w ZSzeiE			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 550,00	98,61

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	159 141,29	99,78
			- usługi pocztowe	3 018,80		
			- usługi bhp i p.poż.	500,00		
			- usługi ochroniarskie	149 620,80		
			- usługi bankowe	743,21		
			- usługi transportowe	769,20		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	199,84		
			- usługi kominarskie	671,00		
			- opłata RTV	188,30		
			- usługi komunalne	1 160,97		
			- pozostałe usługi	<u>2 269,17</u>		
				159 141,29		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.468,40</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 665,71	98,73
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	972,89	94,27
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	7 137,01	93,91
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 799,00	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 304,16	94,72
			- delegacje służbowe krajowe			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	471,42	94,28
			- delegacje służbowe zagraniczne			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 283,00	99,26
			- opłata za szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	947,41	99,73
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	7 987,49	99,84
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	264	8 747,15	8 727,83

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>	
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	13	177 634,46	177 242,04	
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>	
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	264	1 546,03	1 540,21	
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>	
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	13	31 396,31	31 278,06	
80145			Komisje egzaminacyjne		4 500,00	1 332,12	29,60
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>4 500,00</u>	<u>1 332,12</u>	<u>29,60</u>
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń		200,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		3 800,00	1 036,00	27,26
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych: zakup artykułów spożywczych		300,00	296,12	98,71
4300			Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		114 331,00	109 845,73	96,08
			z tego:				
			- <u>środki szkół</u>		85 903,00	82 955,77	96,57
			- <u>środki przedszkoli</u>		16 557,00	15 357,00	92,75
			- <u>ZSzEiE</u>		11 871,00	11 532,96	97,15
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>114 331,00</u>	<u>109 845,73</u>	<u>96,08</u>
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4300			Zakup usług pozostałych opłata czesnego - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE		56 696,00	55 928,00	98,65
					40 131,00	39 363,00	98,09
					8 265,00	8 265,00	100,00
					8 300,00	8 300,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe delegacje nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE		14 546,00	13 636,95	93,75
					10 832,00	10 480,99	96,76
					443,00	223,00	50,34
					3 271,00	2 932,96	89,67
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE		43 089,00	40 280,78	93,48
					34 940,00	33 111,78	94,77
					7 849,00	6 869,00	87,51
					300,00	300,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
80148			Stołówki szkolne	1 028 454,00	1 019 285,16	99,11	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 454,00	1 019 285,16	99,11	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 305,00	3 230,80	97,75	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 475,00	719 372,13	99,16	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 36,00 - (et.przel.) Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 36,31 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 1.679,34 Średnia płaca wykonana - 1.651,00				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 14.757,44</i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 553,00	54 549,18	99,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.677,82 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 534,00	111 813,21	98,48	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.111,24 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	17 698,00	17 353,05	98,05	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.349,49 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 944,00	39 944,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	100,00	100,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 962,00	37 949,16	99,97	
			- materiały biurowe i szkolne	129,66			
			- środki czystości	4 221,43			
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	745,17			
			- odzież ochronna	117,00			
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	8 185,30			
			- pozostałe wydatki	19 759,88			
			- wyposażenie	4 790,72			
				37 949,16			
4260			Zakup energii	24 450,00	23 760,98	97,18	
			- energia elektryczna	18 837,40			
			- woda	4 729,58			
			- gaz	194,00			
				23 760,98			
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- bieżąca naprawa i konserwacja			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,00	6 739,57	96,85
			- przeglądy techniczne	1 000,00		
			- deratyzacja i dezynsekcja	244,00		
			- usługi transportowe	20,00		
			- usługi komunalne	2 655,57		
			- ścieki	2 800,00		
			- pozostałe usługi	<u>20,00</u>		
				6 739,57		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
			- opłata za szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	54,00	100,00
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 170,00	1 169,08	99,92
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>						
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>				<u>liczba uczniów</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>						
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	140	1 095,76	1 092,35
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	714,66	700,13
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	876,06	864,70
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	721,87	721,47
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	60	1 707,37	1 703,47
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	90	994,31	993,95
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	1 108,47	1 098,40
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>				<u>liczba uczniów</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>
<u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	140	55,71	55,56
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	23,30	23,27
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	18,28	18,27
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	60	376,83	361,69
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	90	43,82	43,81
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	175,41	174,61
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 556 957,50	965 469,04
						60,17
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 430 253,50	860 546,14
			z tego:			60,17
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 419,50	137 643,66	43,09
			- usuwanie skutków powodzi - pomoc: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1 021,50	1 021,50	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup termosów do przewożenia posiłków przeznaczonych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	1 340,00	1 340,00	100,00	
			- zakup środków chemicznych do dezynfekcji pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			- zakup wyposażenia uszkodzonego podczas powodzi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	60 558,00	60 558,00	100,00	
			- zakup wyposażenia uszkodzonego podczas powodzi - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	218 700,00	37 514,16	17,15	
			- zakup wyposażenia uszkodzonego podczas powodzi - Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	15 200,00	14 610,00	96,12	
			- zakup wyposażenia i zestawów komputerowych (uzupełnienie po powodzi) - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie - Projekt Fundacji Kronenberga	12 600,00	12 600,00	100,00	
			<i>w tym: kwota 80.907,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010 Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.12.2010r.</i>				
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	16 999,23	100,00	
			- usuwanie skutków powodzi - pomoc: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1 900,00	1 899,23	99,96	
			- usuwanie skutków powodzi - pomoc: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	100,00	100,00	100,00	
			- zakup książek i pomocy naukowych (uzupełnienie po powodzi) - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie - Projekt Fundacji Kronenberga	15 000,00	15 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 091 434,00	703 503,25	64,46	
			- remont po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	535 477,00	163 630,39	30,56	
			- remont - roboty zewnętrzne: izolacja pionowa i pozioma budynku w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	75 105,00	65 102,86	86,68	
			- remont : roboty wewnętrzne - prace remontowe kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Oponie Zdroju	65 571,00	64 969,02	99,08	
			- remont : wymiana urządzeń w kotłowni olejowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	202 681,00	199 283,34	98,32	
			- remont ścian w pomieszczeniach piwnic budynku zniszczonych w wyniku zalania wodami gruntowymi podczas powodzi w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	40 000,00	40 000,00	100,00	
			- remont kominów oraz prace remontowe pomieszczenia gospodarczego w piwnicy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	10 000,00	10 000,00	100,00	
			- remont dachu i kominów oraz instalacji odgromowej zniszczonych podczas powodzi w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni	66 300,00	65 317,67	98,52	
			- remont - wykonanie wentylacji mechanicznej po powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	61 900,00	61 900,00	100,00	
			- remont - wykonanie awaryjnego odwodnienia w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6 100,00	5 000,00	81,97	
			- remont toalet w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni	10 000,00	9 999,97	100,00	
			- remont : opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace remontowe w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	18 300,00	18 300,00	100,00	
			<i>w tym: kwota 61.900,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010 Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.12.2010r.</i>				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 400,00	2 400,00	100,00	
			- zakup wyposażenia i zestawów komputerowych (uzupełnienie po powodzi) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Projekt Fundacji Kronenberga				
			1) WYDATKI MAJATKOWE	126 704,00	104 922,90	82,81	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	64 904,00	64 904,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	61 800,00	40 018,90	64,76	
80195			Pozostała działalność	98 694,00	85 694,84	86,83	
			<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>644,00</i>	<i>644,00</i>	<i>100,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	98 694,00	85 694,84	86,83	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awanse zawodowe	644,00	644,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i> - wydatki okolicznościowe związane z organizacją narad i spotkań z dyrektorami szkół i przedszkoli: zakup artykułów spożywczych	16 050,00 6 050,00 10 000,00	15 429,00 6 047,07 9 381,93	96,13 99,95 93,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatki okolicznościowe- zakup nagród książkowych dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	14 000,00	9 701,01	69,29	
		4300	Zakup usług pozostałych - letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (kolonie międzynarodowe) - ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym - organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświaty - międzynarodowe spotkania pracowników oświaty z jednostek gminy Bogatynia (transport) - dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatynia na konferencję do Krakowa	68 000,00 31 500,00 1 500,00 11 000,00 19 000,00 5 000,00	59 920,83 30 586,57 1 488,40 3 877,06 18 968,80 5 000,00	88,12 97,10 99,23 35,25 99,84 100,00	
851			Ochrona zdrowia	3 477 568,00	3 333 955,91	95,87	
			- zadania własne	3 473 508,00	3 329 895,91	95,87	
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	4 060,00	4 060,00	100,00	
85111			Szpitala ogólne	550 000,00	549 917,00	99,98	
			1) WYDATKI MAJATKOWE				
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	350 000,00	349 917,00	99,98	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>	200 000,00	200 000,00	100,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	49 969,00	99,94	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	49 969,00	99,94
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	49 969,00	99,94
			- remont lokalu mieszkalnego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie			
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 408 800,00	2 308 800,00	95,85
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 800,00	2 308 800,00	95,85
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 380 000,00	2 280 000,00	95,80
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 17.			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00
			- programy zdrowotne - zakup usług wysokospecjalistycznych			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.400,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	13 800,00	13 749,99	99,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 800,00	13 749,99	99,64
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 749,99	97,22
			- środki poradni			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
			- środki poradni			
			Opis wydatków rozdziału 85153 stanowi załącznik Nr 7.			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 767,00	401 681,19	90,52
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	443 767,00	401 681,19	90,52
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 600,00	80 750,20	79,48
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	13 224,79	86,44
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.023,31 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 229,61	87,83
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 297,93 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 866,00	170 481,56	93,74	
			- umowy - środki poradni	174 416,00	170 481,56	97,74	
			- umowy - organizacja wycieczki letniego i zimowego " Profilaktyka alkoholowa"	7 450,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.925,00</i>				
			wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 684,00	24 672,03	99,95	
			- środki poradni				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 959,50</i>				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	252,01	50,40	
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 329,30	84,67	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.250,14</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 517,00	98 631,95	95,28	
			z tego:				
			- środki poradni	31 067,00	30 291,10	97,50	
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	7 550,00	7 506,50	99,42	
			PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA				
			- organizacja wycieczki zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	50 000,00	47 534,35	95,07	
			- zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki alkoholowej	14 900,00	13 300,00	89,26	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.251,23</i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	661,70	94,53	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	558,17	79,74	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	889,87	68,45	
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
			Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 7.				
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	141,00	0,00	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	141,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141,00	0,00	0,00	
			- zadania realizowane przez ZSzeIE w Bogatyni				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		85195	Pozostała działalność	11 060,00	9 838,73	88,96
			- zadania własne	7 000,00	5 778,73	82,55
			- zadania zlecone	4 060,00	4 060,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	11 060,00	9 838,73	88,96
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	341,60	99,88
			- umowy			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	844,17	98,39
			- zadania własne			
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie leczenia,			
			zakupiono artykuły spożywcze, kasety , baterie			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	7 202,96	85,65
			- zadania własne	5 800,00	4 592,96	79,19
			- zadania zlecone	2 610,00	2 610,00	100,00
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie leczenia,			
			usługi związane z organizacją Dni Honorowego Krwiodawstwa,			
			obchody Dnia Walki z Cukrzycą - transport, ogłoszenia			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	1 450,00	100,00
			zadania zlecone			
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
		852	Pomoc społeczna	26 778 487,00	24 858 599,85	92,83
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	16 112 054,00	14 675 113,54	91,08
			- zadania własne	10 666 433,00	10 183 486,31	95,47
			w tym:			
			dotacja na zadania własne - dotacja (§ 2030)	2 304 498,00	2 303 476,95	99,96
		85202	Domy pomocy społecznej	952 000,00	938 001,50	98,53
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	952 000,00	938 001,50	98,53
			z tego			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 000,00	938 001,50	98,53
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 853,00	5 192 553,66	98,37
			- zadania zlecone - dotacja § 2010)	4 966 000,00	4 907 266,52	98,82
			- zadania własne	312 853,00	285 287,14	91,19
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 278 853,00	5 192 553,66	98,37
			z tego			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 020,00	4 758 286,52	98,78
			- zadania zlecone			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.626,68</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 896,00	300 896,00	100,00
			- zadania własne	176 266,00	176 266,00	100,00
			- zadania zlecone	124 630,00	124 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 055,00	49 735,71	99,36
			- zadania własne	28 757,00	28 437,71	98,89
			- zadania zlecone	21 298,00	21 298,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 388,86 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 721,00	7 661,58	99,23
			- zadania własne	4 669,00	4 609,58	98,73
			- zadania zlecone	3 052,00	3 052,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 62,72 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 190,00	32 142,30	84,16
			- zadania własne (umowy)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 695,80</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	7 962,73	97,23
			- zakup artykułów biurowych, publikacje, drukarka, telefony, drobne wyposażenie do komputerów			
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00	20 014,00	97,08
			- opłaty pocztowe, montaż rolet, obsługa kart technicznych, konsultacje			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 123,83</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	9 991,80	97,96
			- wynajem pomieszczeń			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 832,62</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 190,00	48,67
			- szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 756,00	0,00	0,00
			<i>zadania własne</i>			
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zadania własne - zakup programów,licencji i sprzętu komputerowgo Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.	15 784,00	2 673,02	16,93	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - zadania zlecone - dotacja (§ 2010) - zadania własne - dotacja (§ 2030) 1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 704,00	66 316,77	99,42	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej a) realizacja OPS - zadania własne (dotacja § 2030) b) realizacja Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych w tym: dotacja - zadania zlecone § 2010) Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.404,00 Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.	66 704,00	66 316,77	99,42	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym : dotacja na zadania własne (§ 2030) 1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 787,00	2 183 661,01	99,18	
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna zadania własne w tym: dotacja (§ 2030) Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 648,50	2 201 787,00	2 183 661,01	99,18	
		85215	Dodatki mieszkaniowe - zadania własne 1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 278,00	446 651,52	93,78	
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych - wydatki bieżące (rzeczowe)	472 608,00	446 651,52	94,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów,licencji i sprzętu komputerowgo	3 340,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	667 000,00	666 808,36	99,97	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	667 000,00	666 808,36	99,97	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	667 000,00	666 808,36	99,97	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
		3110	Świadczenia społeczne	667 000,00	666 808,36	99,97	
			Wypłata zasiłków stałych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 544,00	1 916 004,41	96,55	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	402 000,00	401 557,58	99,89	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 544,00	1 916 004,41	96,55	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 785,43	98,06	
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 660,00	1 191 567,83	97,30	
			Planowane zatrudnienie 29,50 etatu (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatu (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 3.459,49				
			Średnia płaca wykonana - 3.366,01				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 23.691,55</i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 508,00	86 507,47	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 88.371,28 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 262,00	199 659,81	97,75	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.175,93 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 116,00	26 327,48	81,98	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.724,50 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 911,00	30 911,00	100,00	
			zadania własne				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 000,97	100,00	
			- umowy zlecenia				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	39 876,00	99,19	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.385,00</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	44 482,69	91,75	
			- paliwo	12 429,60			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki czystości	8 662,26			
			- części do samochodu	6 384,84			
			- artykuły biurowe	5 789,95			
			- zakup materiałów i wyposażenia	4 713,73			
			- prasa	6 381,53			
			- zobowiązania z 2009 roku	<u>120,78</u>			
				44 482,69			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>120,78</u></i>	44 482,69			
			4270 Zakup usług remontowych		8 440,00	7 868,35	93,23
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			4280 Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	999,00	66,60
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych		111 400,00	101 653,48	91,25
			- usługi pocztowe	35 431,06			
			(opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)				
			- prowizje bankowe	8 997,02			
			- czesne	22 737,00			
			- usługi prawne	14 640,00			
			- usługi informatyczne	7 788,48			
			- pozostałe usługi	<u>12 059,92</u>			
				101 653,48			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.838,45</u></i>				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	3 470,90	86,77
			- dostęp do sieci internet				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720,00	585,19	81,28
			- usługi telefonii komórkowej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>0,09</u></i>				
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00	7 391,63	92,40
			- usługi telefonii stacjonarnej				
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		138 346,00	138 345,12	100,00
			- wynajem pomieszczeń				
			4410 Podróże służbowe krajowe		14 000,00	10 860,02	77,57
			- delegacje pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>343,90</u></i>				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 100,00	4 759,00	78,02
			- szkolenia pracowników				
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00	3 602,80	72,06
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów,licencji i sprzętu komputerowgo	13 000,00	10 350,24	79,62
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 299 503,00	1 275 782,51	198,11
			z tego:			
			- zadania zlecone	42 800,00	42 800,00	100,00
			- zadania własne	1 256 703,00	1 232 982,51	98,11
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 503,00	1 275 782,51	98,17
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne - wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody	8 857,00	8 002,00	90,35
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: zadania zlecone zadania własne	979 253,00 36 216,00 943 037,00	965 880,19 36 216,00 929 664,19	98,63 100,00 98,58
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 30,50 etatów (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 30,00 etatów (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.675,56 Średnia płaca wykonana - 2.683,00			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 18.840,24</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	62 120,00	62 119,47	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.569,05 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: zadania zlecone zadania własne	154 657,00 5 696,00 148 961,00	151 968,21 5 696,00 146 272,21	98,26 100,00 98,19
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.435,65 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego zadania zlecone zadania własne	23 671,00 888,00 22 783,00	22 674,95 888,00 21 786,95	95,79 100,00 95,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.280,06 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	31 960,00	31 960,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne - artykuły biurowe - środki czystości	3 455,00 785,26 421,22 1 206,48	1 206,48	34,92

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>zadania własne</i> - okresowe badania pracowników		2 160,00	1 651,00	76,44	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>zadania własne</i> - czesne - usługi transportowe - usługi drukarskie		18 900,00	18 865,30	99,82	
				300,00				
				18 120,00				
				<u>445,30</u>				
				18 865,30				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej <i>zadania własne</i> - usługi telefonii stacjonarnej		3 120,00	2 334,56	74,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>zadania własne</i> - delegacje pracowników		5 500,00	4 330,95	78,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>zadania własne</i> - szkolenia pracowników		4 500,00	3 500,00	77,78	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>zadania własne</i> - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek		350,00	350,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji <i>zadania własne</i> - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego		1 000,00	939,40	93,94	
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.					
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 381 652,00	11 001 329,61	88,85	
			<i>z tego:</i>					
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)		10 986 954,00	9 643 041,37	87,77	
			- zadania własne		1 394 698,00	1 358 288,24	97,39	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		12 381 652,00	11 001 329,61	88,85	
			<i>z tego:</i>					
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3110	Świadczenia społeczne		11 785 683,00	10 441 770,37	88,60	
			- pomoc finansowa dla mieszkańców miasta i gminy		798 729,00	798 729,00	100,00	
			- zasiłki celowe dla powodźian		10 986 954,00	9 643 041,37	87,77	
			<i>zadania zlecone - dotacja</i>					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 291,00	1 017,73	78,83	
			składki od umów					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		208,00	164,15	78,92	
			- składki od umów					
			- wydatki bieżące (bezosobowe)					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 501,00	6 700,00	78,81	
			- umowy zlecenia - wynagrodzenie osoby koordynującej oraz nadzorującej wydawanie darów dla osób poszkodowanych w powodzi					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 994,00	504 343,52	98,31
			- zakup sprzętu AGD dla powodzian	90 863,00	82 227,48	90,50
			- zakup węgla dla powodzian	355 161,00	355 160,30	100,00
			- zakup okien dla powodzian	218,00	217,16	99,61
			- zakup wentylatorów do osuszania mieszkań rodzin poszkodowanych w powodzi	13,00	0,00	0,00
			- pomoc powodzianom	64 739,00	64 739,00	100,00
			- zakup farb dla powodzian - Osiedle Piastowskie w Porajowie	2 000,00	1 999,58	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	72 975,00	47 333,84	64,86
			- wyżywienie osób poszkodowanych w powodzi zakwaterowanych tymczasowo w punkcie ewakuacyjnym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25 641,00	0,00	0,00
			- opłata za media rodzin zakwaterowanych w Hotelu "Górnik" przy ul.Pocztowej 30, byłych budynkach przejścia granicznego Bogatynia-Frydlant i byłej strażnicy w Porajowie	47 334,00	47 333,84	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
		85295	Pozostała działalność	1 470 166,00	1 171 490,50	79,68
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	105 000,00	70 705,65	67,34
			- zadania własne	1 365 166,00	1 100 784,85	80,63
			w tym: dotacja (§ 2030)	510 000,00	510 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 166,00	1 171 490,50	79,68
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	283 200,00	224 668,15	79,33
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	78 000,00	54 452,50	69,81
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	100 200,00	99 510,00	99,31
			w tym: dotacja (§ 2030)	59 200,00	59 200,00	100,00
			- wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w powodzi	105 000,00	70 705,65	67,34
			zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
			- doposażenia punktów wydawania posiłków			
			w tym dotacja § 2030	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 966,00	906 822,35	79,06
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	75 000,00	73 735,29	98,31
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posiłki dla potrzebujących- przygotowanie posiłków	896 366,00	790 522,78	88,19
			w tym: dotacja (§ 2030)	418 200,00	418 200,00	100,00
			- dowożenie posiłków	23 600,00	23 594,75	99,98
			w tym: dotacja (§ 2030)	8 600,00	8 600,00	100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	25 000,00	18 969,53	75,88
			- środki na dofinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian	127 000,00	0,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **371,00**

Opis stanowi **załącznik Nr 13 - zadania zlecone.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
						8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 364,00	368 552,16	96,64
85305			Żłobki	168 474,00	164 182,33	97,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	168 474,00	164 182,33	97,45
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	980,00	690,00	70,41
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 166,00	105 555,50	99,42
			Planowane zatrudnienie - 4,00 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,00 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.211,79			
			Średnia płaca wykonana - 2.199,07			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 1.837,69</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 950,57	85,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.617,72 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 644,00	18 497,49	99,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.826,26 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	1 962,49	76,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 231,61 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	5 425,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 406,89	91,44
			- zabawki	1 692,79		
			- środki czystości	115,40		
			- materiały biurowe	267,78		
			- materiały budowlane	1 365,09		
			- środki do utrzymania akwarium	164,00		
			- materiały do bieżących napraw i remontów	180,12		
			- wyposażenie	832,02		
			- artykuły medyczne	540,35		
			- pozostałe wydatki	<u>2 249,34</u>		
				7 406,89		
4280			Zakup usług zdrowotnych	380,00	105,00	27,63
			- okresowe badania lekarskie			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 220,23	88,81	
			- prowizje bankowe	621,49				
			- opłaty pocztowe	17,00				
			- usługi tapicerskie	244,00				
			- dezynsekcja i usługi SANEPID	89,50				
			- usługi informatyczne	1 024,80				
			- pozostałe usługi	<u>223,44</u>				
				2 220,23				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 800,00	1 769,16	98,29	
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego					
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>	PLANOWANA				
			Liczba miejsc w Żłobku w/g statutu	60				
			Liczba miejsc w Żłobku faktycznie przystosowanych dla grupy żłobkowej	20				
			Średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 20 dzieci co stanowi 100,00 % miejsc wg stanu faktycznego .					
		85395	Pozostała działalność		212 890,00	204 369,83	96,00	
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI					
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>212 890,00</u>	<u>204 369,83</u>	<u>96,00</u>	
			z tego:					
			<u>wydatki bieżące (osobowe)</u>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 446,00	151 446,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 616,00	22 616,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 710,00	3 710,00	100,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 040,00	3 511,32	49,88	
			- prenumerata czasopism i publikacji					
		4260	Zakup energii		3 960,00	2 585,51	65,29	
			- energia elektryczna					
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>542,17.</u>					
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 645,00	2 645,00	100,00	
			- dostęp do sieci Internet					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00	12 000,00	100,00	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 973,00	5 856,00	98,04	
			- wynajem pomieszczeń					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 942,00	1 753 062,24	98,60
			w tym: dotacja (§ 2030)	761 147,00	750 305,80	98,58
85401			Świetlice szkolne	870 693,00	866 036,04	99,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	870 693,00	866 036,04	99,47
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 635,00	20 596,59	99,81
			- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 196,15</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 480,00	582 063,46	99,59
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 19,23 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 18,37 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.671,79 Średnia płaca wykonana - 2.640,46			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 10.929,22</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 237,00	36 947,92	99,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.829,95 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 449,00	94 925,48	98,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.491,01 , wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 050,00	12 757,08	97,76
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.644,50 , wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 655,00	46 655,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	42 422,00	42 421,16	100,00
			- artykuły biurowe	6 655,71		
			- publikacje i prasa	400,00		
			- środki czystości	3 241,85		
			- olej opałowy	22 000,00		
			- pozostałe wydatki	10 123,60		
				42 421,16		
4240			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14 000,00	13 931,86	99,51
			- zakup książek	429,49		
			- zakup pomocy naukowych	3 810,59		
			- prenumerata pomocy naukowych	9 691,78		
				13 931,86		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii		9 200,00	9 200,00	100,00
			- woda	1 200,00			
			- energia elektryczna	<u>8 000,00</u>			
				9 200,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	100,00
			- badania okresowe pracowników				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	4 100,00	100,00
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	1 800,00			
			- usługi komunalne	300,00			
			- pozostałe usługi	<u>2 000,00</u>			
				4 100,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	500,00	100,00
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	100,00
			- szkolenia pracowników				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		315,00	313,20	99,43
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		400,00	374,29	93,57
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego				
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>							
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>							
				<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	860,12	843,89	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	150	1 515,53	1 511,99	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	952,26	950,90	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	50	1 867,90	1 857,79	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	146	325,36	324,47	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	126	511,49	505,73	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	522,60	522,43	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce (bez remontów i inwestycji)</u>							
				<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	21,93	21,90	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	150	98,06	97,87	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	43,93	43,40	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	50	200,06	199,97	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	146	39,12	39,11	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	126	1,29	1,29	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	275,27	275,10	
85415			Pomoc materialna dla uczniów		907 249,00	887 026,20	97,77
			<i>w tym:</i>				
			<i>dotacja na zadania własne (2030)</i>		<i>761 147,00</i>	<i>750 305,80</i>	<i>98,58</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		907 249,00	887 026,20	97,77
			<i>z tego:</i>				
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3110			Świadczenia społeczne		625 000,00	624 000,00	99,84
			- wypłata zasiłków powodzinom na cele edukacyjne				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja (§ 2030)				
		3240	Stypendia dla uczniów	248 863,00	235 498,40	94,63	
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)				
			w tym: dotacja (§ 2030)	108 863,00	99 022,00	90,96	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 284,00	27 283,80	100,00	
			- zakup podręczników: Wyprawki szkolne				
			dotacja (§ 2030)				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
			- szkolenia pracowników				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	0,00	0,00	
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 920,00	244,00	12,71	
			- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 855 186,14	17 080 546,93	81,90	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452 700,00	3 175 861,19	91,98	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	510 700,00	422 745,19	82,78	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	510 700,00	422 745,19	82,78	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniewce	28 000,00	27 521,04	98,29	
			- opracowanie analizy hydrologicznej dla programu odbudowa miasta	60 000,00	0,00	0,00	
			- odtworzenie oraz czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia wraz z dokumentacją i realizacją	162 700,00	158 489,02	97,41	
			- remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Bogatynia	100 000,00	93 667,93	93,67	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie gminy Bogatynia	160 000,00	143 067,20	89,42	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.777,30				
			2) WYDATKI MAJATKOWE	2 942 000,00	2 753 116,00	93,58	
			z tego:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 12.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 000,00	1 753 116,00	90,27	
			Opis stanowi załącznik Nr 12.				
			w tym: kwota 281.320,0 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010 Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.12.2010r.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 281.141,68				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
90002			Gospodarka odpadami	999 019,00	804 586,12	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	399 019,00	304 586,12	76,33	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- dotacje i subwencje</i>				
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 098,00	0,00	0,00	
			- wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
4300			Zakup usług pozostałych	381 921,00	304 586,12	79,75	
			- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	24 000,00	0,00	0,00	
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej	11 921,00	11 920,00	99,99	
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	180 000,00	147 373,30	81,87	
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet"	160 000,00	142 714,30	89,20	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	2 578,52	42,98	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.195,40</i>				
			2) WYDATKI MAJATKOWE	600 000,00	500 000,00	83,33	
			<i>z tego:</i>				
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 570 400,00	2 562 496,59	99,69	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 400,00	2 562 496,59	99,69	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
4300			Zakup usług pozostałych	2 570 400,00	2 562 496,59	99,69	
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	2 511 000,00	2 510 697,95	99,99	
			- oczyszczanie miasta- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	5 200,00	5 000,00	96,15	
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce (szalety przenośne TOI TOI)	12 500,00	7 326,43	58,61	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00	11 864,16	97,25	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	23 500,00	21 678,98	92,25	
			- opłata za ścieki w obiektach gminnych (objekty przejęte przez gminę)	6 000,00	5 929,07	98,82	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 297.205,73</i>				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 302,00	1 338 452,91	97,68	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 302,00	1 338 452,91	97,68	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 370 302,00	1 338 452,91	97,68	
			- utrzymanie terenów zielonych przy kompleksie mieszkaniowym w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	15 000,00	15 000,00	100,00	
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 200 302,00	1 174 947,07	97,89	
			- nasadzenia drzew i krzewów	55 000,00	54 987,84	99,98	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	100 000,00	93 518,00	93,52	
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 503,00	70 000,00	81,87	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	70 503,00	70 000,00	99,29	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 503,00	70 000,00	99,29	
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska- do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)				
			2) WYDATKI MAJATKOWE	15 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716 000,00	1 585 753,52	92,41	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 000,00	1 316 021,52	92,29	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
	4260		Zakup energii	1 171 000,00	1 101 424,73	94,06	
			- oświetlenie ulic	1 096 097,00	1 037 993,90	94,70	
			- oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	43 903,00	43 902,86	100,00	
			- opłata za energię na placach i tarowiskach	31 000,00	19 527,97	62,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 79.998,92</i>				
	4270		Zakup usług remontowych	215 000,00	184 911,15	86,01	
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	175 942,20	87,97	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	8 968,95	59,79	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 726,70</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 685,64	74,21	
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.965,13</i>				
			2) WYDATKI MAJATKOWE	290 000,00	269 732,00	93,01	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	269 732,00	93,01	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
			<i>w tym: kwota 86.000,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010 Uchwała Nr IV/18/10</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.12.2010r.</i>						
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 738 811,14	6 279 590,84	81,14
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 411,14	1 172 883,52	60,85
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	347 000,00	33 705,67	9,71
			- remont przepustów (po powodzi) w miejscowości Wolanów	32 000,00	0,00	0,00
			- przywrócenie funkcjonalności infrastruktury liniowej - remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bogatynia	315 000,00	33 705,67	10,70
4300			Zakup usług pozostałych	1 515 411,14	1 139 177,85	75,17
			- wykonanie tymczasowych barierek ochronnych przy uszkodzonych w wyniku powodzi obiektach mostowych i murach oporowych rzeki	60 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej programu odbudowy miasta	60 000,00	0,00	0,00
			- oczyszczanie miasta po powodzi	1 335 411,14	1 135 143,95	85,00
			- usuwanie uszkodzonych drzew podczas powodzi	50 000,00	4 033,90	8,07
			- wykonanie prac porządkowych mających na celu zapobieganie epidemiom - zbiórka i utylizacja padłych zwierząt podczas powodzi	10 000,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	0,00	0,00
			- doradztwo i opinie w zakresie remontów i odbudowy obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	5 811 400,00	5 106 707,32	87,87
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 811 400,00	5 106 707,32	87,87
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
			<i>w tym: kwota 92.001,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010 Uchwała Nr IV/18/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29.12.2010r.</i>			
90095			Pozostała działalność	2 922 451,00	1 263 805,76	43,24
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 895,00	1 122 862,61	81,85
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 .</i>			
2960			Przelewy redystrybucyjne	636 881,00	636 881,00	100,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2009 rok			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 577,00	14 317,82	73,14
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.086,12** wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097,00	1 478,85	36,10
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63,70 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	130 381,93	98,77
			- umowa - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisko w Bogatyni i Sieniawce	125 000,00	123 968,93	99,18
			- umowa zlecenie (nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II	7 000,00	6 413,00	91,61
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.847,42			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 184,00	24 890,40	57,64
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie	8 740,00	8 739,30	99,99
			- zakup stacji " Psi pakiet "	3 000,00	2 990,22	99,67
			- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt	5 000,00	4 620,08	92,40
			- wyposażenie punktu przechowywania zwierząt	26 444,00	8 540,80	32,30
		4260	Zakup energii	52 000,00	37 362,04	71,85
			- opłata za energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	42 000,00	37 362,04	88,96
			- opłata za wodę i energię elektryczną w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.261,15			
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	3 536,81	4,07
			- remont targowisk w Sieniawce i Bogatyni	22 000,00	3 536,81	16,08
			- remont mostów na rzece Miedziance na terenie miasta i gminy	65 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 256,00	262 272,88	72,80
			- opłata za przyłączenia energetyczne	47 500,00	30 862,46	64,97
			- deratyzacja targowisk gminnych	3 980,00	1 821,21	45,76
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	60 000,00	100,00
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy (mostowe, schodowe itp....)	45 000,00	0,00	0,00
			- bieżące remonty mostów i kładek			
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	56 723,03	87,27
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	24 000,00	100,00
			- wykonanie przymusowego usunięcia (eksmisja) obiektów nietrwale związanych z gruntem	520,00	0,00	0,00
			- opłata za przyłącza elektroenergetyczne - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " Karbonalia"	2 500,00	2 483,43	99,34
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	43 756,00	43 680,00	99,83
			- znakowanie psów	7 000,00	0,00	0,00
			- odbiór padłych zwierząt	21 000,00	16 120,75	76,77
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	26 582,00	66,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	592,88	31,20
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 148,00	4,59	
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach	3 000,00	0,00	0,00	
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	22 000,00	1 148,00	5,22	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 550 556,00	140 943,15	9,09	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	1 172 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	293 000,00	55 388,00	18,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 556,00	23 555,15	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>	55 000,00	55 000,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 502 489,00	5 990 052,15	79,84	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 529,00	149 027,81	99,00	
			z tego:				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	150 529,00	149 027,81	99,00	
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 069,00	104 182,07	99,16	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>	100 069,00	99 185,29	99,12	
			- współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przy współudziale Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 000,00	4 996,78	99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 310,00	44 695,74	98,64	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>	38 310,00	37 805,04	98,68	
			- współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przy współudziale Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	7 000,00	6 890,70	98,44	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 146 660,00	3 900 108,25	75,78	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 660,00	1 933 958,24	99,35	
			z tego:				
			- <i>dotacje i subwencje</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>	1 732 100,00	1 732 100,00	100,00	
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 910,20	40,64	
			- umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze	2 000,00	1 910,20	95,51	
			- umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym	2 700,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Centrum Trójstyku			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.587,36 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	0,00
			- umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze	310,00	0,00	0,00
			- umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	450,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 156,80 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	21 320,81	77,25
			- umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze	12 600,00	12 600,00	100,00
			- umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	15 000,00	8 720,81	58,14
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.943,28 .			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	90 619,50	99,58
			- zakup gier i wyposażenie do świetlic wiejskich	68 000,00	67 621,04	99,44
			- zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	23 000,00	22 998,46	99,99
		4260	Zakup energii	42 400,00	42 328,82	99,83
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich oraz siedzibach Rad Osiedlowych			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 137,40			
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	45 678,91	94,97
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	8 100,00	5 678,92	70,11
			- remont świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju	40 000,00	39 999,99	100,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000,00	1 966 150,01	61,44
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	34 770,00	3,02
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 354.651,26			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 029,00	1 240 028,63	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 971,00	658 638,38	99,80
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	32 713,00	21,81
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
		92116	Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 11			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
92120			Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	495 000,00	431 030,00	87,08	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	495 000,00	431 030,00	87,08	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 000,00	431 030,00	87,08	
			Opis stanowi załącznik Nr 11.				
92178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	168 844,70	48,24	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	168 844,70	48,24	
			z tego:				
4270			Zakup usług remontowych	350 000,00	168 844,70	48,24	
			- remont: wykonanie prac naprawczych będących wynikiem powodzi w budynku Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz), Bogatynia (PL)	300 000,00	118 845,32	39,62	
			- remont w obiektach zabytkowych po powodzi	50 000,00	49 999,38	100,00	
92195			Pozostała działalność	60 300,00	41 041,39	68,06	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	60 300,00	41 041,39	68,06	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00	
			- nagrody Burmistrza za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy				
			- wydatki bieżące bezosobowe				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
			- umowy				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 548,69	34,45	
			- wydatki związane z organizacją (współfinansowanie) imprez kulturalnych				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 700,06				
4300			Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 492,70	74,37	
			- wydatki związane z organizacją (współfinansowanie) imprez kulturalnych				
926			Kultura fizyczna i sport	4 774 119,00	3 128 077,50	65,52	
92601			Obiekty sportowe	3 410 008,00	1 850 758,16	54,27	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 038,00	1 690 026,77	97,69	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 145,10	96,40	
			- odzież robocza	1 009,93			
			- środki higieny osobistej	1 101,17			
			- napoje chłodzące	2 034,00			
				4 145,10			
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 584,00	899 433,71	99,98	
			Planowane zatrudnienie 25,00 etaty (et.przel.)				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 25,00 etaty (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.998,61 Średnia płaca wykonana - 2.998,11				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2011r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2011r. ogółem w kwocie 21.771,05</i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 461,00	58 460,12	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.421,08 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2011 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 368,00	144 243,86	98,55	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.143,50 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 454,00	22 056,03	94,04	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.511,40 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 244,00	26 196,00	99,82	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 610,17	99,85	
			- umowa zlecenie				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 949,00	105 966,70	96,38	
			- środki czystości	1 760,60			
			- zakup oleju opałowego	32 181,62			
			- zakup paliwa do samochodu	10 085,85			
			- zakup paliwa do kosiarek	2 112,29			
			- artykuły biurowe	2 546,88			
			- zakup przenośnych bramek piłkarskich	5 569,74			
			- prenumerata	1 116,00			
			- zakup opon	4 884,00			
			- części zamienne i drobne wyposażenie	8 057,34			
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	5 095,45			
			- uzupełnienie wyposażenia	3 805,02			
			- artykuły gospodarstwa domowego	176,92			
			- pozostałe wydatki	<u>28 574,99</u>			
				105 966,70			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 640,40 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
		4260	Zakup energii	103 976,00	97 428,37	93,70	
			- energia elektryczna	45 979,86			
			- energia ciepła	31 176,60			
			- woda	12 356,33			
			- zobowiązania za 2009 rok	<u>7 915,58</u>			
				97 428,37			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.224,86</i>				
		4270	Zakup usług remontowych	44 574,00	44 037,34	98,80	
			- bieżące remonty i konserwacje	21 384,00	20 847,34	97,49	
			- remont odwodnienia budynku hali gimnastycznej	23 190,00	23 190,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 912,00	1 784,00	93,31
			- badania okresowe pracowników			
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	900,00	666,00	74,00
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	212 721,00	195 721,30	92,01
			- opłata RTV	535,90		
			- opłata za abonament	1 267,46		
			- prowizje bankowe	547,03		
			- opłaty za przeglądy samochodu	3 237,85		
			- czesne	7 015,00		
			- ścieki	9 956,36		
			- opłaty pocztowe	691,54		
			- wykonanie pieczętek	263,00		
			- usługi transportowe	1 791,60		
			- usługi ochroniarskie	122 001,46		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	8 528,70		
			- usługi kominiarskie	1 281,00		
			- usługi informatyczne	6 002,40		
			- porady prawne	7 112,60		
			- zobowiązania za 2009 rok	13 142,42		
			- pozostałe usługi	<u>12 346,98</u>		
				195 721,30		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.128,48</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 848,57	97,29
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	5 851,35	80,16
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 564,10	79,49
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	5 992,56	71,34
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	995,85	99,59
			- delegacje zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	199,00	58,53
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	305,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 158,40</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 400,00	85,71
			- szkolenia pracowników			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	800,00	497,65	62,21	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	7 050,00	5 928,99	84,10	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 679 970,00	160 731,39	9,57	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	1 623 160,00	103 923,31	6,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	56 810,00	56 808,08	100,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 237 379,00	1 171 619,21	94,69	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Edukacji Kultury i Sportu oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 379,00	1 171 619,21	94,69	
			z tego;				
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	377 080,00	353 293,27	93,69	
			- Wydział Kultury i Sportu (sport masowy)	848 150,00	807 399,84	95,20	
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	12 149,00	10 926,10	89,93	
			- dotacje i subwencje				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>	700 000,00	693 084,21	99,01	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy OSiR	14 742,00	14 705,00	99,75	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	29 150,00	6 150,00	21,10	
			- sport masowy urząd	6 150,00	6 150,00	100,00	
			- sport masowy OSiR	23 000,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne - sport masowy urząd	56 500,00	47 204,00	83,55	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)	3 504,00	3 495,71	99,76	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 306.04 wobec ZUS płatne do 05.01.2011r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)	641,00	595,76	92,94	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 265,00	63 686,17	99,10
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)	63 765,00	63 542,17	99,65
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	500,00	144,00	28,80
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 698,00	155 409,39	96,11
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	9 249,00	8 026,10	86,78
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- sport masowy OSiR	133 949,00	133 586,36	99,73
			- sport masowy urząd	5 000,00	296,93	5,94
			- zakup mat - sport masowy urząd	13 500,00	13 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 089,39	90,45
			- sport masowy urząd			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.40</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	439,20	99,82
			- sport masowy OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 813,00	153 690,96	89,98
			- sport masowy urząd	46 000,00	28 931,31	62,89
			- sport masowy OSiR	121 913,00	121 859,65	99,96
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 900,00	2 900,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.578,30</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	8 673,00	8 158,00	94,06
			- sport masowy OSiR	8 173,00	8 158,00	99,82
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 699,00	1 698,28	99,96
			- sport masowy OSiR			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 254,00	5 213,14	99,22
			- sport masowy OSiR			
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 732,00	99 703,28	82,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	732,00	732,00	100,00
			z tego;			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732,00	732,00	100,00
			- wykonanie ekspertyzy stanu boisk w Porajowie i Krzewinie uszkodzonych i zniszczonych podczas powodzi			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	98 971,28	82,48
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	98 971,28	82,48
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.857,00</i>			
92695			Pozostała działalność	6 000,00	5 996,85	99,95
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 996,85	99,95
			z tego;			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 996,85	99,95
			- remont pokrycia dachowego szatni przy boisku sportowym w Jasnej Górze			
Ogółem wydatki budżetu:				191 908 592,45	163 039 225,40	84,96
z tego :						
			- zadania zlecone - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	16 955 608,97	15 381 464,66	90,72
			- zadania własne	174 952 983,48	147 657 760,74	84,40
			w tym:			
			dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)	8 836 942,00	8 825 079,42	99,87

Sporządziła: Danuta Kapuścińska