

ANALIZA WYDATKÓW za 2011 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	672 793,17	670 192,17	99,61
			z tego:			
			- zadania własne	545 050,00	542 449,00	99,52
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	127 743,17	127 743,17	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 050,00	535 050,00	100,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	535 050,00	535 050,00	100,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 050,00	535 050,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
01030			Izby rolnicze	10 000,00	7 399,00	73,99
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 399,00	73,99
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 399,00	73,99
			- 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)			
01095			Pozostała działalność	127 743,17	127 743,17	100,00
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	127 743,17	127 743,17	100,00
			z tego:			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,77	2 504,77	100,00
4430			Różne opłaty i składki	125 238,40	125 238,40	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	4 184 033,00	3 582 170,77	85,62
40001			Dostarczanie ciepła	867 925,00	518 880,20	59,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	207 265,00	97 318,47	46,95
			z tego:			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
4260			Zakup energii	2 500,00	763,47	30,54
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni			
4300			Zakup usług pozostałych	204 765,00	96 555,00	47,15
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej)	15 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni				
			- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bogatynia	6 765,00	6 765,00	100,00	
			- doradztwo związane z prywatyzacją - uciepłnienie (zbycie akcji Spółki PEC w Bogatyni)	66 000,00	23 985,00	36,34	
			- wycena sieci, przyłączy ciepłowniczych i akcji	117 000,00	65 805,00	56,24	
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>660 660,00</u>	<u>421 561,73</u>	<u>63,81</u>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	660 660,00	421 561,73	63,81	
40002			Dostarczanie wody	3 316 108,00	3 063 290,57	92,38	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 250 000,00</u>	<u>2 997 182,99</u>	<u>92,22</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 250 000,00	2 997 182,99	92,22	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>245.622,61</u></i>				
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>66 108,00</u>	<u>66 107,58</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	66 108,00	66 107,58	100,00	
600			Transport i łączność	47 333 103,61	39 542 355,64	83,54	
60004			Lokalny transport zbiorowy	342 500,00	333 788,52	97,46	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>342 500,00</u>	<u>333 788,52</u>	<u>97,46</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4300		Zakup usług pozostałych	342 500,00	333 788,52	97,46	
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra (dopłata)	65 000,00	60 067,92	92,41	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	275 000,00	273 720,60	99,53	
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	2 500,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>27.044,71</u></i>				
60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00	
			<u>1. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00	
			- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia <i>(dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu)</i>				
60016			Drogi publiczne gminne	9 413 123,00	7 289 395,06	77,44	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 308 511,00</u>	<u>2 294 053,09</u>	<u>99,37</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 285 542,52	99,37	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 240 000,00	2 239 137,76	99,96
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	60 000,00	46 404,76	77,34
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 511,00	8 510,57	99,99
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>7 104 612,00</u>	<u>4 995 341,97</u>	<u>70,31</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 612,00	4 995 341,97	70,31
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.971.700,34</u></i>			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 477 480,61	31 847 056,42	84,98
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45 000,00</u>	<u>39 711,88</u>	<u>88,25</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 711,88	88,25
			- prace porządkowe terenu przy ul.Górnej w Bogatyni (po powodzi)	20 000,00	19 997,59	99,99
			- bieżąca aktualizacja oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy związana z koordynacją robót związanych z odbudową po powodzi	25 000,00	19 714,29	78,86
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>37 432 480,61</u>	<u>31 807 344,54</u>	<u>84,97</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 432 480,61	31 807 344,54	84,97
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.012.167,92</u></i>			
		60095	Pozostała działalność	40 000,00	12 115,64	30,29
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>12 115,64</u>	<u>30,29</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 150,00	24,60
			- <u>remont</u> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 965,64	39,77
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>174,28</u></i>			
		630	Turystyka	39 100,00	38 992,44	99,72
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	38 992,44	99,72
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>39 100,00</u>	<u>38 992,44</u>	<u>99,72</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			- umowy zlecenia			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 345,06	99,47	
			a) środki OSiR	9 800,00	9 745,25	99,44	
			- materiały biurowe	1 448,71			
			- upominki (nagrody dla uczestników konkursów)	5 328,99			
			- artykuły spożywcze, napoje	<u>2 967,55</u>			
				9 745,25			
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	600,00	599,81	99,97	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 475,18	99,87	
			a) środki OSiR	16 800,00	16 775,18	99,85	
			- usługi transportowe				
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 700,00	2 700,00	100,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	172,20	86,10	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 371 099,00	26 565 794,65	79,61	
			<i>w tym:</i>				
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	82 332,00	82 332,00	100,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 698 000,00	3 672 020,41	99,30	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 435 000,00</u>	<u>3 421 330,70</u>	<u>99,60</u>	
			<i>z tego:</i>				
			<u>- dotacje i subwencje</u>				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 435 000,00	3 421 330,70	99,60	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 16.</i>				
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>263 000,00</u>	<u>250 689,71</u>	<u>95,32</u>	
			<i>z tego:</i>				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	263 000,00	250 689,71	95,32	
			<i>Opis dotacji stanowi załącznik Nr 11 i 16.</i>				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 973,00	656 830,54	83,04	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>306 717,00</u>	<u>247 986,57</u>	<u>80,85</u>	
			<i>z tego:</i>				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	215 717,00	199 411,17	92,44	
			- operaty szacunkowe	128 000,00	127 615,03	99,70	
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu	71 973,00	71 796,14	99,75	
			ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych				
			- zakup usług związanych z wdrożeniem systemu obsługi wykupu mienia	15 744,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.821,28</u></i>				
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	26 000,00	24 501,97	94,24	
			- wieczyste użytkowanie gruntu				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	22 958,17	62,05	
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 115,26	55,76	
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpłata do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów	26 000,00	0,00	0,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>484 256,00</u>	<u>408 843,97</u>	<u>84,43</u>	
			z tego:				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	484 256,00	408 843,97	84,43	
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	366 875,00	365 638,74	99,66	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 138,74</u>	<u>98,56</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące(rzeczowe)</u>				
			4300 Zakup usług pozostałych - dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni (dopłata do czynszów)	60 000,00	59 138,74	98,56	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>306 875,00</u>	<u>306 500,00</u>	<u>99,88</u>	
			z tego:				
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	306 875,00	306 500,00	99,88	
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 604 832,00	1 539 583,14	95,93	
			<i>w tym:</i>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	82 332,00	82 332,00	100,00	
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 604 832,00</u>	<u>1 539 583,14</u>	<u>95,93</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
			4270 Zakup usług remontowych	1 454 500,00	1 454 298,24	99,99	
			- remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy	1 369 500,00	1 369 499,34	100,00	
			- remont budynku mieszkaniowego po powodzi przy ul. Waryńskiego 30 w Bogatyni (własność gminy)	57 000,00	56 998,90	100,00	
			- remont po powodzi pomieszczeń w budynku byłego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni (sala gimnastyczna dostosowana na strzelnicę)	28 000,00	27 800,00	99,29	
			4300 Zakup usług pozostałych	150 332,00	85 284,90	56,73	
			- rozbiórki budynków uszkodzonych podczas powodzi	20 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie wyceny kosztorysowej remontu (odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi (rozliczenie roku 2010 + 30 dodatkowych wniosków)	40 000,00	0,00	0,00	
			- środki na dofinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian (dotacja z UW)	82 332,00	82 332,00	100,00	
			- ekspertyzy budynków uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku	8 000,00	2 952,90	36,91	
70095			Pozostała działalność	26 910 419,00	20 331 721,82	75,55	
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 026 843,00</u>	<u>3 621 128,33</u>	<u>89,92</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	15 000,00	11 061,60	73,74	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.458,24</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	509,85	25,49
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>235,20</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	332 837,00	332 837,00	100,00
			- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 437,49	99,29
			- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.509,67</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 218,31	85,93
			- cele mieszkaniowe - wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzki	1 400,00	1 396,26	99,73
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	1 000,00	85,01	8,50
			- wyposażenie pomieszczeń GCZK	6 000,00	5 737,04	95,62
			4260 Zakup energii	1 283 000,00	1 201 709,77	93,66
			- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	1 280 000,00	1 201 709,77	93,88
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna,woda,energia cieplna)	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>80.311,69</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	1 226 610,00	1 134 170,08	92,46
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	630 610,00	548 537,06	86,99
			- remont budynków 100% własność gminy	484 000,00	483 932,06	99,99
			- remont : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki przejęte po szpitalu)	10 000,00	0,00	0,00
			- remont bieżący pomieszczeń i adaptacja w Hotelu Górnik na potrzeby GCZK	2 000,00	2 000,00	100,00
			- remont pomieszczeń w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni z przeznaczeniem na potrzeby lokalnych stowarzyszeń	50 000,00	49 997,25	99,99
			- usunięcie awarii i częściowy remont instalacji wody zimnej i c.o. oraz kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni (własność gminy)	50 000,00	49 703,71	99,41
			4300 Zakup usług pozostałych	1 049 996,00	830 619,10	79,11
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	30 000,00	72,00	0,24
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	822 996,00	718 138,84	87,26
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00	55 821,26	55,82
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	764,04	38,20
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	81 000,00	42 022,80	51,88
			- zakup i montaż anten zewnętrznych do urządzeń radiowych w tym: do systemu ostrzegania i alarmowania ,montaż	14 000,00	13 800,16	98,57

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			alarmu oraz innych zabezpieczeń obiektu				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.229,44</u></i>				
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	894,00	893,82	99,98	
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 106,00	23 671,31	81,33	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>22 883 576,00</u>	<u>16 710 593,49</u>	<u>73,02</u>	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 867 576,00	16 694 644,49	73,01	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>66.051,00</u></i>				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 949,00	99,68	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
710			Działalność usługowa	818 515,00	125 216,83	15,30	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	609 515,00	84 842,54	13,92	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>609 515,00</u>	<u>84 842,54</u>	<u>13,92</u>	
			z tego:				
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 606,10	30,05	
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>141,00</u></i>				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
			4300 Zakup usług pozostałych	597 515,00	81 236,44	13,60	
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	48 340,00	96,68	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia +podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie	50 000,00	14 569,44	29,14	
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	492,00	0,75	
			- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta i gminy	66 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków	66 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska Koplani "Turów"	37 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni " Turów"	37 000,00	17 835,00	48,20	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Lutogniewice, Bratków, Krzewina, Działoszyn	66 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w obrębie Zatonie i Trzciniec	52 000,00	0,00	0,00	
				37 515,00	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w gminie Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kopaczów i Porajów	40 000,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 000,00	39 144,29	19,19	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	204 000,00	39 144,29	19,19	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 249,20	28,77	
			- zakup map	20 000,00	15 249,20	76,25	
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych, zakup niszczarki	33 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	151 000,00	23 895,09	15,82	
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	23 453,15	15,64	
			- wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia	1 000,00	441,94	44,19	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.599,48</i>				
71078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 230,00	24,60	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 230,00	24,60	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60	
			- wykonanie badań geologicznych (po powodzi) na terenach inwestycyjnych gminy				
750			Administracja publiczna	20 621 136,81	19 791 917,77	95,98	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	167 757,00	167 756,09	100,00	
			- zadania własne	20 453 379,81	19 624 161,68	95,95	
75011			Urzędy wojewódzkie	118 601,00	118 601,00	100,00	
			- zdania zlecone				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 601,00	118 601,00	100,00	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 816,00	100 816,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	15 315,00	100,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	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)	786 800,00	728 903,99	92,64	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	777 800,00	721 580,99	92,77	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	481 961,90	99,37	
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe radnych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.625,59</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	97 550,00	76 741,39	78,67	
			- zakup artykułów gospodarstwa domowego ,				

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
			zakup kwiatów, publikacje, „zakup artykułów spożywczych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji drukarki i kserokopiarki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, papier do drukarek i kserokopiarki, wyposażenie				
			4270 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	7 600,00	3 973,92	52,29	
			4300 Zakup usług pozostałych - usługi drukarskie, emisja sesji, modernizacja systemu alarmowego, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi konserwacyjne, naprawa oświetlenia, usługi archiwizacji, druk biuletynu, ogłoszenia	148 950,00	146 775,04	98,54	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	900,00	646,44	71,83	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	7 800,00	5 000,00	64,10	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	30 000,00	6 482,30	21,61	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 323,00</u>	<u>81,37</u>	
			z tego:				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	9 000,00	7 323,00	81,37	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 923 430,06	17 383 012,27	96,98	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16 065 330,06</u>	<u>15 567 281,77</u>	<u>96,90</u>	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 280,00	2 559,55	59,80	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901 118,00	9 854 060,60	99,52	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>299.229,70</u></i>				
			Planowane zatrudnienie 162,80 (etaty przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 161,85 (etaty przel.)				
			Średnia płaca planowana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212) 5.183,33				
			Średnia płaca wykonana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212) 5.189,53				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 112,00	739 635,93	95,06	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>762.943,59</u></i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 393,00	1 481 507,05	94,04	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>215.897,37</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 374,00	255 320,59	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>33.179,74</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 468,00	181 428,00	99,43
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	256 063,27	94,84
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>20.660,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 851,00	99 317,00	74,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.352,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 414,06	916 902,47	94,10
			- artykuły biurowe, artykuły spożywcze i napoje, publikacje, prasa, środki czystości, meble, wyposażenie: sprzęt AGD, art.gospodarstwa domowego, niszczarka,zmywarka,meble, telefony,druki,art.komputerowe,kalkulatory, do samochodów, paliwo, kwiaty,prenumerata,książki i biuletyny,prasa,papier do drukarek i kserokopiarek, części zamienne, tusze i tonery itp.....			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.582,25</u></i>			
		4260	Zakup energii	198 000,00	171 675,04	86,70
			- energia elektryczna, woda, energia cieplna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>21.559,75</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	153 500,35	74,15
			- bieżące naprawy i konserwacje	111 000,00	72 569,26	65,38
			- remont pomieszczeń w budynkach urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 i Daszyńskiego 13 w związku z reorganizacją urzędu	96 000,00	80 931,09	84,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 518,00	70,98
			- badania okresowe pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.029,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	742 385,97	93,85
			- usługi komunalne , opłata za studia, usługi myjni, opłaty pocztowe, bieżące przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń biurowych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usugi optyczne , czesne, usługi introligatorskie, transportowe i archiwalne ścieki,monitoring,usługi hotelowe,usługi gastronomiczne,			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>59.534,60</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	49 000,00	44 639,80	91,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	243 000,00	233 612,09	96,14	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>0,08</u></i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	100 000,00	85 993,49	85,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,20</u></i>				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	130 000,00	116 641,32	89,72	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.849,66</u></i>				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00	1 983,14	99,16	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	134 120,00	120 690,85	89,99	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 984,80	99,87	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 066,57	88,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	97 000,00	87 795,89	90,51	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 858 100,00</u>	<u>1 815 730,50</u>	<u>97,72</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	146 480,70	80,35	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 448,00	787 141,58	99,83	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 552,00	291 552,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 800,00	590 556,22	99,12	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
	75056		Spis powszechny i inne	49 156,00	49 155,09	100,00	
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	49 156,00	49 155,09	100,00	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>49 156,00</u>	<u>49 155,09</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 032,00	25 032,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	932,65	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,44	99,63
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	100,00
			- umowy			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4410	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
			Środki wydatkowane na przeprowadzenie spisu powszechnego.			
			Opis stanowi załącznik Nr 13.			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 600,00	537 629,98	91,34
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	588 600,00	537 629,98	91,34
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 753,60	87,01
			- umowy			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56,40			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	114 050,37	99,17
			- promocja: wydatki okolicznościowe	100 000,00	99 963,86	99,96
			- promocja gminy w mediach	15 000,00	14 086,51	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	448 600,00	401 826,01	89,57
			- promocja: wydatki okolicznościowe	120 000,00	119 731,39	99,78
			- album upamiętniający powódź z 07 sierpnia 2010 roku	18 900,00	0,00	0,00
			- promocja - realizacja programów w TV	33 000,00	30 020,00	90,97
			- promocja - realizacja programów w radiu i internecie	20 000,00	19 655,28	98,28
			- promocja - wykonanie statuetek " Przyjaciel Gminy Bogatynia"	100 000,00	92 200,80	92,20
			- promocja - uruchomienie próbnego sygnału radiowego na terenie miasta i gminy Bogatynia	43 700,00	43 534,32	99,62
			- promocja - wydanie publikacji poświęconej społeczeństwu ziemi zgorzeleckiej lat 1945-1989	86 000,00	85 882,69	99,86
			- promocja w prasie	15 000,00	0,00	0,00
			- promocja w prasie	12 000,00	10 801,53	90,01
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.943,24			
75095			Pozostała działalność	1 154 549,75	974 615,44	84,42
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 549,75	974 615,44	84,42
			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	32 235,00	32 166,00	99,79
			składki członkowskie			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	128 109,25	95,60
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- wydatki bieżące (osobowe)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 370,00	4 370,00	100,00
			- współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	425,33	53,17
			- umowy: współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		669,00	669,00	100,00
			- składki od umów: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>273,42</u></i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	35,53	17,77
			- składki od umów: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"				
		4121	Składki na Fundusz Pracy		107,00	107,00	100,00
			- składki od umów: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44,10</u></i>				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 500,00	10 106,95	49,30
			- wydatki okolicznościowe		5 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia		15 500,00	10 106,95	65,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>93,55</u></i>				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	2 669,04	60,66
			- umowy: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>538,96</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 484,00	253 086,24	89,91
			- wydatki okolicznościowe		120 000,00	106 367,26	88,64
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe		32 800,00	24 940,11	76,04
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia		86 000,00	82 963,01	96,47
			- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		39 290,00	35 484,13	90,31
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		3 394,00	3 331,73	98,17
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>106,00</u></i>				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	6 240,32	89,15
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia				
		4300	Zakup usług pozostałych		481 330,00	397 440,76	82,57
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe		38 120,00	34 325,30	90,05
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia		107 000,00	76 908,84	71,88
			- wydatki okolicznościowe		335 000,00	284 996,62	85,07
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		1 210,00	1 210,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>480,00</u></i>			
		4301	Zakup usług pozostałych	68 454,00	33 708,68	49,24
			- współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"	38 454,00	33 708,68	87,66
			- współpraca przygraniczna - projekt "Wiosenne spotkania młodzieży, letnie spotkania młodzieży, międzynarodowa grupa teatralna " Neise Piraci"	30 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 680,00	28,00
			- współpraca przygraniczna			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	16 968,73	99,82
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>97,16</u></i>			
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,75	86 832,61	90,45
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	1 000,00	0,00	0,00
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSA "	24 796,00	24 796,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 423,00	9 422,48	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 - Hradek/n Nysa	49 500,00	41 332,88	83,50
			f) Związek Miast Polskich	4 660,00	4 659,50	99,99
			g) Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	2 552,00	100,00
			h) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	1 869,75	1 869,75	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 487,00	59 685,71	98,68
			<i>z tego:</i>			
			<i>zadania zlecone - dotacja (§ 2010)</i>	<i>60 487,00</i>	<i>59 685,71</i>	<i>98,68</i>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	4 152,71	99,97
			<i>- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)</i>			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 154,00</u>	<u>4 152,71</u>	<u>99,97</u>
			<i>z tego:</i>			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	536,20	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,51	99,44
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 530,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2011r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	56 333,00	55 533,00	98,58
			<i>- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	56 333,00	55 533,00	98,58	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 540,00	29 740,00	97,38	
			- <u>wydatki rzeczowe (bezosobowe)</u>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 266,00	9 266,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,25	9 429,25	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 097,75	7 097,75	100,00	
			Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.				
			Opis stanowi załącznik Nr 13.				
752			Obrona narodowa	400,00	399,89	99,97	
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	400,00	399,89	99,97	
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,89	99,97	
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	399,89	99,97	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,89	99,97	
			- wydatki obrony cywilnej				
			Opis stanowi załącznik Nr 13.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 032,00	1 918 449,49	95,87	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	41 000,00	34 102,80	83,18	
			- zadania własne	1 960 032,00	1 884 346,69	96,14	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	94 500,00	83 500,00	88,36	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	59 500,00	48 500,00	81,51	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>	59 500,00	48 500,00	81,51	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
			Opis stanowi załącznik Nr 11				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	35 000,00	100,00	
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.				
75406			Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>	5 000,00	5 000,00	100,00	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
			Opis stanowi załącznik Nr 11				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacje i subwencje				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>	10 000,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	253 261,00	235 130,83	92,84	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	253 261,00	235 130,83	92,84	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.350,00</u></i>	42 000,00	41 755,10	99,42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>54,00</u></i>	3 957,00	3 644,00	92,09	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31,90</u></i>	905,00	382,80	42,30	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>184,02</u></i>	13 600,00	12 608,76	92,71	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, drobne wyposażenie, części samochodowe, odzież węgiel, tablica informacyjna, mundury, - środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.232,74</u></i>	55 600,00 55 000,00 600,00	54 195,11 54 195,11 0,00	97,47 98,54 0,00	
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda i ścieki	29 000,00	23 765,73	81,95	
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje - remont strażnicy OSP w Sieniawce	58 199,00 23 199,00 35 000,00	54 979,44 22 014,16 32 965,28	94,47 94,89 94,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>781,00</u></i>	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, montaż i serwis systemu alarmowego, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty skarbowe - środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9,47</u></i>	21 000,00 20 000,00 1 000,00	19 301,13 18 301,13 1 000,00	91,91 91,51 100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 053,76	82,15
			- usługi telefonii komórkowej			
			4430 Różne opłaty i składki	22 500,00	22 445,00	99,76
			- ubezpieczenie osób i samochodów			
75414			Obrona cywilna	45 950,00	33 553,25	73,02
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	44 950,00	32 553,25	72,42
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45 950,00</u>	<u>33 553,25</u>	<u>73,02</u>
			<i>z tego:</i>			
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 778,10	97,11
			- umowa zlecenie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 187,10</i>			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	23 775,15	66,04
			- artykuły biurowe, telefony, cb. radia			
			<i>z tego:</i>			
			zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			zadania własne	35 000,00	22 775,15	65,07
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.</i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			- usługi transportowe i gastronomiczne			
75416			Straż Miejska	1 311 821,00	1 307 422,18	99,66
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 311 821,00</u>	<u>1 307 422,18</u>	<u>99,66</u>
			<i>z tego:</i>			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 800,00	24 727,15	99,71
			- zakup napojów, art. spożywcze	1 001,80		
			- ekwiwalent za odzież	3 360,20		
			- sorty mundurowe	<u>20 365,15</u>		
				24 727,15		
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 473,00	865 381,32	99,99
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu			
			Średnia płaca planowana 4.121,30			
			Średnia płaca wykonana 4.120,87			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.715,42</i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 835,00	59 683,66	99,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.995,40</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 569,00	139 938,98	98,85

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.626,69</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 606,00	22 204,35	98,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.215,95</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,00	20 232,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 880,50	99,34
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>232,30</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 350,00	58 918,58	99,27
			- artykuły biurowe, druki	2 381,24		
			- tusze i tonery	1 230,00		
			- środki czystości	3 119,86		
			- licencencje	2 010,30		
			- paliwo	21 073,03		
			- części zamienne do aut	2 942,11		
			- prasa i druki, publikacje	2 622,12		
			- komputery, drukarki	4 315,74		
			- pozostałe materiały	<u>19 224,18</u>		
				58 918,58		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90,20</u></i>			
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 062,15	99,76
			- energia elektryczna	11 813,69		
			- woda	791,51		
			- energia cieplna	<u>3 456,95</u>		
				16 062,15		
		4270	Zakup usług remontowych	7 496,00	7 455,43	99,46
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 922,91	96,15
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 639,78	98,28
			- usługi pocztowe	680,34		
			- prowizje i opłaty bankowe	2 400,00		
			- usługi informatyczne	5 734,26		
			- usługi myjni	939,97		
			- pomiary elektryczne	234,51		
			- usługi komunalne, ścieki	862,30		
			- czesne	4 160,00		
			- usługi bhp i ppoż.	240,28		
			- archiwizacja	350,00		
			- pozostałe usługi	<u>5 038,12</u>		
				20 639,78		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9,07</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00	2 927,40	95,98
			- dostęp do sieci internet			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	14 000,00	13 437,77	95,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 004,40	93,89	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	20 020,00	20 005,68	99,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 685,62	99,15	
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia aut służbowych	5 750,00	5 742,00	99,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kary i grzywny	340,00	272,50	80,15	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25,40</u></i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00	
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 500,00	108 092,40	84,78	
			<i>w tym:</i>				
			- dotacja § 2010 - zadania zlecone	40 000,00	33 102,80	82,76	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	110 500,00	91 092,40	82,44	
			<i>z tego:</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	88 592,40	82,03	
			- transport darów dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	23 000,00	20 445,89	88,90	
			- zakup usług związanych z zagrożeniem popowodziowym na terenie miasta i gminy Bogatynia	45 000,00	35 043,71	77,87	
			- koszty prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach i lokalach uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	40 000,00	33 102,80	82,76	
		4590	Pozostałe podarki na rzecz budżetu państwa - wypłata odszkodowania po powodzi osobie fizycznej (zgodnie z zawartą ugodą)	2 500,00	2 500,00	100,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	17 000,00	100,00	
			<i>z tego:</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	17 000,00	17 000,00	100,00	
		75495	Pozostała działalność	153 000,00	145 750,83	95,26	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	67 773,75	90,37	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego	8 000,00	1 968,75	24,61	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych - remont gminnego magazynu przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej	67 000,00	65 805,00	98,22	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>78 000,00</u>	<u>77 977,08</u>	<u>99,97</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12.	78 000,00	77 977,08	99,97	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	84 368,19	86,53	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 500,00	84 368,19	86,53	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>97 500,00</u>	<u>84 368,19</u>	<u>86,53</u>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 600,03	90,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	580,65	44,67	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	24 000,00	23 699,99	98,75	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów (pobór podatków)	19 300,00	15 059,48	78,03	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.250,70</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych - wpis do hipoteki	13 586,00 10 586,00 3 000,00	9 965,12 6 981,92 2 983,20	73,35 65,95 99,44	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>450,00</u>				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	12 985,25	90,81	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 014,00	16 832,00	88,52	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 645,67	82,28	
757			Obsługa długu publicznego	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 609 126,00</u>	<u>1 549 796,30</u>	<u>96,31</u>	
			z tego:				
			- <u>obsługa długu publicznego</u>				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31	
			Opis stanowi załącznik Nr 14.				
758			Różne rozliczenia	9 967 057,00	9 910 544,00	99,43	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
75814			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	40 000,00	66,67	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	40 000,00	66,67	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	66,67	
			- prowizje bankowe				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	36 513,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 513,00	0,00	0,00	
			z tego:				
4810			Rezerwy	36 513,00	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa				
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	36 513,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 870 544,00	9 870 544,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 870 544,00	9 870 544,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
2930			Wypłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 870 544,00	9 870 544,00	100,00	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			Oświata i wychowanie	38 393 703,74	37 414 774,54	97,45	
			w tym:				
			- dotacja § 2030 - zadania własne	1 122,00	1 122,00	100,00	
80101			Szkoły podstawowe	15 966 678,84	15 825 970,62	99,12	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	15 596 678,84	15 464 276,14	99,15	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	234 232,00	234 143,50	99,96	
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia				
			świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc				
			zdrowotna dla nauczycieli				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.514,99				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693 079,00	9 692 403,36	99,99	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 274,99 (et.przel.)				
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 272,92 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.937,41				
			Średnia płaca wykonana - 2.959,48				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 226.319,15				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 626,00	757 623,59	100,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 774.865,31				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 311,00	1 590 742,28	99,96	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>197.026,24</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 310,00	230 889,81	99,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35.168,62</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 726,00	619 321,00	99,93
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	30 899,00	30 791,68	99,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>583,34</u></i>			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	6 209,60	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	46 665,00	12 444,00	26,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	14 335,00	8 296,00	57,87
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 651,00	516 075,26	99,31
			- materiały biurowe, szkolne	18 001,95		
			- środki czystości	29 305,82		
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	2 225,44		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	1 176,05		
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	10 610,96		
			- akcesoria komputerowe, licencje, abonamenty, programy	43 103,61		
			- zakup leków do apteczek	1 319,18		
			- papier do drukarek i kserokopiarek	3 602,03		
			- prenumerata i zakup publikacji	19 457,41		
			- olej opałowy i paliwo	334 274,36		
			- pozostałe wydatki	52 532,25		
			- zobowiązania z 2010 roku	<u>466,20</u>		
				516 075,26		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40.313,55</u></i>			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 148,16	23 580,75	90,18
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	14 007,16	13 007,16	92,86
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	12 141,00	10 573,59	87,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	9 600,00	3 614,09	37,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	2 400,00	903,54	37,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 664,00	21 888,65	96,58

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- zakup książek	3 088,07				
			- prenumerata pomocy naukowych	4 568,10				
			- zakup pomocy naukowych	<u>14 232,48</u>				
				21 888,65				
			4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 235,79	23 062,17	58,78		
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	26 735,79	19 506,75	72,96		
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	12 500,00	3 555,42	28,44		
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 448,00	100 910,87	96,61		
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych					
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 432,00	17 807,78	96,61		
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych					
			4260 Zakup energii		934 581,00	934 541,10	100,00	
			- energia elektryczna	354 883,73				
			- energia cieplna	456 066,83				
			- woda	46 949,79				
			- zobowiązania z 2010 roku	<u>76 640,75</u>				
				934 541,10				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100.929,83</u></i>					
			4270 Zakup usług remontowych	78 580,00	78 542,71	99,95		
			- bieżące naprawy i konserwacje	23 425,00	23 598,29	100,74		
			- remonty:					
			- remont schodów zewnętrznych bloku C oraz wejścia pod schodami do pomieszczeń biurowych i telewizji kablowej w ZSzzOI w Bogatyni	49 555,00	49 412,13	99,71		
			- remont instalacji wody zimnej i ciepłej do pomieszczeń szkolnych i kuchni w ZSzPiG w Działoszynie	5 600,00	5 532,29	98,79		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	22 096,00	21 686,00	98,14		
			- okresowe badania pracowników					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.088,00</u></i>					
			4300 Zakup usług pozostałych		401 791,00	399 399,38	99,40	
			- usługi bhp i ppoż.	13 300,35				
			- czesne	17 183,10				
			- usługi transportowe	3 700,90				
			- usługi komunalne	79 682,86				
			- opłaty pocztowe	7 567,76				
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	6 099,79				
			- usługi informatyczne i inne	9 510,36				
			- prowizje i opłaty bankowe	24 000,00				
			- usługi SANEPID	896,46				
			- usługi drukarskie i introligatorskie	168,05				
			- przeglądy techniczne urządzeń i maszyn	4 082,38				
			- opłaty za abonamenty (serwis programów)	7 512,40				
			- opłaty RTV	953,00				
			- usługi KZP	595,55				
			- pomiary elektryczne	16 051,57				
			- usługi kominiarskie	6 479,03				
			- usługi ochroniarskie	169 044,64				
			- pozostałe usługi	32 338,61				
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>232,57</u>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				399 399,38		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.193,97</i>			
		4301	Zakup usług pozostałych	29 023,20	18 904,43	65,14
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	13 023,20	8 658,77	66,49
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	16 000,00	10 245,66	64,04
		4308	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 030,40	96,76
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 257,60	96,76
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 637,00	6 588,71	99,27
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 361,83	96,40
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 147,87</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 991,00	20 429,92	97,33
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 41,12</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 348,00	1 254,60	93,07
			- ekspertyzy, opinie i analizy			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 661,00	18 812,06	95,68
			- delegacje służbowe krajowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 117,00</i>			
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	788,40	39,42
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	1 000,00	417,50	41,75
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	1 000,00	370,90	37,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	945,00	944,51	99,95
			- delegacje służbowe zagraniczne			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	77 013,81	44 752,50	58,11
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	59 312,94	43 423,83	73,21
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	17 700,87	1 328,67	7,51

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4431	Różne opłaty i składki - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	231,28	231,28	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,38	38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	9 358,00	9 252,00	98,87
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000,00	361 694,48	97,76
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	370 000,00	361 694,48	97,76
			<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	400	5 849,84	5 849,81
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	579	7 930,40	7 930,40
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	145	8 480,77	8 480,24
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	91	9 562,33	9 561,08
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	8 349,09	8 347,11
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	181	15 199,46	15 190,58
			<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	129 996,39	129 995,87
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	28	163 989,39	163 989,30
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9	136 634,56	136 626,13
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	145 028,67	145 009,73
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	185 071,50	185 027,54
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	10	275 110,20	274 949,53
			<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	400	861,84	773,31
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	579	1 798,64	1 798,62
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	145	1 629,65	1 340,09
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	91	1 805,40	1 798,43
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	1 295,41	1 294,62
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	181	2 793,18	2 751,47
			<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	19 152,00	17 184,58
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	28	37 193,25	37 192,86
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9	26 255,54	21 590,32
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	27 381,83	27 276,12
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	28 714,83	28 697,34
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	10	50 556,50	49 801,60
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		481 289,00	481 125,21
						99,97

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	481 289,00	481 125,21	99,97
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 006,00	18 004,28	99,99
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>207,95</u>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 213,00	310 172,17	99,99
			Planowane zatrudnienie średnioroczne -9,25 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 11,25 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana -2.794,72			
			Średnia płaca wykonana - 2.297,58			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.368,44</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 224,00	22 222,03	99,99
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>23.507,50</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 186,00	51 184,10	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.624,15</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	8 004,10	99,57
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.132,86</u>			
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 451,00	21 451,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 507,00	41 506,13	100,00
			- olej opałowy	36 054,88		
			- materiały biurowe i papier do drukarek	26,10		
			- pozostałe wydatki	2 130,17		
			- wyposażenie	2 794,98		
			- środki czystości	<u>500,00</u>		
				41 506,13		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 919,00	5 906,95	99,80
			- zakup książek	2 988,00		
			- prenumerata pomocy naukowych	177,51		
			- zakup pomocy naukowych	<u>2 741,44</u>		
				5 906,95		
4300			Zakup usług pozostałych	1 644,00	1 642,61	99,92
			- opłata RTV	188,3		
			- konserwacja alarmu	215,25		
			- usługi komunalne	419,88		
			- przeglądy techniczne pieca co.	<u>819,18</u>		
				1 642,61		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 031,84	93,80
			- usługi telefonii stacjonarnej			

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

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<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	2 373,81	2 372,41
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	1 908,36	1 908,27
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	5 304,39	5 304,33
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	31	3 636,35	3 635,10

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

	<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	61 719,00	61 682,72
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	47 709,00	47 706,78
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	95 479,00	95 477,89
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	2	56 363,50	56 344,07

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

	<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	251,96	251,58
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	1,44	1,41
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	1 426,78	1 424,79
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	23	329,84	329,78

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

	<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	6 551,00	6 541,00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	36,00	35,13
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	25 682,00	25 646,23
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	2	5 112,50	5 111,61

80104	Przedszkola	6 769 283,00	6 717 445,90	99,23
--------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------

1) WYDATKI BIEŻĄCE

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,

*Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **567,27***

- wydatki bieżące (osobowe)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowane zatrudnienie średnioroczne 160,48 (et.przel.)
Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 162,04 (et.przel.)
Średnia płaca planowana - 2.351,00
Średnia płaca wykonana - 2.320,91

*Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **106.886,91***

6 769 283,00 **6 717 445,90** **99,23**

41 210,00 **38 816,23** **94,19**

4 527 456,50 **4 512 949,96** **99,68**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		342 977,00	342 907,66	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>347.860,67</u></i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		731 385,00	726 192,43	99,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>97.573,60</u></i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy		104 493,00	102 445,66	98,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.003,57</u></i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 530,00	326 530,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		54 552,00	54 545,96	99,99
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>954,75</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400,00	8 307,00	98,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>278,00</u></i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		97 287,50	96 871,75	99,57
			- prenumerata, publikacje, prasa	12 593,52			
			- materiały biurowe i szkolne	6 427,30			
			- środki czystości	5 952,56			
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	5 370,08			
			- wyposażenie	9 273,51			
			- paliwo do kosiarki	719,55			
			- olej opałowy i węgiel	6 359,98			
			- art.różne: farby,materiały dekoracyjne,piasek itp..	3 897,34			
			- zakup sprzętu p.pož.i BHP	548,08			
			- papier do kserokopiarki i drukarek, tonery,tusze	3 299,86			
			- sprzęt informatyczny, komputerowy,programy i licencje	8 609,09			
			- pozostałe wydatki	<u>33 820,88</u>			
				96 871,75			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 905,00	25 401,54	98,06
			- zakup książek	658,72			
			- zakup pomocy naukowych	21 198,00			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>3 544,82</u>			
				25 401,54			
			4260 Zakup energii		70 563,00	70 553,94	99,99
			- energia elektryczna	18 008,57			
			- energia cieplna	39 076,48			
			- woda i ścieki	7 029,26			
			- zobowiązania z 2010r.	<u>6 439,63</u>			
				70 553,94			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.930,36</u></i>				
			4270 Zakup usług remontowych		214 795,00	193 874,78	90,26
			- bieżące naprawy i konserwacje		2 552,00	1 957,64	76,71

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty :				
			- remont pomieszczeń i instalacji wodnych ,sanitarnych i częściowo elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 5		150 000,00	149 978,55	99,99
			- remont kuchni i ciągu komunikacyjnego przy piwnicy zalecenia SANEPID w Publicznym Przedszkolu Nr 7		5 543,00	5 542,29	99,99
			- remont częściowy kuchni i rozdzielni posiłków zalecenia SANEPID w Publicznym Przedszkolu Nr 4		36 700,00	36 396,30	99,17
			- remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 3		20 000,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych		13 830,00	12 765,00	92,30
			- okresowe badania lekarskie				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>690,00</u></i>				
			4300 Zakup usług pozostałych		171 762,00	170 399,60	99,21
			- usługi pocztowe	2 976,60			
			- czesne	2 260,00			
			- usługi kominiarskie	1 880,67			
			- opłaty RTV	790,00			
			- usługi bhp i p.poż.	15 088,41			
			- przeglądy techniczne	3 770,06			
			- usługi archiwizacji	1 516,50			
			- pomiary elektryczne	1 725,90			
			- usługi informatyczne	18 396,40			
			- prenumerata	1 396,02			
			- usługi komunalne: ścieki,wywóz nieczystości	25 599,38			
			- usługi pralnicze	337,02			
			- dezynsekcje i deratyzacje	2 119,70			
			- usługi drukarskie i intrologatorskie	571,95			
			- usługi transportowe	3 592,73			
			- usługi SANEPID	848,64			
			- usługi bankowe	21 100,00			
			- usługi ochroniarskie	51 813,19			
			- pozostałe usługi	9 698,29			
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>4 918,14</u>			
				170 399,60			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.691,45</u></i>				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 689,00	4 190,96	89,38
			- dostęp do sieci internet				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>168,39</u></i>				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 760,00	3 349,91	89,09
			- usługi telefonii komórkowej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>88,56</u></i>				
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 936,00	14 893,19	93,46
			- usługi telefonii stacjonarnej				
			4410 Podróże służbowe krajowe		6 422,00	5 138,63	80,02
			- delegacje służbowe krajowe				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	7 330,00	7 311,70	99,75

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 i wykonana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	7 693,17	7 677,94
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	12 684,61	12 602,91
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	105	9 978,11	10 246,78
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	142	7 059,51	7 018,62
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	142	8 693,31	8 678,94
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	10 818,32	9 367,77

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	192 329,33	191 948,49
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	253 692,17	252 058,17
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	261 925,38	261 292,94
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	200 490,00	199 328,85
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	205 741,67	205 401,49
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	216 366,33	216 202,09

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	529,60	524,67
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	564,06	563,11
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	105	1 306,65	1 319,34
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	142	1 242,35	1 209,47
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	142	468,10	458,18
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	611,83	603,35

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

	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	13 240,00	13 116,84
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	11 281,17	11 262,19
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	34 299,63	33 643,12
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	35 282,60	34 348,96
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	11 078,33	10 843,53
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	12 236,67	12 066,99

Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na **644** planowanych miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio **450** dzieci, co stanowi **69,88 %** planowanych miejsc z tego średnia obecność dzieci w przedszkolach:

	Dzieci zapisane	Obecności	Nieobecności
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	76	60	16
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	130	84	46
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	102	72	30

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	143	94	49	
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	136	98	38	
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	<u>62</u>	<u>42</u>	<u>20</u>	
				649	450	199	
80110			Gimnazja	7 544 759,00	7 538 543,74	99,92	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 533 689,00	7 527 473,74	99,92	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 442,00	65 431,49	98,48	
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.466,19</u></i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095 228,00	5 093 968,65	99,98	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 126,36 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne -124,61 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.360,26 Średnia płaca wykonana - 3.406,61				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>118.933,91</u></i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 912,00	380 909,39	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>387.265,72</u></i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	816 538,00	813 426,00	99,62	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>105.498,21</u></i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	114 685,00	113 933,08	99,34	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.837,83</u></i>				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 152,00	345 152,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>63,00</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	103 933,00	103 930,45	100,00	
			- artykuły biurowe i szkolne	5 243,03			
			- papier do drukarek i kserokopiarek	1 700,42			
			- akcesoria komputerowe	12 995,63			
			- prasa i publikacje	2 514,55			
			- środki czystości	20 324,08			
			- materiały gospodarcze i części zamienne	7 301,89			
			- odzież ochronna	299,00			
			- wyposażenie	6 498,60			
			- olej opałowy i paliwo	39 136,83			
			- pozostałe wydatki	<u>7 916,42</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
				103 930,45		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 171,00	11 170,09	99,99
			- zakup książek	4 054,91		
			- zakup pomocy naukowych	4 632,59		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>2 482,59</u>		
				11 170,09		
		4260	Zakup energii	338 898,00	338 897,79	100,00
			- energia elektryczna	68 098,09		
			- energia ciepła	228 958,92		
			- woda	25 909,07		
			- zobowiązania z 2010 roku	<u>15 931,71</u>		
				338 897,79		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.451,14</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	14 065,00	14 063,89	99,99
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	8 650,00	100,00
			- okresowe badania pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>717,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	202 856,00	202 854,80	100,00
			- usługi bhp i ppoż.	1 794,83		
			- czesne	4 700,00		
			- opłaty pocztowe	2 725,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	3 600,00		
			- opłaty RTV	376,60		
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń i budynków	769,00		
			- usługi komunalne, ścieki	55 710,07		
			- deratyzacja i dezynsekcja	319,80		
			- wydatki związane z organizacją konkursów	569,00		
			- usługi SANEPID	232,32		
			- opłata za wynajem sali gimnastycznej	900,00		
			- usługi informatyczne	1 021,00		
			- usługi kominiarskie i pom. elektryczne	2 338,42		
			- usługi ochroniarskie	109 311,04		
			- zobowiązana za 2010 rok	9 088,11		
			- pozostałe usługi	<u>9 399,61</u>		
				202 854,80		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.241,93</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 076,00	7 068,52	99,89
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00	495,00	100,00
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 672,00	12 671,26	99,99
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 496,00	7 431,33	99,14
			- delegacje służbowe krajowe			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	3 420,00	3 420,00	100,00
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>11 070,00</u>	<u>11 070,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	11 070,00	11 070,00	100,00
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	409	8 253,65	8 253,64
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	289	8 850,37	8 850,37
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	59	4 801,69	4 801,34
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	108	4 960,34	4 913,11
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	20	168 787,05	168 786,93
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	14	182 696,93	182 696,85
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	94 433,33	94 426,39
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	89 286,17	88 435,91
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	409	817,84	817,83
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	289	1 040,46	1 040,45
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	59	1 314,73	1 313,39
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	108	633,47	624,18
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	20	16 724,80	16 724,65
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	14	21 478,14	21 477,85
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	25 856,33	25 830,02
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	11 402,50	11 235,29
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	883 201,00	669 752,20	75,83
			- wydatki realizowane przez szkoły	63 601,00	63 042,07	99,12
			- wydatki realizowane przez urząd	819 600,00	606 710,13	74,03
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>718 201,00</u>	<u>669 752,20</u>	<u>93,25</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	8 162,75	97,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>665,10</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	655,00	625,66	95,52
			<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 <u>52,65</u></i>				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 578,00	69 488,66	95,74	
			- umowy zlecenia- realizacja szkoły	54 578,00	54 253,66	99,41	
			- umowy - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	18 000,00	15 235,00	84,64	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.282,62</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 704,45	96,76	
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>418,82</u></i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	596 600,00	552 770,68	92,65	
			- dowożenie dzieci do szkół	521 600,00	497 232,46	95,33	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	25 000,00	12 846,81	51,39	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	44 000,00	41 289,63	93,84	
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen -BUS	4 000,00	1 401,78	35,04	
			- koszty związane z zakupem samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - dotacja	2 000,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44.664,96</u></i>				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
80120			Licea ogólnokształcące	420 000,00	0,00	0,00	
			1.) WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- dotacje z subwencji				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
80130			Szkoły zawodowe	2 741 838,00	2 741 139,15	98,55	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 741 838,00	2 741 139,15	99,97	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 007,00	3 990,34	99,58	
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 207,00	1 784 195,54	100,00	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 51,36 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 51,46 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.894,94				
			Średnia płaca wykonana - 2.889,30				

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 <u>43.981,84</u></i>				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 890,00	136 888,05	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>133.222,06</u></i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	282 680,00	282 677,40	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>38.559,47</u></i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36 854,00	36 851,84	99,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.181,78</u></i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 213,00	131 196,00	99,99	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	
			- umowy zlecenia				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,00	25 106,11	99,98	
			- środki czystości	5 415,24			
			- publikacje, prasa	3 192,79			
			- materiały biurowe i leki	1 799,90			
			- materiały i sprzęt do konserwacji, części zamienne	1 291,30			
			- odzież ochronna, sprzęt bhp i p.poż.	477,89			
			- artykuły gospodarcze	6 281,64			
			- papier do kserokopiarki i drukarek	790,42			
			- zakup sprzętu informatycznego, komputerowego	5 706,81			
			- paliwo i olej opałowy	<u>150,12</u>			
				25 106,11			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 660,00	5 654,62	99,90	
			- pomoce naukowe i dydaktyczne	3 247,81			
			- prenumerata czasopism i pomocy	946,69			
			- książki	<u>1 460,12</u>			
				5 654,62			
			4260 Zakup energii	140 567,00	140 546,72	99,99	
			- energia elektryczna	32 109,72			
			- energia cieplna	103 337,90			
			- woda i ścieki	<u>5 099,10</u>			
				140 546,72			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.054,25</u></i>				
			4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 793,34	99,63	
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 670,00	5 588,00	98,55	
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 281,98	99,99	
			- usługi pocztowe	724,84			
			- usługi bhp i p.poż.	548,72			
			- usługi ochroniarskie	159 417,40			
			- usługi bankowe	2 400,00			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi transportowe	387,86		
			- usługi kominiarskie	676,50		
			- usługi komunalne	1 049,86		
			- pozostałe usługi	<u>76,80</u>		
				165 281,98		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.481,85</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00	1 970,35	94,73
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	925,56	98,46
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 780,00	6 464,30	95,34
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 833,14	98,29
			- delegacje służbowe krajowe			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	428,46	99,64
			- delegacje służbowe zagraniczne			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 347,40	99,81
			- opłata za szkolenia pracowników			

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	222	10 683,98	10 683,82

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

	<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	11	215 622,18	215 618,98

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>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	222	1 666,64	1 663,65

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

	<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	11	33 635,82	33 575,48

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
						8
80145			Komisje egzaminacyjne	4 500,00	2 412,44	53,61
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	2 412,44	53,61
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
			- składki od umów zleceń			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 118,00	55,74
			- umowy			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,44	98,15
			- wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych:			
			zakup artykułów spożywczych			
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 208,00	128 414,81	98,62
			z tego:			
			- <u>środki szkół</u>	98 408,00	98 230,90	99,82
			- <u>środki przedszkoli</u>	21 886,00	20 295,72	92,73
			- <u>ZSzEiE</u>	9 914,00	9 888,19	99,74
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	130 208,00	128 414,81	98,62
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	64 150,00	64 149,95	100,00
			opłata czesnego			
			- środki szkół	48 802,00	48 801,95	100,00
			- środki przedszkoli	9 548,00	9 548,00	100,00
			- ZSzEiE	5 800,00	5 800,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	17 577,00	17 450,18	99,28
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół	13 716,00	13 615,27	99,27
			- środki przedszkoli	827,00	826,72	99,97
			- ZSzEiE	3 034,00	3 008,19	99,15
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	100,00
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami	47 281,00	45 614,68	96,48
			korpusu służby cywilnej			
			szkolenia nauczycieli			
			- środki szkół	34 690,00	34 613,68	99,78
			- środki przedszkoli	11 511,00	9 921,00	86,19
			- ZSzEiE	1 080,00	1 080,00	100,00
80148			Stołówki szkolne	940 105,00	933 583,17	99,31
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	940 105,00	933 583,17	99,31
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 189,00	2 121,17	96,90
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 136,00	652 738,77	99,94	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 36,00 (et.przel.) Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 35,25 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 1.511,89 Średnia płaca wykonana - 1.543,12				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.846,09</u></i>				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 681,00	56 677,82	99,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>51.529,37</u></i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 197,00	101 723,51	96,70	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.777,56</u></i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	15 414,00	15 147,47	98,27	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.328,70</u></i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,00	39 536,00	94,48	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 339,00	34 338,11	100,00	
			- materiały biurowe i szkolne	978,03			
			- środki czystości	8 840,27			
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	2 357,44			
			- odzież ochronna	554,00			
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	15 347,26			
			- pozostałe wydatki	4 615,98			
			- wyposażenie	1 645,13			
				34 338,11			
			4260 Zakup energii	23 184,00	23 183,81	100,00	
			- energia elektryczna	18 114,64			
			- woda	4 868,17			
			- gaz	201,00			
				23 183,81			
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- okresowe badania pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych	5 617,00	5 616,51	99,99	
			- przeglądy techniczne				
			- usługi SANEPID	323,05			
			- deratyzacja i dezynsekcja	590,40			
			- usługi transportowe	20,02			
			- usługi komunalne	4 683,04			
				5 616,51			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	
			- usługi telefonii stacjonarnej				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	

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

- opłata za szkolenia pracowników

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<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	140	1 061,04	1 060,87
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	620,90	620,89
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	951,53	950,46
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	511,79	511,77
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	67	1 546,10	1 546,05
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	100	934,34	934,06
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	950,83	918,57

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

	<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	140	47,86	47,76
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	26,85	26,85
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	18,28	18,28
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	67	307,39	307,36
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	100	33,28	33,28
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	140,77	140,43

80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 458 019,90	2 350 562,04	95,60
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

1) WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

- wydatki bieżące (rzeczowe)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299 135,00	234 697,40	78,46
- zakup wyposażenia uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowa Nr 1	141 465,00	77 301,12	54,64
- zakup wyposażenia i sprzętu uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r. do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	157 670,00	157 396,28	99,83
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	897,90	897,90	100,00
- pomoc finansowa - środki z darowizny			
4270 Zakup usług remontowych	2 022 000,00	1 984 357,38	98,14
- remont po powodzi w obiektach oświatowych	1 932 000,00	1 924 357,38	99,60
- remont pomieszczeń po powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	30 000,00	0,00	0,00
- remont dachu i izolacji pionowej i poziomej w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	60 000,00	60 000,00	100,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

z tego:

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 987,00	130 609,36	96,05
Opis stanowi załącznik Nr 12.			

80195	Pozostała działalność	53 822,00	25 825,26	47,98
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)

1 122,00 1 122,00 100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	53 822,00	25 825,26	47,98
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	1 122,00	100,00
			- umowy: komisje egzaminacyjne			
			-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	12 329,38	65,58
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 800,00	5 795,12	99,92
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	902,48	15,04
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem burmistrza	7 000,00	5 631,78	80,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 464,39	31,49
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	5 000,00	2 936,93	58,74
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	527,46	8,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	8 909,49	38,91
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświaty	5 900,00	0,00	0,00
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	10 000,00	8 909,49	89,09
			- udział młodzieży szkolnej w Finale Ogólnopolskim Konkursu " Odyseja Umysłu"	7 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 605 573,00	2 555 140,90	98,06
			- zadania własne	2 599 273,00	2 548 840,90	98,06
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	6 300,00	6 300,00	100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 128 800,00	2 128 800,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 800,00	2 128 800,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 17.			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		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	15 000,00	12 000,00	80,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	12 000,00	80,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			- środki poradni			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- środki poradni Opis wydatków rozdziału 85153 stanowi załącznik Nr 7.			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 285,00	405 209,70	90,26
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	438 085,00	395 412,75	90,26
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2820			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis stanowi załącznik Nr 7	50 000,00	50 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 776,21</i>	13 000,00	10 561,62	81,24
4120			Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 44,10</i>	1 000,00	783,03	78,30
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.921,20</i>	164 760,00	163 946,66	99,51
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 59,99</i>	29 300,00	22 779,25	77,74
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.142,78</i>	14 000,00	10 789,75	77,07
4300			Zakup usług pozostałych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.287,57</i>	159 725,00	134 583,86	84,26
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	697,43	46,50
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 271,15	70,62
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 200,00	9 796,95	96,05
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 7.	10 200,00	9 796,95	96,05

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	93,60	49,79	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	188,00	93,60	49,79	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188,00	93,60	49,79	
			- zadania realizowane przez ZSzeiE w Bogatyni				
85195			Pozostała działalność	13 300,00	9 037,60	67,95	
			- zadania własne	7 000,00	2 737,60	39,11	
			- zadania zlecone	6 300,00	6 300,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 300,00	9 037,60	67,95	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 141,60	91,06	
			- zadania własne	1 200,00	891,60	74,30	
			- zadania zlecone	2 250,00	2 250,00	100,00	
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa,				
4300			Zakup usług pozostałych	9 850,00	5 896,00	59,86	
			- zadania własne	5 800,00	1 846,00	31,83	
			- zadania zlecone	4 050,00	4 050,00	100,00	
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa,				
			usługi związane z organizacją Dni Honorowego Krwiodawstwa,				
			obchody Dnia Walki z Cukrzycą itp.. transport, ogłoszenia				
852			Pomoc społeczna	39 127 523,06	38 700 029,36	98,91	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	30 004 627,00	29 973 339,01	99,90	
			- zadania własne	9 122 896,06	8 726 690,35	95,66	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne - dotacja (§ 2030)	2 573 600,00	2 570 355,82	99,87	
85202			Domy pomocy społecznej	1 083 600,00	1 060 246,93	97,84	
			- zadania własne				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 600,00	1 060 246,93	97,84	
			z tego				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 083 600,00	1 060 246,93	97,84	
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.114,45				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 746,00	4 884 219,60	98,94	
			- zadania zlecone - dotacja § 2010)	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38	
			- zadania własne	65 746,00	43 558,39	66,25	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 936 746,00	4 884 219,60	98,94	
			z tego				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	4 724 870,00	4 694 531,21	99,36	
			- zadania zlecone				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.933,82</u></i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 216,00	124 216,00	100,00	
			- zadania zlecone				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 011,00	20 344,94	96,83	
			- zadania własne	2 141,00	1 474,94	68,89	
			- zadania zlecone	18 870,00	18 870,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,00	3 281,88	96,70	
			- zadania własne	350,00	237,88	67,97	
			- zadania zlecone	3 044,00	3 044,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 845,80	88,16	
			- zadania własne (umowy)				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 134,00	8 130,55	44,84	
			- 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	16 403,00	15 802,29	96,34	
			- opłaty pocztowe, montaż rolet, obsługa kart technicznych, konsultacje				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>708,69</u></i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 392,00	10 066,93	81,24	
			- wynajem pomieszczeń				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>839,48</u></i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	
			- szkolenia pracowników				
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.				
	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	80 100,00	78 994,05	98,62	
			w tym:				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	19 200,00	18 685,80	97,32	
			- zadania własne - dotacja (§ 2030)	48 400,00	48 246,61	99,68	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	80 100,00	78 994,05	98,62	
			z tego:				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 100,00	78 994,05	98,62
			- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
			a) realizacja OPS -	60 900,00	60 308,25	99,03
			w tym: dotacja - zadania własne § 2030)	48 400,00	48 246,61	99,68
			b) realizacja Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych	19 200,00	18 685,80	97,32
			w tym: dotacja - zadania zlecone § 2010)	19 200,00	18 685,80	97,32
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.686,60			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 050,00	1 881 080,41	98,74
			w tym :			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 050,00	1 881 080,41	98,74
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	1 886 690,13	1 863 384,39	98,76
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			zadania własne	1 886 690,13	1 863 384,39	98,76
			w tym: dotacja (§ 2030)	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
	3119		Świadczenia społeczne	18 359,87	17 696,02	96,38
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	501 470,00	465 866,16	92,90
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	501 470,00	465 866,16	92,90
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	497 800,00	464 466,16	93,30
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	1 400,00	41,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	721 000,00	716 136,54	99,33
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	576 000,00	572 909,21	99,46
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	721 000,00	716 136,54	99,33
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	721 000,00	716 136,54	99,33
			- wypłata zasiłków stałych			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	576 000,00	572 909,21	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 197 969,06	2 088 848,25	95,04
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	385 200,00	385 200,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 969,06	2 088 848,25	95,04
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	6 555,41	78,04

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 613,00	1 205 947,69	97,68
			Planowane zatrudnienie 29,50 etatu (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatu (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.487,61			
			Średnia płaca wykonana - 3.406,64			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36.419,12</u></i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 386,54	41 386,54	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,05	2 191,05	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 257,00	88 371,28	96,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>94.937,49</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 672,00	187 509,40	86,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29.739,58</u></i>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,10	6 510,10	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,65	344,65	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 903,00	26 105,88	77,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.534,81</u></i>			
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,98	1 013,98	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,68	53,68	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	32 818,00	32 818,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 850,00	95,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	265,66	265,66	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14,06	14,06	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"				
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 400,00	44 125,00	99,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.860,00</u></i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		73 450,00	72 076,09	98,13
			- paliwo	12 775,81			
			- środki czystości	10 067,55			
			- komputery,kserkokopiarka,laptop	12 316,02			
			- tonery ,tusze	9 227,69			
			- części do samochodu	3 074,27			
			- artykuły biurowe	9 116,75			
			- zakup materiałów i wyposażenia	10 175,25			
			- prasa	<u>5 322,75</u>			
				72 076,09			
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		474,86	474,86	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"				
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		25,14	25,14	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"				
			4270 Zakup usług remontowych		3 000,00	848,70	28,29
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			4280 Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	2 181,00	80,78
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych		112 440,00	101 739,63	90,48
			- usługi pocztowe	44 579,96			
			(opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)				
			- prowizje bankowe	2 284,00			
			- czesne	14 782,00			
			- usługi prawne	14 760,00			
			- usługi informatyczne	7 793,28			
			- pozostałe usługi	<u>17 540,39</u>			
				101 739,63			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.622,75</u></i>				
			4307 Zakup usług pozostałych		98 976,40	93 602,42	94,57
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"				
			4309 Zakup usług pozostałych		5 239,94	4 955,43	94,57
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 800,00	3 353,75	69,87
			- dostęp do sieci internet				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720,00	544,41	75,61

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	6 498,44	60,17
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 698,00	142 698,00	100,00
			- wynajem pomieszczeń			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 802,00	8 967,90	53,37
			- delegacje pracowników			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 820,10	60,25
			- szkolenia pracowników			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 511,00	1 281 589,85	195,64
			z tego:			
			- zadania zlecone- dotacja (§ 2010)	41 560,00	41 125,00	98,95
			- zadania własne	1 282 951,00	1 240 464,85	96,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 511,00	1 281 589,85	96,76
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 500,00	17 362,94	99,22
			zadania własne			
			- wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 026,00	946 715,20	98,72
			z tego:			
			zadania zlecone	35 167,00	34 799,00	98,95
			zadania własne	923 859,00	911 916,20	98,71
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 31,00 etatów (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 31,00 etatów (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.578,03			
			Średnia płaca wykonana - 2.544,94			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.301,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 658,00	67 569,05	99,87
			zadania własne			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.467,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 320,00	150 897,42	89,12
			z tego:			
			zadania zlecone	5 531,00	5 474,00	98,97
			zadania własne	163 789,00	145 423,42	88,79
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.406,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 373,00	23 070,70	87,48
			z tego			
			zadania zlecone	862,00	852,00	98,84
			zadania własne	25 511,00	22 218,70	87,09

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.154,56				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	34 459,00	34 459,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	4 455,00	3 737,78	83,90	
			- drobne wyposażenie	1 818,68			
			- artykuły biurowe	865,40			
			- środki czystości	<u>1 053,70</u>			
				3 737,78			
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	2 920,00	2 506,00	85,82	
			- okresowe badania pracowników				
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	29 380,00	28 129,37	95,74	
			- czesne	2 835,00			
			- usługi transportowe	24 780,00			
			- pozostałe usługi:	<u>514,37</u>			
				28 129,37			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	2 595,99	83,20	
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	5 300,00	1 546,40	29,18	
			- delegacje pracowników				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100,50				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	5 000,00	3 000,00	60,00	
			- szkolenia pracowników				
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.				
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 245 867,00	25 230 439,96	99,94	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00	
			- zadania własne	182 400,00	166 972,96	91,54	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	25 245 867,00	25 230 439,96	99,94	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3110	Świadczenia społeczne	25 068 467,00	25 068 467,00	100,00	
			- pomoc finansowa dla mieszkańców miasta i gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	
			- zasiłki celowe dla powodźian	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00	
			zadania zlecone - dotacja				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	34 350,00	82,37	
			- umowy zlecenia - weryfikacja merytoryczna faktur				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 864,71	85,35
			- pomoc powodzianom - zakup mebli	2 200,00	2 200,00	100,00
			- pomoc powodzianom - zakup sprzętu gospodarstwa domowego (zakup garnków)	3 500,00	2 664,71	76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 758,25	94,43
			- dopłata do czynszów mieszkań wynajmowanych od innych właścicieli - mieszkania podnajmowane dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi	80 000,00	79 819,32	99,77
			- opłata za media rodzin zakwaterowanych po powodzi w Hotelu Górnik przy ul.Pocztowej 30, w budynkach na byłym przejściu granicznym Bogatynia-Frydlant i byłej strażnicy w Porajowie	50 000,00	42 938,93	85,88
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
85295			Pozostała działalność	1 131 210,00	1 012 607,61	89,52
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	9 400,00	9 400,00	100,00
			- zadania własne	1 121 810,00	1 003 207,61	89,43
			w tym: dotacja (§ 2030)	504 000,00	504 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 210,00	1 012 607,61	89,52
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	142 294,24	74,34
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	57 000,00	30 159,24	52,91
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	125 000,00	102 735,00	82,19
			w tym: dotacja (§ 2030)	60 000,00	60 000,00	100,00
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny	9 400,00	9 400,00	100,00
			- zadania zlecone			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 906,00	80,72
			- umowy - sprzętanie punktu wydawania posiłków- Bogatynia 3			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 94,00			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 150,00	101 150,00	92,67
			- doposażenia punktów wydawania posiłków	108 000,00	100 000,00	92,59
			w tym dotacja § 2030	60 000,00	60 000,00	100,00
			- organizacja Dnia Dziecka dla dzieci korzystających z opieki społecznej	1 150,00	1 150,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 060,00	1 058,88	99,89
			- opłata za media w lokalu użyczonym - punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3			
		4300	Zakup usług pozostałych	826 000,00	765 198,49	92,64
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	95 000,00	91 341,41	96,15
			- dożywianie dzieci w szkołach i " Posiłek dla potrzebujących" - przygotowanie posiłków	662 400,00	621 558,80	93,83
			w tym: dotacja (§ 2030)	372 400,00	372 400,00	100,00
			- dowożenie posiłków	28 600,00	28 142,21	98,40

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			w tym: dotacja (§ 2030)	11 600,00	11 600,00	100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	24 156,07	60,39
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>77,68</u>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 597,00	186 355,09	77,13
85305			Żłobki	215 727,00	176 437,56	81,79
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>215 727,00</u>	<u>176 437,56</u>	<u>81,79</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	715,00	99,31
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 734,00	105 994,31	82,98
			Planowane zatrudnienie - 4,25 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,08 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.504,59			
			Średnia płaca wykonana - 2.164,92			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.640,45</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 617,72	85,32
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.456,44</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 957,00	16 265,15	74,08
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.784,22</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	1 756,42	52,01
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>312,88</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 891,00	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	6 752,00	6 416,09	95,03
			- zabawki			
			- środki czystości	164,92		
			- publikacje i prasa	199,50		
			- materiały biurowe	503,82		
			- materiały budowlane	2 403,63		
			- środki do utrzymania akwarium	51,39		
			- papier do drukarek i kserokopiarki	60,02		
			- zakup art.gospodarswa domowego	118,50		
			- wyposażenie	609,53		
			- artykuły medyczne	377,33		
			- pozostałe wydatki	<u>1 927,45</u>		
				6 416,09		

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		20 160,00	12 070,00	59,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 556,00	1 553,61	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie		380,00	229,00	60,26
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 329,26	96,21
			- prowizje bankowe	2 980,00			
			- opłaty pocztowe	25,00			
			- usługi prawne	184,50			
			- usługi transportowe	10,00			
			- usługi informatyczne	1 033,20			
			- pozostałe usługi	<u>96,56</u>			
				4 329,26			
			Liczba miejsc w Żłobku w tym:	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		25 870,00	9 917,53	38,34
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		25 870,00	9 917,53	38,34
			z tego:				
			wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		5 000,00	3 526,00	70,52
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 374,00				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism i publikacji		5 500,00	2 747,22	49,95
		4260	Zakup energii - energia elektryczna		4 752,00	2 668,31	56,15
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 432,58				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci Internet		2 645,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej		2 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń		5 973,00	976,00	16,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 001 685,00	1 834 752,02	91,66
			w tym: dotacja (§ 2030)		165 538,00	164 511,19	99,38

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
85401			Świetlice szkolne	954 659,00	943 998,06	98,88	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	954 659,00	943 998,06	98,88	
			z tego:				
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 620,00	18 555,85	99,66	
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikająca z przepisów BHP				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>318,38</u></i>				
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 004,00	629 692,68	99,32	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 16,73 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 18,46 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.158,02 Średnia płaca wykonana - 2.842,60				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.326,35</u></i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 885,00	39 829,95	92,88	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44.979,77</u></i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	97 853,00	97 004,58	99,13	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.049,31</u></i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 072,00	12 712,62	97,25	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.888,30</u></i>				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 416,00	45 416,00	100,00	
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	71 523,00	71 504,94	99,97	
			- artykuły biurowe	5 996,74			
			- papier do drukarek i kserokopiarek	731,19			
			- akcesoria komputerowe	2 463,45			
			- publikacje i prasa	400,00			
			- środki czystości	2 337,48			
			- olej opałowy	52 800,00			
			- pozostałe wydatki	<u>6 776,08</u>			
				71 504,94			
4240			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 589,00	10 584,44	99,96	
			- zakup książek	1 556,00			
			- zakup pomocy naukowych	6 404,29			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>2 624,15</u>			
				10 584,44			
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00	
			- woda	2 000,00			
			- energia elektryczna	<u>8 000,00</u>			
				10 000,00			
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	5 447,00	5 447,00	100,00
			- przeglądy techniczne	1 000,00		
			- usługi komunalne	3 200,00		
			- pozostałe usługi	1 247,00		
				5 447,00		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
			- szkolenia pracowników			
<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	1 139,83	1 139,77
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	129	1 859,66	1 859,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	1 019,08	1 016,95
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	41	2 182,02	2 181,99
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	140	346,40	344,86
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	126	506,50	506,48
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	504,06	462,59
<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	29,29	29,29
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	129	63,29	63,29
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	50,00	49,82
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	41	221,68	221,65
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	140	47,82	47,82
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	126	0,00	0,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	446,00	436,02
85415			Pomoc materialna dla uczniów	427 966,00	272 430,19	63,66
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (2030)	165 538,00	164 511,19	99,38
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	427 966,00	272 430,19	63,66
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3240			Stypendia dla uczniów	392 869,00	241 770,00	61,54
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)			
			w tym: dotacja (§ 2030)	136 543,00	136 543,00	100,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	28 995,00	27 968,19	96,46
			- zakup podręczników: Wyprawki szkolne			
			dotacja (§ 2030)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	1 692,00	41,25
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	62,50

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	619 060,00	618 323,77	99,88	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	619 060,00	618 323,77	99,88	
			z tego:				
		4300	Zakup usług ,pozostałych	619 060,00	618 323,77	99,88	
			- przedsięwzięcie -Powodzenie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - noclegi i wyżywienie	286 000,00	286 000,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzenie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - transport	132 000,00	132 000,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzenie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - opieka wychowawcza i medyczna	35 200,00	35 200,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzenie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - realizacja programu profilaktycznego , edukacja ekologiczna i programy zdrowotne	162 360,00	162 360,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzenie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - zarządzanie przedsięwzięciem	3 500,00	2 763,77	78,96	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 366 979,22	22 694 438,20	82,93	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 000,00	481 460,27	66,78	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	709 000,00	481 460,27	67,91	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	481 460,27	67,91	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	28 000,00	27 727,84	99,03	
			- wykonanie ewidencji cieków wodnych i rowów na terenie miasta i gminy	65 000,00	0,00	0,00	
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	300 000,00	197 799,87	65,93	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	200 000,00	143 777,56	71,89	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy	116 000,00	112 155,00	96,69	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.002,22</i>				
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	12 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	482 745,00	357 494,51	74,05	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	418 745,00	357 382,91	85,35	
			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	15 416,00	15 416,00	100,00	
			- wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	403 329,00	341 966,91	84,79	
			- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów	20 000,00	10 466,01	52,33	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			wycofanych z eksploatacji			
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej	13 329,00	13 329,00	100,00
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	200 000,00	196 920,98	98,46
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet"	160 000,00	112 996,92	70,62
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	8 254,00	82,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.050,70</i>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	111,60	0,17
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	64 000,00	111,60	0,17
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 510 000,00	2 439 712,03	97,20
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 000,00	2 439 712,03	97,20
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	2 439 712,03	97,20
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	2 440 000,00	2 386 868,67	97,82
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce (szalety przenośne TOI TOI)	12 500,00	8 135,73	65,09
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	26 500,00	16 219,82	61,21
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	25 000,00	24 245,07	96,98
			- opłata za ścieki w obiektach gminnych (obiekty przejęte przez gminę)	6 000,00	4 242,74	70,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 853.837,72</i>			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 000,00	1 255 640,38	95,49
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 000,00	1 255 640,38	95,49
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 255 640,38	95,49
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 160 000,00	1 148 603,09	99,02
			- nasadzenia drzew i krzewów	15 000,00	0,00	0,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	140 000,00	107 037,29	76,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 210.070,43</i>			
90013			Schroniska dla zwierząt	79 347,00	79 178,00	99,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	79 347,00	79 178,00	99,79
			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	79 347,00	79 178,00	99,79
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 901,00	1 668 856,16	79,70

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 901,00	1 402 418,16	90,78
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	1 151 000,00	1 108 194,76	96,28
			- oświetlenie ulic	1 100 000,00	1 091 155,77	99,20
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	17 038,99	33,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>52.212,62</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	293 901,00	210 999,03	71,79
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	210 000,00	201 788,03	96,09
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	9 211,00	61,41
			- <u>remont</u> sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego, Pocztowa, Armii Czerwonej w Bogatyni	11 000,00	0,00	0,00
			- <u>remont</u> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	11 776,00	0,00	0,00
			- <u>remont</u> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: 1-go Maja Kościuszki, Białogórskiej w Bogatyni	46 125,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.741,33</u></i>			
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 224,37	83,22
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	65 000,00	64 565,13	99,33
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00	18 659,24	53,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.955,50</u></i>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	549 000,00	266 438,00	48,53
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	266 438,00	48,53
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 680 868,50	8 360 324,55	96,31
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	60 800,00	58 368,00	96,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	60 800,00	58 368,00	96,00
			- wykonanie prac rozbiórkowych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków komunalnych			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	8 620 068,50	8 301 956,55	96,31
			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	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 553,50	1 535 824,55	83,44
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	379 515,00	366 132,00	96,47
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
90095			Pozostała działalność	11 484 117,72	8 051 772,30	70,11	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 062 804,00	6 801 820,07	96,30	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	
2960			Przelewy redystrybucyjne - wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok	6 373 463,00	6 373 463,00	100,00	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)	29 577,00	8 997,79	30,42	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.051,11</i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)	4 337,00	603,95	13,93	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 247,82</i>				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisko w Bogatyni i Sieniawce- - umowa zlecenie: nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II	94 000,00 79 000,00 15 000,00	81 877,43 73 477,43 8 400,00	87,10 93,01 56,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.646,09</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie - zakup stacji "Psi pakiet"	11 500,00 8 500,00 3 000,00	6 632,71 3 632,74 2 999,97	57,68 42,74 100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 87,90</i>				
4260			Zakup energii - opłata za energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni - opłata za wodę i energię elektryczną w punkcie przechowywania zwierząt	42 000,00 32 000,00 10 000,00	32 403,92 27 179,79 5 224,13	77,15 84,94 52,24	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.987,85</i>				
4270			Zakup usług remontowych - remont targowisk w Sieniawce i Bogatyni - remont fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni	44 000,00 8 000,00 36 000,00	4 013,47 4 013,47 0,00	9,12 50,17 0,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	428 027,00	280 387,58	65,51	
			- opłata za przyłączenia energetyczne	65 537,00	60 378,30	92,13	
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	2 327,45	51,72	
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	65 990,00	64 464,97	97,69	
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy (mostowe, schodowe itp....)	50 000,00	4 024,93	8,05	
			- bieżące remonty mostów i kładek				
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	63 000,00	35 981,13	57,11	
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	22 000,00	91,67	
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	25 000,00	22 355,00	89,42	
			- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	15 473,00	77,37	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	36 285,80	90,71	
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	20 000,00	0,00	0,00	
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	30 000,00	17 097,00	56,99	
			- projekt " Ożywić ekosystem" - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.005,00</i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	563,22	29,64	
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sienawce)				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 877,00	13,08	
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
			2) WYDATKI MAJATKOWE	4 421 313,72	1 249 952,23	28,27	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 113,72	424 331,26	82,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 645,00	569 889,55	31,41	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 555,00	244 238,42	12,02	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	11 493,00	19,16	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 671 455,00	6 218 521,64	93,21	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 441,00	134 050,95	99,71	
			z tego:				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	134 441,00	134 050,95	99,71	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 918,00	86 698,18	99,75	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 373,00	47 352,77	99,96	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	46 642,00	46 621,77	99,96	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- organizacja imprezy " Dni Porajowa" przez współdziałanie Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	731,00	731,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>	150,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 378 710,00	4 187 796,10	95,64	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 008 912,00	1 974 387,57	98,28	
			<i>z tego:</i> - dotacje i subwencje				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00	
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa - opiekunowie świetlic - umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	13 120,00 8 000,00 5 120,00	10 981,54 5 908,03 5 073,51	83,70 73,85 99,09	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.443,08</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy - umowa - opiekunowie świetlic - umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	1 935,00 1 165,00 770,00	840,35 316,05 524,30	43,43 27,13 68,09	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - opiekunowie świetlicy w Jasnej Górze i Opolnie Zdroju - umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku - umowa z opiekunem i palaczem w świetlicy wiejskiej w Posadzie - umowa z opiekunem świetlicy w Kopaczowie	78 150,00 29 250,00 31 200,00 13 200,00 4 500,00	76 190,74 29 245,38 30 751,36 12 483,83 3 710,17	97,49 99,98 98,56 94,57 82,45	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.541,44</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do siedzib rad sołeckich i rad osiedlowych - zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku - zakup opału do świetlicy wiejskiej w Posadzie	147 440,00 114 440,00 25 000,00 8 000,00	138 705,41 105 713,12 24 992,29 8 000,00	94,08 92,37 99,97 100,00	
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich oraz siedzibach Rad Osiedlowych	52 000,00	40 473,00	77,83	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.013,60</i>				
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich - remont świetlicy wiejskiej w Kopaczowie - remont wiejszcza do świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	155 000,00 40 000,00 55 000,00 15 000,00	147 214,63 32 214,63 55 000,00 15 000,00	94,98 80,54 100,00 100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			- remont pomieszczeń w budynku położonym w Kopaczkowie przy ul.Główniej z przeznaczeniem na centrum aktywizacji dzieci i młodzieży (współwłasność gminy)	45 000,00	45 000,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 84,67</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 827,00	40 541,90	96,93
			- konserwacja monitoringu w Multifunkcyjnym Centrum Trójstoku	3 867,00	3 867,00	100,00
			- montaż zabezpieczeń alarmowych oraz systemu monitorowania oraz montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Kopaczkowie	18 897,00	18 897,00	100,00
			- zakup i montaż anteny satelitarnej wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Kopaczkowie	1 423,00	1 423,00	100,00
			- zakup usług różnych związanych z działalnością rad osiedlowych i rad sołeckich	8 892,00	7 607,36	85,55
			- usługi transportowe	8 748,00	8 747,54	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	100,00
			- opłata za dostęp do sieci internetu : Sołectwo Kopaczów i Posada			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369 798,00	2 213 408,53	93,40
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 100,00	1 861 488,38	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,00	924,80	45,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	163,20	45,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298,00	350 832,15	69,85
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
		92116	Biblioteki	1 319 854,00	1 319 854,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 854,00	1 319 854,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 354,00	1 319 354,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
		92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	400 000,00	397 975,00	99,49
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	397 975,00	99,49
			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	400 000,00	397 975,00	99,49
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 150,00	61 550,00	37,78

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	160 950,00	60 800,00	37,78
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 950,00	60 800,00	37,78
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi (inwentaryzacja substancji zabytkowej)	50 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej zabezpieczenia domów przysiępowych uszkodzonych podczas powodzi	150,00	0,00	0,00
			- zabezpieczenie niezamieszkałych budynków zniszczonych podczas powodzi wpisanych do rejestru zabytków-domy przysiępowe	60 800,00	60 800,00	100,00
			- opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania wybranego zespołu domów przysiępowych w Bogatyni (wpisanych do rejestru zabytków)	50 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	149 200,00	750,00	0,50
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	750,00	0,50
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
		92195	Pozostała działalność	128 300,00	117 295,59	91,42
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	128 300,00	117 295,59	91,42
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy			
			- <u>wydatki bieżące bezosobowe</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 700,00	75,81
			- umowy			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>450,00</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	13 980,00	62,69
			- wydatki związane z organizacją (współfinansowanie) imprez kulturalnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	91 615,59	98,72
			- wydatki związane z organizacją (współfinansowanie) imprez kulturalnych			
		926	Kultura fizyczna i sport	12 045 825,55	5 344 997,22	44,37
		92601	Obiekty sportowe	4 073 037,63	3 945 189,31	96,86
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 644,74	2 120 951,81	98,03
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 004,00	5 847,96	97,40
			- odzież robocza	178,78		
			- środki higieny osobistej	2 788,82		
			- napoje chłodzące	2 880,36		
				5 847,96		
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 217,00	1 034 956,50	99,78
			Planowane zatrudnienie 26,00 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 26,00 etaty (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.324,42			
			Średnia płaca wykonana - 3.317,17			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>24.030,34</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 609,00	72 421,08	98,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>81.176,05</u></i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 205,00	166 114,08	98,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>24.673,54</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	25 862,00	25 428,68	98,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.928,61</u></i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	28 442,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 340,00	95 333,60	90,50
			- umowa zlecenie			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 868,74	150 662,70	99,21
			- środki czystości	4 805,58		
			- zakup oleju opałowego	54 815,32		
			- zakup paliwa do samochodu	10 704,19		
			- zakup paliwa do kosiarek	2 709,28		
			- artykuły biurowe	2 689,17		
			- zakup gabloty ogłoszeniowej	3 013,50		
			- zakup opon	3 096,00		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	22 963,84		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	5 284,56		
			- uzupełnienie wyposażenia	18 287,03		
			- artykuły gospodarstwa domowego	595,00		
			- zobowiązania za 2010 rok	640,40		
			- pozostałe wydatki	<u>21 058,83</u>		
				150 662,70		
			4260 Zakup energii	109 897,00	101 324,69	92,20
			- energia elektryczna	51 025,42		
			- energia cieplna	29 570,02		
			- woda	11 504,39		
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>9 224,86</u>		
				101 324,69		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.946,39</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	205 141,00	198 886,06	96,95
			- bieżące remonty i konserwacje	25 141,00	19 339,95	76,93
			- remont budynku biurowo-socjalnego w OSiR	60 000,00	59 999,38	100,00
			- remont budynku hali sportowej przy ul.Sportowej w Bogatyni	120 000,00	119 546,73	99,62
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	828,00	49,88
			- badania okresowe pracowników			
			4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	0,00	0,00
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
			4300 Zakup usług pozostałych	220 365,00	218 155,75	99,00
			- opłata RTV	539,00		
			- opłata za abonament	2 094,12		
			- prowizje bankowe	2 400,00		
			- opłaty za przeglądy samochodu	3 342,66		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- czesne	14 680,00				
			- opłata ZAIKS	1 425,60				
			- archiwizacja	1 236,00				
			- opłaty pocztowe	1 133,64				
			- wykonanie pieczętek	68,00				
			- usługi transportowe	2 783,38				
			- usługi ochroniarskie	116 854,96				
			- usługi pralnicze	5 381,25				
			- usługi komunalne: ścieki, dzirżawa pojemników	17 855,47				
			- usługi kominiarskie	1 537,50				
			- usługi informatyczne	6 051,60				
			- porady prawne	7 822,80				
			- zobowiązania za 2010 rok	14 128,48				
			- pozostałe usługi	18 821,29				
				218 155,75				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.849,59</i>					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00	858,54	40,88	
			- dostęp do sieci internet					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 300,00	5 722,21	90,83	
			- usługi telefonii komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 300,00	7 462,31	89,91	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	818,10	62,93	
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 234,00	6 095,23	97,77	
			- delegacje zagraniczne					
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	14,00	1,40	
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR					
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	33,87	16,94	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82,80</i>					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	156,45	15,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 390,00	99,29	
			- szkolenia pracowników					
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		1 909 392,89	1 824 237,50	95,54	
			z tego:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 892 133,89	1 806 980,60	95,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 259,00	17 256,90	99,99	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 345 987,92	1 302 879,21	96,79	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez:					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	509 987,92	509 490,89	99,90	
			- Wydział Kultury i Sportu (sport masowy)	823 500,00	782 088,72	94,97	
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	12 500,00	11 299,60	90,40	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 287,92	1 299 189,21	96,79	
			z tego;				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis stanowi załącznik Nr 11.	668 000,00	667 762,18	99,96	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy OSiR	21 739,00	21 739,00	100,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy urząd - sport masowy OSiR	28 582,00 23 000,00 5 582,00	27 581,11 22 000,00 5 581,11	96,50 95,65 99,98	
3250			Stypendia różne - sport masowy urząd	53 000,00	31 860,00	60,11	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń) Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>790,38</u>	6 576,00	6 479,16	98,53	
4120			Składki na Fundusz Pracy - sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)	936,00	927,22	99,06	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (sport masowy - OSiR) - umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	151 673,00 147 673,00 4 000,00	147 351,71 147 351,71 0,00	97,15 99,78 0,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 8. - sport masowy OSiR - sport masowy urząd	161 491,00 9 700,00 131 791,00 20 000,00	153 980,62 8 499,60 131 772,64 13 708,38	95,35 87,62 99,99 68,54	
4260			Zakup energii - sport masowy urząd	15 000,00	12 254,29	81,70	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.045,54</u>				
4270			Zakup usług remontowych - sport masowy OSiR	443,00	442,80	99,95	
4300			Zakup usług pozostałych - sport masowy urząd - sport masowy OSiR - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 8. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.491,68</u>	226 636,92 40 000,00 183 836,92 2 800,00	221 100,79 34 503,87 183 796,92 2 800,00	97,56 86,26 99,98 100,00	

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	8 211,00	7 710,33	93,90	
			- sport masowy OSiR	7 711,00	7 710,33	99,99	
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00	
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>99,73</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 857,00	98,57	
			<u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 857,00</u>	<u>98,57</u>	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 857,00	98,57	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
		92695	Pozostała działalność	6 616 800,00	87 071,70	1,32	
			<u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>6 616 800,00</u>	<u>87 071,70</u>	<u>1,32</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 800,00	87 071,70	1,32	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
			OGÓŁEM WYDATKI:	249 229 724,16	218 788 892,82	87,79	
			z tego :				
			- zadania zlecone - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	30 408 314,17	30 369 326,67	99,87	
			- zadania własne	218 821 409,99	188 419 566,15	86,11	
			w tym:				
			dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)	2 822 592,00	2 818 321,01	99,85	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska