

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2013 r

część opisowa

- zadania własne i zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 814,03	102 460,79	95,03
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	97 814,03	95 896,11	98,04
			- zadania własne	10 000,00	6 564,68	65,65
01030			Izby rolnicze	10 000,00	6 564,68	65,65
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 564,68</u>	<u>65,65</u>
			<i>z tego:</i>			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 564,68	65,65
			- 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 późn.zmianami)			
01095			Pozostała działalność	97 814,03	95 896,11	98,04
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	97 814,03	95 896,11	98,04
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>97 814,03</u>	<u>95 896,11</u>	<u>98,04</u>
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,92	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	95 896,11	95 896,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 266 800,00	1 829 538,38	34,74
40001			Dostarczanie ciepła	2 309 800,00	16 979,55	0,74
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>22 500,00</u>	<u>167,00</u>	<u>0,74</u>
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4260 Zakup energii	2 500,00	167,00	6,68
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej)			
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 287 300,00</u>	<u>16 812,55</u>	<u>0,74</u>
			<i>z tego:</i>			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 300,00	16 812,55	0,74
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie **621.703,50**

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
40002			Dostarczanie wody	2 957 000,00	1 812 558,83	61,30
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000,00	875 558,97	43,34
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	2 020 000,00	875 558,97	43,34
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00	875 558,97	43,78
			- badania jakości wody	20 000,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	937 000,00	936 999,86	100,00
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	800 000,00	800 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	137 000,00	136 999,86	100,00
600			Transport i łączność	17 497 163,64	7 090 552,93	40,52
60004			Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	158 167,27	43,94
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	158 167,27	43,94
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	360 000,00	158 167,27	43,94
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	75 000,00	28 874,12	38,50
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	285 000,00	129 293,15	45,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.982,40</i>			
60016			Drogi publiczne gminne	3 506 588,64	1 031 468,06	29,42
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 506 588,64	1 031 468,06	29,42
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	3 506 588,64	1 031 468,06	29,42
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 430 588,64	1 031 468,06	30,07
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	66 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 113.000,48</i>			
60017			Drogi wewnętrzne	68 855,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 855,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	68 855,00	0,00	0,00
			- <u>remont</u> zniszczonej drogi gminnej po obfitych opadach deszczu			

				<i>Plan po</i>		
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			w rejonie budynku Nr 87 w Lutogniewicach			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 482 720,00	5 892 602,29	43,70
			<u>1. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>13 482 720,00</u>	<u>5 892 602,29</u>	<u>43,70</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690 000,00	3 660 724,34	47,60
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>993.826,27</u></i>			
	6507		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 500,00	949 403,00	24,02
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 220,00	1 282 474,95	69,69
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	8 315,31	10,53
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>79 000,00</u>	<u>8 315,31</u>	<u>10,53</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4260		Zakup energii	25 000,00	2 038,15	8,15
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta			
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 277,16	18,46
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	9 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	25 000,00	6 277,16	25,11
630			Turystyka	45 800,00	21 666,66	47,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 800,00	21 666,66	47,31
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45 800,00</u>	<u>21 666,66</u>	<u>47,31</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 236,00	58,18
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>164,00</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 375,66	34,02
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów itp...	13 200,00	5 375,66	40,72
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 600,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>243,39</u></i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 800,00	11 055,00	53,15
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.000,00</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 149 835,00	6 550 854,05	40,56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 566 000,00</u>	<u>1 667 318,96</u>	<u>46,76</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	3 566 000,00	1 667 318,96	46,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 243,00	146 760,66	69,47
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>186 243,00</u>	<u>134 759,43</u>	<u>72,36</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <u>składki członkowskie</u> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (rozbiórka komina przemysłowego w Dłużynie Górnej)	743,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.231,46</i>	102 000,00	94 417,42	92,57
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	26 000,00	24 746,83	95,18
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	23 000,00	15 595,18	67,81
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych	26 000,00	0,00	0,00
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>25 000,00</u>	<u>12 001,23</u>	<u>48,00</u>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	25 000,00	12 001,23	48,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	100 000,00	31 907,45	31,91
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>31 907,45</u>	<u>31,91</u>
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące rzeczowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 907,45	39,88
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.381,49</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
			- kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni			
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 500,00	62 160,87	11,09
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>560 500,00</u>	<u>62 160,87</u>	<u>11,09</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące rzeczowe			
		4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	55 410,87	10,13
			- remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	6 750,00	50,00
			- najem nieruchomości zabudowanej przy ul.Pocztowej 30 w Bogatyni na potrzeby zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku			
70095			Pozostała działalność	11 712 092,00	4 642 706,11	39,64
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 230 561,00</u>	<u>3 079 290,21</u>	<u>58,87</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 933,53	32,89
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 257,25</i>			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	176,40	8,82
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	17 473,97	24,96
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 377,70</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	903,31	7,92
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 400,00	903,31	64,52
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 560 933,64	1 310 794,29	83,98
			- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	1 500 000,00	1 282 467,44	85,50
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna)	3 000,00	400,44	13,35
			- opłata za media i ogrzewanie budynków komunalnych do czasu wyłonienia nowego wykonawcy - dotyczy zadania " Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)	57 933,64	27 926,41	48,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 213 304,00	1 119 355,34	50,57
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	663 304,00	125 325,67	18,89

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
			- remonty budynków 100% własność gminy	1 500 000,00	994 029,67	66,27	
			- remont: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.198,58</u></i>				
			4300 Zakup usług pozostałych	1 270 929,36	594 812,22	46,80	
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	30 000,00	3 628,50	12,10	
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	940 388,00	483 206,93	51,38	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00	0,00	0,00	
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	34 366,00	20 239,01	58,89	
			- rozbiórki budynków komunalnych nienadających się do użytku	65 000,00	0,00	0,00	
			- rozbiórki budynków komunalnych - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona budynków do czasu wyłonienia nowego wykonawcy - dotyczy zadania " Budowa budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)	89 175,36	87 737,78	98,39	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	
			- wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu naprawczego budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 22A w Bogatyni				
			4430 Różne opłaty i skłódki	9 360,00	0,00	0,00	
			- ubezpieczenie budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)				
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym				
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 730,00	24 726,88	57,87	
			- kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej				
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 904,00	6 114,27	29,25	
			- koszty postępowania procesowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE	6 481 531,00	1 563 415,90	24,12	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 531,00	1 563 415,90	24,12	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710			Działalność usługowa	709 900,00	133 524,41	18,81	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	579 900,00	129 212,00	22,28	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	579 900,00	129 212,00	22,28	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 228,00	21,14	
			(umowa zlecenie)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>70,50</u></i>				

				<i>Plan po</i>		
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	559 900,00	124 984,00	22,32
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpienie	100 000,00	4 797,00	4,80
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	31 365,00	47,52
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska KWB " TURÓW" oraz części obrębu Rybarzowice, Opolno Zdrój	37 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków	35 020,00	20 188,00	57,65
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Bogatynia	35 020,00	12 792,00	36,53
			- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bogatynia	50 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrakowej w obrębie wsi Lutogniewice,Bratków,Krzewina,Działoszyn	66 000,00	12 792,00	19,38
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	24 600,00	47,31
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Zatonie , Trzciniec w gminie Bogatynia	36 900,00	18 450,00	50,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów	61 960,00	0,00	0,00
			- operaty szacunkowe dla ustalenia opłat adiacenckich i renty planistycznej	20 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000,00	4 312,41	3,32
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	4 312,41	3,32
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	2 258,31	2,82
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych	20 000,00	0,00	0,00
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	2 258,31	5,65
			- zakup map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 054,10	4,11
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne			
750			Administracja publiczna	19 703 526,00	10 652 702,90	54,06
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	118 325,00	59 162,50	50,00
			- zadania własne	19 585 201,00	10 593 540,40	54,09
75011			Urzędy wojewódzkie	118 325,00	59 162,50	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 325,00	59 162,50	50,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	49 450,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,00	8 500,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	1 212,00	50,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 300,00	399 009,44	51,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	700 900,00	331 623,89	47,31
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	487 800,00	238 270,11	48,85
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 777,46	46,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.251,16</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1 965,54	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	36 381,71	56,58
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.590,00</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	3 431,61	19,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 797,46	23,99
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	67 400,00	67 385,55	99,98
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	67 400,00	67 385,55	99,98
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 244 356,80	9 972 161,43	54,66
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 220 356,80	9 948 219,43	54,60
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 990,00	1 140,82	28,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	2 000,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950 000,00	5 152 245,64	51,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>234.158,97</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 986,00	750 499,45	84,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	17 000,00	16 170,00	95,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

				Plan po		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			niewymagalne ogółem w kwocie <u>830,00</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 000,00	988 828,14	60,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>108.496,33</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	262 676,00	112 078,51	42,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>15.645,10</u></i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 282,00	149 212,00	77,60
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	353 900,00	180 828,67	51,10
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.468,95</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 722,00	49 339,00	39,56
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	724 700,00	348 930,67	48,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>33.629,72</u></i>			
			4260 Zakup energii	290 000,00	142 560,95	49,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>729,49</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	182 738,00	52 178,73	28,55
			w tym:			
			- remont pomieszczeń urzędu-malowanie pomieszczeń biurowych i odnowienie parkietu	32 000,00	0,00	0,00
			- remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Daszyńskiego 1 - parter	12 738,00	10 000,00	78,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>184,50</u></i>			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 163,00	3 096,00	37,93
			4300 Zakup usług pozostałych	719 237,80	356 119,22	49,51
			w tym:			
			- przejazdy softysów	4 000,00	0,00	0,00
			- wpisy na hipotekę	3 046,00	17,00	0,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>11.494,07</u></i>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 000,00	20 919,17	42,69
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>60,27</u></i>			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110 000,00	29 972,43	27,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>36,90</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	24 469,97	30,59
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	87 000,00	49 422,85	56,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>486,00</u></i>			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	104,46	5,22
			4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	225 600,00	97 746,50	43,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.986,00</u></i>			
			4480 Podatek od nieruchomości	2 220 562,00	1 416 415,00	63,79
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	5 941,25	10,33
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000,00	23 942,00	99,76
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	24 000,00	23 942,00	99,76
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	53 957,53	35,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 000,00	53 957,53	35,73
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 296,59	45,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>343,80</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	117,60	11,76
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	17 913,47	43,69
			- promocja - umowy zlecenia:			
			w tym:			
			- promocja gminy Bogatynia w ramach przebudowy obiektów turystycznych w Hradek /n Nysą - realizacja w ramach środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013	7 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>502,93</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	103 300,00	33 629,87	32,56
			<u>promocja gminy:</u>			
			- multiinfo Bogatynia (SMS)	30 000,00	14 800,83	49,34
			- realizacja programu z cyklu " Nasza gmina"	17 000,00	11 357,93	66,81
			- zakup różnych usług	1 300,00	1 279,20	98,40
			- emisja sesji rady	20 000,00	5 699,91	28,50

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- modernizacja strony internetowej - www.bogatynia.pl	10 000,00	492,00	4,92
			- promocja gminy Bogatynia w ramach przebudowy obiektów turystycznych w Hradek /n Nysą - realizacja w ramach środków Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013	25 000,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	24 548,60	27,28
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	24 548,60	27,28
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	24 548,60	27,28
			- koszty postępowania sądowego związane z budową mostów na terenie miasta i gminy po powodzi			
75095			Pozostała działalność	331 544,20	143 863,40	43,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	331 544,20	143 863,40	43,39
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 201,00	18 000,00	52,63
			<u>składki członkowskie</u>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	64 387,14	49,91
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 738,00	12 238,62	20,15
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	57 000,00	9 917,59	17,40
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 738,00	2 321,03	62,09
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>805,00</u>			
		4430	Różne opłaty i składki	107 605,20	49 237,64	45,76
			- <u>składki członkowskie</u>			
			- Euroregion "NYSZA "	24 832,00	24 832,00	100,00
			- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	55 814,00	0,00	0,00
			- Związek Miast Polskich	4 940,00	4 939,44	99,99
			- Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 959,20	4 959,20	100,00
			- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	12 307,00	12 307,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 250,00	1 284,74	30,23
			z tego:			
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone	4 250,00	1 284,74	30,23
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	1 284,74	30,23

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 250,00	1 284,74	30,23
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 303,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 43,28			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 284,74	36,19
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 481,26			
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2013 roku (umowa zlecenie)			
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	400,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 193 028,00	1 012 003,07	46,15
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	2 192 028,00	1 012 003,07	46,17
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	30 000,00	85,71
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	30 000,00	85,71
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	351 662,00	148 211,33	42,15
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	345 462,00	142 011,33	41,11
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00	34 151,81	81,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	1 800,00	45,49
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 54,00			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 196,43	82,23

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	19,60	6,53
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 745,75	45,18
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>188,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	23 907,05	29,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.975,74</u></i>			
			4260 Zakup energii	36 400,00	31 603,66	86,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>222,68</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	3 966,44	4,67
			- remont strażnic OSP			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 105,00	92,54
			4300 Zakup usług pozostałych	22 900,00	7 192,18	31,41
			w tym:			
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	<i>1 300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>23,08</i>
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.755,32</u></i>			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	1 887,41	29,96
			4430 Różne opłaty i składki	26 700,00	13 436,00	50,32
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>6 200,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
75414			Obrona cywilna	48 150,00	23 027,39	47,82
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- zadania własne	<i>47 150,00</i>	<i>23 027,39</i>	<i>48,84</i>
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 930,00</u>	<u>5 807,39</u>	<u>18,78</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	2 556,63	42,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>77,62</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	3 119,76	16,44
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	131,00	2,18

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220,00	17 220,00	100,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	17 220,00	17 220,00	100,00
75416			Straż gminna (miejska)	1 350 000,00	733 165,48	54,31
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000,00	733 165,48	54,31
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 968,00	26 798,99	89,43
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 782,00	437 586,82	49,18
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>20.939,45</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 315,00	67 241,06	90,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 630,00	85 251,67	54,08
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.080,39</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 192,00	11 769,66	53,04
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.600,10</u>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 813,00	20 813,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 000,00	11 057,20	92,14
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>112,80</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 674,80	69,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 233,38	46,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	947,20	23,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	350,00	15,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 916,97	66,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 959,95	59,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 679,17	51,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 599,47	53,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 972,10	50,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 782,00	11,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	39,20	3,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	21 139,10	6,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	21 139,10	6,41
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	17 695,10	13,61

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
			- akcja przeciwpowodziowa na terenie gminy Bogatynia w związku z intensywnymi opadami deszczu i nawałnicami (01-04.06.2013 r.)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 182,20</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	3 444,00	1,72	
			- akcja przeciwpowodziowa na terenie gminy Bogatynia w związku z intensywnymi opadami deszczu i nawałnicami (01-04.06.2013 r.)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 192.802,85</i>				
75495			Pozostała działalność	78 216,00	56 459,77	72,18	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	70 836,00	56 459,77	79,70	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4260 Zakup energii	8 800,00	8 224,82	93,46	
			4300 Zakup usług pozostałych	50 036,00	48 234,95	96,40	
			<i>w tym:</i>				
			- koszty związane z koniecznością prowadzenia akcji usuwania zatorów z kry lodowej na rzecz Miedziance w dniu 30.01.2013r.	5 861,00	5 860,95	100,00	
			- koszty związane z koniecznością wykonania w dniu 30.03.2013r. naprawy uszkodzonego podczas próby kradzieży kabla energetycznego zasilającego budynek komunalny (zasilanie energetyczne budynku, zasilanie przepompowni wody i oświetlenia rejonu)	15 160,00	15 159,00	99,99	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 380,00	0,00	0,00	
			<i>z tego:</i>				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
757			Obsługa długu publicznego	4 602 819,00	1 241 714,49	26,98	
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 916 197,00	1 241 714,49	42,58	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 197,00	1 241 714,49	42,58	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	60,00	
			- prowizje bankowe				
			<i>- obsługa długu publicznego</i>				
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 816 197,00	1 181 714,49	41,96	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 686 622,00	0,00	0,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 686 622,00	0,00	0,00	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- obsługa długu publicznego</i>				
			8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 686 622,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	11 875 356,00	5 715 345,50	48,13
75818			Rezerwy ogólne i celowe	444 665,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	444 665,00	0,00	0,00
			z tego:			
4810			Rezerwy	444 665,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	94 327,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	110 534,00	0,00	0,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	6 764,00	0,00	0,00
			d) urlopy zdrowotne nauczycieli	195 699,00	0,00	0,00
			e) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	37 341,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 430 691,00	5 715 345,50	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 430 691,00	5 715 345,50	50,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 430 691,00	5 715 345,50	50,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	33 373 326,37	18 411 300,17	55,17
80101			Szkoły podstawowe	15 923 407,92	8 792 580,34	55,22
			w tym:			
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	23 447,92	17 745,77	75,68
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	30 000,00	4 110,29	13,70
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	19 500,00	19 500,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	15 923 407,92	8 792 580,34	55,22
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288 527,00	131 086,35	45,43
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.060,63</u>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 841 311,00	4 975 304,46	50,56
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>245.964,93</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 980,00	796 851,25	95,55
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 778,00	968 855,25	53,09
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>134.026,17</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	264 854,00	124 055,20	46,84
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.045,58</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 443,00	522 629,00	75,69
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 048,00	20 637,82	55,71
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>1.026,62</u>			
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	16 575,00	100,00
			- umowy: projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	100,00
			- umowy: projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455 748,00	321 802,16	70,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>1.667,07</u>			
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 803,90	66,76
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)			
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 286,13	20,54
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	824,16	20,60
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 760,00	9 253,52	19,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>33,06</u>			
			4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 842,92	10 869,03	84,63
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>1.614,96</u>			
			4260 Zakup energii	996 975,00	622 250,96	62,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>46.061,01</u>			
			4270 Zakup usług remontowych	31 320,00	5 414,88	17,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>300,12</u>			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	16 683,00	3 860,00	23,14
			4300 Zakup usług pozostałych	427 379,00	214 227,47	50,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>14.482,59</u>			
			4301 Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 967,84	92,28
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4308 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4309 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 740,00	3 305,60	37,82
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 560,00	1 178,10	33,09
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 447,00	13 653,45	43,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>227,66</u></i>			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	553,50	22,14
			4410 Podróże służbowe krajowe	25 837,00	11 156,11	43,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>165,00</u></i>			
			4411 Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 670,00	1 297,20	48,58
			4430 Różne opłaty i składki	900,00	401,00	44,56
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	3 451,00	21,17
			4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 576,00	297 719,81	52,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	567 576,00	297 719,81	52,45
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 331,00	9 101,22	44,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>508,76</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 575,00	171 095,75	50,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.258,57</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 736,00	26 150,44	97,81
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 657,00	34 559,28	52,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.310,80</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 402,00	4 662,63	49,59

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>714,14</u></i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 349,00	17 862,00	79,92
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 816,00	31 291,86	42,39
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 330,00	2 322,72	43,58
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	39,73	2,65
			4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	201,40	5,30
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	432,78	40,07
80104			Przedszkola	6 907 923,95	3 741 584,68	54,16
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 907 923,95	3 741 584,68	54,16
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 574,00	18 291,32	30,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>570,04</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 461,00	2 352 998,09	50,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>112.131,68</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 557,00	355 677,73	93,71
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	821 141,00	444 430,01	54,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>54.394,80</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	125 813,00	53 235,45	42,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.096,53</u></i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 579,00	265 690,00	79,89
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	52 813,10	59,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.216,40</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	1 711,00	30,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>289,00</u></i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 491,26	43 713,39	37,53
			4220 Zakup środków żywności	4 275,69	0,00	0,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 909,00	3 329,70	20,93
			4260 Zakup energii	60 841,00	46 623,19	76,63
			4270 Zakup usług remontowych	6 552,00	213,01	3,25
			4280 Zakup usług zdrowotnych	14 486,00	3 480,00	24,02
			4300 Zakup usług pozostałych	132 769,00	81 255,51	61,20

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>354,88</u>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 790,00	2 426,23	35,73
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 518,39	37,96
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 966,00	7 067,85	50,61
			4410 Podróże służbowe krajowe	13 369,00	4 730,71	35,39
			4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	2 380,00	18,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 336,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	127 336,00	0,00	0,00
			z tego;			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 336,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.			
	80110		Gimnazja	7 846 782,50	4 580 139,52	58,37
			w tym:			
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	65 563,50	32 063,42	48,90
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 834 782,50	4 568 139,52	58,31
			z tego;			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 451,00	43 595,38	49,29
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.104,53</u>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 335,00	2 569 868,11	52,67
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>125.356,39</u>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 538,00	389 060,52	93,85
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	906 975,00	503 187,11	55,48
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>59.548,49</u>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	135 195,00	61 207,45	45,27
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.061,44</u>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 340,00	292 907,00	81,51
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 245,00	47,17
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>63,00</u>			
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	20 459,50	8 993,76	43,96
			- umowy: projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4i. <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.418,74</u></i>			
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,50	1 837,50	50,89
			- umowy: projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 475,00	79 607,09	67,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>132,05</u></i>			
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,98	5 393,18	49,32
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4i. <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>510,00</u></i>			
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,52	951,74	49,33
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4i. <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>90,00</u></i>			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 093,00	9 453,25	44,82
			4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 592,50	12 263,16	62,59
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 457,50	2 164,08	62,59
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4260 Zakup energii	491 256,00	437 785,17	89,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.694,75</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	50 250,00	8 381,00	16,68
			w tym:			
			- remont budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>430,50</u></i>			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	9 562,00	1 760,00	18,41
			4300 Zakup usług pozostałych	241 560,00	122 028,93	50,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.953,41</u></i>			
			4307 Zakup usług pozostałych	4 743,00	391,00	8,24
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4309 Zakup usług pozostałych	837,00	69,00	8,24
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 662,00	810,00	10,57
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	351,51	19,53
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 580,00	3 039,52	20,85
			4410 Podróże służbowe krajowe	11 450,00	4 507,06	39,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 69,00</i>			
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	297,00	297,00	100,00
			4700			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 985,00	48,60
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	778 338,00	422 348,57	54,26
			w tym:			
			- projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 600,00	569,00	35,56
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>778 338,00</u>	<u>422 348,57</u>	<u>54,26</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	5 274,39	47,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 815,33</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	998,00	278,35	27,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 46,22</i>			
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 652,00	30 866,49	47,74
			- umowy - dowożenie uczniów do szkół (realizacja - szkoły)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.239,72</i>			
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	479,00	35,22
			- umowy - projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
				<i>niewymagalne ogółem w kwocie 31,00</i>			
				4179 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	90,00	37,50
				- umowy - projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
				<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 474,68	58,69
				- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen			
				4300 Zakup usług pozostałych	660 000,00	361 885,66	54,83
				- dowożenie uczniów do szkół	564 000,00	315 964,80	56,02
				- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	51 000,00	31 720,83	62,20
				- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	13 000,03	35,14
				- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	1 200,00	15,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 60.366,00</i>			
80130				Szkoły zawodowe	50 255,00	244,18	0,49
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	255,00	244,18	95,76
				z tego:			
				<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
				4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255,00	244,18	95,76
				- środki na zobowiązania dotyczące ZSzEiE - likwidacja szkoły			
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
				z tego:			
				6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
				Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.			
80145				Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00
				z tego:			
				<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
				- umowy zlecenia			
				<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
				- wydatki okolicznościowe			
				4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
				- wydatki okolicznościowe			
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 208,00	46 539,78	58,76
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	79 208,00	46 539,78	58,76
				z tego:			
				<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
				4300 Zakup usług pozostałych	27 150,00	23 150,00	85,27
				z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- środki przedszkoli	4 000,00	3 600,00	90,00
			- środki szkół	23 150,00	19 550,00	84,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 962,00	12 746,78	70,97
			z tego:			
			- środki przedszkoli	100,00	0,00	0,00
			- środki szkół	17 862,00	12 746,78	71,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 096,00	10 643,00	31,21
			z tego:			
			- środki przedszkoli	8 811,00	2 723,00	30,90
			- środki szkół	25 285,00	7 920,00	31,32
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	924 154,00	513 903,48	55,61
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	924 154,00	513 903,48	55,61
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 492,00	1 226,02	27,29
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 918,00	322 712,91	53,35
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.055,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 489,00	48 632,36	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 808,00	60 475,90	55,07
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.688,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 117,00	6 458,25	37,73
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.026,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00	27 541,00	75,91
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 553,00	26 175,47	43,95
		4260	Zakup energii	24 598,00	12 447,13	50,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 454,00	1 811,67	52,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 443,00	5 722,77	54,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
80195			Pozostała działalność	163 845,00	16 239,81	9,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	163 845,00	16 239,81	9,91
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
			- zadośćuczynienie (ugoda sądowa) w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy - dotyczy nauczyciela zlikwidowanej szkoły (ZSzEiE w Bogatyni)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	4 903,74	28,68

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	546,37	9,11
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	7 000,00	2 457,57	35,11
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 100,00	1 899,80	46,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.043,72</i>			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 447,22	31,77
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	2 458,28	30,73
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	1 988,94	33,15
			4300 Zakup usług pozostałych	15 245,00	2 382,85	15,63
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	5 500,00	382,85	6,96
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	9 745,00	2 000,00	20,52
			4430 Różne opłaty iskładki	114 000,00	1 006,00	0,88
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych			
851			Ochrona zdrowia	4 973 307,00	2 176 082,45	43,76
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 507,00	0,00	0,00
			- zadania własne	4 970 800,00	2 176 082,45	43,78
85111			Szpitala ogólne	1 895 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125 000,00	0,00	0,00
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SPZOZ w Bogatyni			
			4270 Zakup usług remontowych	610 000,00	0,00	0,00
			- remont Izby Przyjęć i pomieszczeń na oddziale Chirurgii w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - SPZOZ w Bogatyni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 166.548,05</i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	160 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 608 800,00	1 923 741,00	73,74
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 800,00	1 923 741,00	73,74
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			

				<i>Plan po</i>		
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 580 000,00	1 910 541,00	74,05
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	13 200,00	45,83
			- programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych			
85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 314,00	94,72
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	12 314,00	94,72
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	314,00	31,40
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 000,00	236 379,18	52,88
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	447 000,00	236 379,18	52,88
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	37 215,00	57,25
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 902,24	56,44
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.254,15</u>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	622,37	62,24
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>90,65</u>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	171 100,00	92 719,05	54,19
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.151,33</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 595,64	96,63
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>188,53</u>			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	406,08	40,61
			4260 Zakup energii	10 000,00	8 852,37	88,52
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7,68</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	164 200,00	75 130,92	45,76
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10,89</u>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	54,46	3,63

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	86,10	3,91
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 794,95	89,75
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4c.			
		85195	Pozostała działalność	9 507,00	3 648,27	38,37
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 507,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 507,00	3 648,27	38,37
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	801,43	40,13
			- zakup materiałów związane z lecnictwem			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	797,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 510,00	2 846,84	37,91
			- zakup usługi związanych z lecnictwem			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 710,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 421 559,85	7 463 640,93	48,40
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	5 343 990,00	2 656 354,19	49,71
			- zadania własne	10 077 569,85	4 807 286,74	47,70
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	2 398 106,75	1 731 548,12	72,20
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 400,00	10 286,93	4,46
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	230 400,00	10 286,93	4,46
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	230 400,00	10 286,93	4,46
			- pobyt i opieka dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
		85202	Domy pomocy społecznej	1 410 400,00	767 986,14	54,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 400,00	767 986,14	54,45
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 410 400,00	767 986,14	54,45
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 66.058,44			
		85204	Rodziny zastępcze	100 800,00	6 989,62	6,93
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	100 800,00	6 989,62	6,93
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	100 800,00	6 989,62	6,93

				<i>Plan po</i>		
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie pieczy zastępczej			
	85206		Wspieranie rodzin	133 437,75	26 045,19	19,52
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	48 606,75	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	133 437,75	26 045,19	19,52
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 736,00	21 011,17	19,50
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	40 536,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.041,13</i>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,00	2 897,45	15,40
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	7 078,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 580,12</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 639,75	406,57	15,40
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	992,75	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 81,40</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 688,00	75,02
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	42,00	2,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011 440,00	2 617 507,85	52,23
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 958 000,00	2 595 653,82	52,35
			- zadania własne	53 440,00	21 854,03	40,89
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 011 440,00	2 617 507,85	52,23
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	4 809 260,00	2 521 283,82	52,43
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			- środki własne gminy			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			<i>z tego:</i>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 323,00	62 161,50	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 512,00	10 685,50	45,45
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	2 141,00	0,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	21 371,00	10 685,50	50,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	1 523,00	44,85
			z tego:			
			- zadania własne	350,00	0,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 046,00	1 523,00	50,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	13 733,53	82,38
			- zadania własne			
			4270 Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
			4300 Zakup usług pozostałych	17 953,00	8 120,50	45,23
			- zadania własne			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
			4700			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 800,00	46 305,83	55,92
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	22 300,00	15 492,37	69,47
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	58 900,00	31 300,00	53,14
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	82 800,00	46 305,83	55,92
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 800,00	46 305,83	55,92
			- realizacja OPS zadania własne	60 500,00	30 813,46	50,93
			w tym:			
			- środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego	58 900,00	31 300,00	53,14
			- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych zadania zlecone	22 300,00	15 492,37	69,47
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.415,60			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 657,00	1 102 169,23	67,34
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	905 000,00	855 000,00	94,48
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 657,00	1 102 169,23	67,34
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3110 Świadczenia społeczne	1 609 314,10	1 102 169,23	68,49
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	905 000,00	855 000,00	94,48
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>300,00</u>			
		3119	Świadczenia społeczne - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienia z nami" (15% środki własne gminy) Opis stanowi załącznik Nr 4i	27 342,90	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	754 747,00	314 384,21	41,65
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	754 747,00	314 384,21	41,65
			z tego;			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	751 077,00	312 456,11	41,60
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	1 928,10	57,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	683 000,00	443 448,12	64,93
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	<i>683 000,00</i>	<i>443 448,12</i>	<i>64,93</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	683 000,00	443 448,12	64,93
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	683 000,00	443 448,12	64,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>169,00</u>			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 294 215,10	1 049 335,51	45,74
			<i>w tym:</i>			
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	<i>355 600,00</i>	<i>191 800,00</i>	<i>53,94</i>
			<i>- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego</i>	<i>154 943,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 215,10	1 049 335,51	45,74
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	1 655,34	19,03
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 330,00	619 429,66	45,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>31.801,53</u>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4i	49 480,40	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 151,00	99 517,03	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 941,00	121 763,73	44,45
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>14.313,89</u>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego	8 639,28	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			(85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	12 928,01	33,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.613,53</u></i>			
			4127 Składki na Fundusz Pracy	764,32	0,00	0,00
			- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	75,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	13 035,00	27,16
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 110,00	47 813,25	63,66
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.380,45</u></i>			
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	965,10	0,00	0,00
			- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i			
			4260 Zakup energii	36 000,00	28 131,92	78,14
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	723,35	24,11
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	860,00	43,00
			4300 Zakup usług pozostałych	103 680,00	58 322,90	56,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.865,95</u></i>			
			4307 Zakup usług pozostałych	93 600,00	0,00	0,00
			- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
			Opis stanowi załącznik Nr 4i			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	2 755,22	57,40
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	272,18	37,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>45.36</u></i>			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	5 050,62	60,13
			4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 225,30	37,32
			4417 Podróże służbowe krajowe	1 494,00	0,00	0,00
			- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Opis stanowi załącznik Nr 4i			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 368,00	47,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 484,00	41,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>249,00</u></i>			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 304 808,00	669 649,60	51,32
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	35 500,00	24 408,00	68,75
			- zadania własne	1 269 308,00	645 241,60	50,83
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 304 808,00	669 649,60	51,32
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	20 992,00	4 471,73	21,30
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 048,00	444 819,69	48,99
			z tego:			
			zadania zlecone	29 605,00	20 355,00	68,76
			zadania własne	878 443,00	424 464,69	48,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>21.509,24</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	75 326,00	72 902,85	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 011,00	86 213,44	47,37
			z tego:			
			zadania zlecone	5 170,00	3 554,00	68,74
			zadania własne	176 841,00	82 659,44	46,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.890,78</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 346,00	11 644,35	41,08
			z tego:			
			zadania zlecone	725,00	499,00	68,83
			zadania własne	27 621,00	11 145,35	40,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.740,74</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	35 250,00	26 437,00	75,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	4 455,00	2 914,58	65,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	2 260,00	720,00	31,86
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	35 500,00	15 030,84	42,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	1 903,52	61,01

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4410 Podróże służbowe krajowe zadania własne	5 000,00	2 591,60	51,83
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	4 500,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 654,00	9 255,75	3,07
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	282 754,00	0,00	0,00
			- zadania własne	18 900,00	9 255,75	48,97
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	301 654,00	9 255,75	3,07
			z tego:			
			- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3110 Świadczenia społeczne	282 754,00	0,00	0,00
			- wypłata zasiłków celowych dla powodźian (dotacja - zadania zlecone)			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			4300 Zakup usług pozostałych	18 900,00	9 255,75	48,97
			- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.			
85295			Pozostała działalność	1 477 201,00	400 276,95	27,10
			w tym:			
			zadania własne	1 431 765,00	379 476,95	26,50
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	347 000,00	210 000,00	60,52
			zadania zlecone - dotacja	45 436,00	20 800,00	45,78
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 477 201,00	400 276,95	27,10
			z tego:			
			- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3110 Świadczenia społeczne	288 436,00	72 892,32	25,27
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	144 000,00	46 305,00	32,16
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	69 000,00	0,00	0,00
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	99 000,00	5 787,32	5,85
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone)	45 436,00	20 800,00	45,78
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 187,00	42,78
			- umowy zlecenia: sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	4 800,00	2 031,00	42,31
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	12 000,00	5 156,00	42,97
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.620,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	0,00	0,00
			- doposażenie punktów wydawania posiłków	108 000,00	0,00	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	60 000,00	0,00	0,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktów wydawania posiłków	500,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	1 465,00	732,12	49,97
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię p.w św. Magdaleny- punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

				Plan po		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>122,02</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	319 465,51	30,08
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	105 000,00	49 495,91	47,14
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłki dla Potrzebujących	892 400,00	263 225,56	29,50
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>100,00</i>
			- dowożenie posiłków	24 600,00	3 634,40	14,77
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	3 109,64	7,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>39.485,10</u>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 442,00	116 501,79	32,41
	85305		Żłobki	248 141,00	113 797,73	45,86
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>248 141,00</u>	<u>113 797,73</u>	<u>45,86</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	946,00	94,60
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 535,00	66 959,72	45,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>5.638,86</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 902,54	80,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 039,00	12 378,35	45,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>3.383,59</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 888,00	1 263,79	32,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>348,35</u>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	7 219,00	81,48
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	6 180,00	50,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	404,44	9,58
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	8 105,00	32,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	110,89	5,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	85,00	17,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,00	1 243,00	27,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>36,60</u>			
	85307		Dzienni opiekunowie	74 120,00	0,00	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>74 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- umowy zlecenia-dzienni opiekunowie			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	37 181,00	2 704,06	7,27
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI			
			Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów			
			" Pierwsza Praca "			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	37 181,00	2 704,06	7,27
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 094,01	19,89
		4260	Zakup energii	5 080,00	1 610,05	31,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 349,00	718 435,25	51,93
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	100 644,00	100 644,00	100,00
85401			Świetlice szkolne	1 002 745,00	559 839,25	55,83
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 745,00	559 839,25	55,83
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 167,00	12 278,41	46,92
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 647,20			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 734,00	348 295,53	53,28
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 16.025,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 012,00	46 606,96	80,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 160,00	70 089,79	61,94
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.375,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 467,00	7 689,79	46,70
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.128,07			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 318,00	41 162,00	75,78
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 487,00	21 240,73	42,07

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	4 526,04	35,09	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 23,97</i>				
			4260 Zakup energii	12 000,00	6 000,00	50,00	
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	50,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	380 604,00	158 596,00	41,67	
			<i>w tym:</i>				
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	<i>100 644,00</i>	<i>100 644,00</i>	<i>100,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	380 604,00	158 596,00	41,67	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
			3240 Stypendia dla uczniów	374 502,00	158 596,00	42,35	
			<i>- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)</i>				
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>	<i>100 644,00</i>	<i>100 644,00</i>	<i>100,00</i>	
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 013 765,00	4 784 921,32	25,17	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 120,00	468 497,04	51,03	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	618 120,00	168 497,04	27,26	
			<i>z tego:</i>				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych	618 120,00	168 497,04	27,26	
			<i>- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce</i>	<i>45 000,00</i>	<i>18 573,99</i>	<i>41,28</i>	
			<i>- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia</i>	<i>205 000,00</i>	<i>186,35</i>	<i>0,09</i>	
			<i>- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej</i>	<i>143 120,00</i>	<i>60 356,22</i>	<i>42,17</i>	
			<i>- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników na terenie gminy Bogatynia</i>	<i>225 000,00</i>	<i>89 380,48</i>	<i>39,72</i>	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	100,00	
			<i>z tego:</i>				
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4a.</i>				
90002			Gospodarka odpadami	5 643 000,00	224 919,33	3,99	
			<i>w tym:</i>				
			<i>- dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 000,00	224 919,33	13,69	
			<i>z tego:</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych	1 643 000,00	224 919,33	13,69	
			<i>- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Przygranicznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>- likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 207,76</i>	<i>92,21</i>	
			<i>- zbiórka odpadów niebezpiecznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 464,07</i>	<i>17,32</i>	

				<i>Plan po</i>		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	163 000,00	107 625,00	66,03
			- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna	20 000,00	18 900,00	94,50
			- usługi związane ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (dotacja z WFOŚiGW)	150 000,00	0,00	0,00
			- informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia	15 000,00	0,00	0,00
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	15 000,00	2 722,50	18,15
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 100 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 47.775,68</i>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 577 000,00	2 339 125,59	90,77
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 577 000,00	2 339 125,59	90,77
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4300 Zakup usług pozostałych	2 577 000,00	2 339 125,59	90,77
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 500 000,00	2 296 560,72	91,86
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	32 000,00	18 006,05	56,27
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	45 000,00	24 558,82	54,58
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 756,70</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650 000,00	284 311,10	17,23
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 000,00	284 311,10	17,23
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	284 311,10	17,23
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 450 000,00	212 646,00	14,67
			- nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	0,00	0,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00	71 665,10	71,67
			- ochrona drzewostanu parkowego	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 350.202,00</i>			
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 328,00	52 275,00	49,63
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 328,00	52 275,00	49,63
			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	105 328,00	52 275,00	49,63
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 489 800,00	856 166,79	57,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 000,00	856 166,79	58,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4260 Zakup energii	1 151 000,00	673 098,74	58,48
			- oświetlenie ulic	1 100 000,00	666 863,36	60,62

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	6 235,38	12,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 21.240,79</i>			
			4270 Zakup usług remontowych	220 000,00	111 001,33	50,46
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	104 461,33	52,23
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00	6 540,00	32,70
			4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 066,72	80,07
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	60 000,00	59 999,99	100,00
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	30 000,00	12 066,73	40,22
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>28 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.412,00</i>			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 917 228,00	0,00	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 917 228,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			2960 Przelewy redystrybucyjne	3 917 228,00	0,00	0,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2012 rok			
			Opis stanowi załącznik Nr 7.			
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 655 000,00	270 744,00	16,36
			<u>1) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>1 655 000,00</u>	<u>270 744,00</u>	<u>16,36</u>
			z tego:			
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	250 000,00	25,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 744,00	31,49
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
90095			Pozostała działalność	1 058 289,00	288 882,47	27,30
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>988 314,00</u>	<u>234 990,47</u>	<u>23,78</u>
			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	25 000,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	7 726,93	26,12
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.985,45</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	0,00	0,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	60 925,83	50,77
			umowy zlecenia:			
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	100 000,00	57 315,83	57,32
			- nadzór i konserwacja fontann miejskich	20 000,00	3 610,00	18,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.265,68</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 185,17	7,96
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	10 000,00	3 185,17	31,85
			- zakup stacji "Psi Pakiet "	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 933,85</i>			
			4260 Zakup energii	45 000,00	7 919,14	17,60
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	23 000,00	3 900,74	16,96
			- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	1 536,62	15,37
			- opłata za energię i wodę zasilające fontanny miejskie	12 000,00	2 481,78	20,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 369,33</i>			
			4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
			- prace remontowe bieżące na targowiskach			
			4300 Zakup usług pozostałych	628 500,00	151 395,22	24,09
			- opłata za przyłączenia energetyczne	100 000,00	7 449,47	7,45
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	1 338,18	29,74
			- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....)	50 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	53 413,97	82,18
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	160 000,00	48 334,60	30,21
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	20 000,00	14 860,00	74,30
			- odbiór padłych zwierząt	10 000,00	1 566,00	15,66
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	40 000,00	14 433,00	36,08
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	40 000,00	0,00	0,00
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	20 000,00	0,00	0,00
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	5 000,00	0,00	0,00
			- przeglądy roczne placów zabaw	20 000,00	0,00	0,00
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	50 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	10 000,00	41,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 52,05</i>			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	317,48	16,71
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie ekspertyzy geologiczno-archeologicznej w pobliżu szpitala w Sieniawce			
			4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	3 520,70	16,00
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>69 975,00</u>	<u>53 892,00</u>	<u>77,02</u>
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 475,00	34 440,00	91,90
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	19 452,00	59,85
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 424 343,00	3 268 721,84	44,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 768,00	35 479,25	25,57
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>138 768,00</u>	<u>35 479,25</u>	<u>25,57</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 324,00	27 689,25	32,08
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.157,87</u></i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	52 194,00	7 790,00	14,93
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.750,00</u></i>			
			4430 Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 416,00	1 889 603,70	63,02
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 549 616,00</u>	<u>1 441 546,70</u>	<u>56,54</u>
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	850 679,62	56,71
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	123 320,38	53,62
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 720,00	11 391,85	33,78
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>2.320,66</u>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 496,00	494,90	14,16	
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>41,65</u>				
			- wydatki bezosobowe				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	79 609,46	42,80	
			- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>6.374,04</u>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	70 226,98	62,48	
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 200,00	4 185,82	99,66	
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	50 000,00	18 238,81	36,48	
			- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewinie	46 200,00	45 655,26	98,82	
			- zakup wyposażenia do Rady Osiedlowej Nr 3 w Bogatyni	12 000,00	2 147,09	17,89	
			4260 Zakup energii	65 000,00	63 551,97	97,77	
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>383,14</u>				
			4270 Zakup usług remontowych	288 000,00	168 281,74	58,43	
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	60 000,00	2 507,24	4,18	
			- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Krzewinie - remont instalacji odwodnienia budynku	68 000,00	67 859,77	99,79	
			- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	50 000,00	0,00	0,00	
			- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Sieniawce	68 000,00	67 917,57	99,88	
			- remont - usunięcie awarii i częściowa wymiana instalacji elektrycznej w adoptowanym pomieszczeniu na świetlicę wiejską w Sieniawce	42 000,00	29 997,16	71,42	
			4300 Zakup usług pozostałych	121 000,00	69 414,75	57,37	
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	40 000,00	29 235,25	73,09	
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych (rady sołeckie i rady osiedlowe)	12 000,00	3 435,00	28,63	
			- nadzór elektryczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych (rady sołeckie, rady osiedlowe) podłączonych do systemu monitorowania	28 000,00	11 500,50	41,07	
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rada Sołecka i Rady Osiedlowe	19 000,00	3 970,00	20,89	
			- zakup i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem oraz mebli do Sali fitness w Krzewinie	22 000,00	21 274,00	96,70	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 575,05	45,75	
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>448 800,00</u>	<u>448 057,00</u>	<u>99,83</u>	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	18 539,00	96,56	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	29 600,00	29 518,00	99,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 143 300,00	646 000,00	56,50
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 300,00	603 000,00	54,80
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f .	1 100 000,00	602 700,00	54,79
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	300,00	300,00	100,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	43 000,00	43 000,00	100,00
			z tego:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	43 000,00	43 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	2 460,00	0,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f .	400 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 240 000,00	2 460,00	0,20
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 240 000,00	2 460,00	0,20
	92195		Pozostała działalność	1 503 859,00	695 178,89	46,23
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 859,00	695 178,89	46,23
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	7 000,00	7 000,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	498,51	21,21
			- składki od umów - współpraca przygraniczna	2 000,00	498,51	24,93
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	350,00	0,00	0,00

				<i>Plan po</i>		
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	58,80	5,60
			- składki od umów - współpraca przygraniczna	1 000,00	58,50	5,85
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	50,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00	7 015,00	16,11
			umowy zlecenia:			
			- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych	9 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000,00	7 015,00	35,08
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	14 550,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	432 440,00	328 531,94	75,97
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	22 300,00	1 910,91	8,57
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	78 500,00	43 110,39	54,92
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	32 140,00	3 530,34	10,98
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	13 500,00	7 660,18	56,74
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny	154 000,00	148 118,37	96,18
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno -Prawny	124 000,00	116 761,75	94,16
			- zakup strojów dla Zespołu Ludowego " Rozmaryn"	8 000,00	7 440,00	93,00
			4300 Zakup usług pozostałych	999 469,00	344 664,04	34,48
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	94 600,00	5 887,50	6,22
			- promocja - realizacja programów w TV	20 000,00	8 699,93	43,50
			- promocja - realizacja programów w Radiu i Internecie	20 000,00	15 000,00	75,00
			- promocja - Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	80 000,00	13 293,00	16,62
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	201 500,00	59 120,39	29,34
			- promocja gminy	6 000,00	835,44	13,92
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	75 369,00	3 186,60	4,23
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny	332 000,00	136 876,33	41,23
			- zakup usług różnych związanych z organizacją imprez kulturalnych realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny	150 000,00	100 512,71	67,01
			- publikacja poświęcona ziemi zgorzeleckiej lat 1945-1989 album z okazji XXX-Lecia TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Folder Promocyjny	20 000,00	1 252,14	6,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 13.671,00</i>			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	7 410,60	46,32
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe			
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe			
926			Kultura fizyczna i sport	4 076 960,00	1 988 682,28	48,78
	92601		Obiekty sportowe	2 530 200,00	1 127 819,40	44,57

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 000,00	1 116 667,20	51,94
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 310,00	3 931,21	42,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.198,23			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 869,00	549 276,68	48,36
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 26.137,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 953,00	85 884,45	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 588,00	104 668,78	46,60
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.922,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 131,00	12 811,02	41,15
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.835,56			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750,00	25 313,00	75,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	93 880,00	44 467,57	47,37
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.631,37			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	77 860,60	68,66
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.348,68			
		4260	Zakup energii	130 000,00	76 206,21	58,62
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.966,71			
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	11 319,05	37,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	1 032,00	45,97
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	109 603,74	52,64
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.987,76			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 241,96	59,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	2 743,85	35,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 655,64	33,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 624,00	909,82	6,22
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
				<i>niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>45,00</u>			
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	4 141,12	98,60
			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	276,50	19,75
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	17,00	11,33
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 548,00	48,38
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	759,00	15,18
				<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>380 200,00</u>	<u>11 152,20</u>	<u>2,93</u>
				<i>z tego:</i>			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	369 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	11 200,00	11 152,20	99,57
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 479 760,00	860 862,88	58,18
				<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 479 760,00</u>	<u>860 862,88</u>	<u>58,18</u>
				<i>z tego:</i>			
				<u>- dotacje i subwencje</u>			
			2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	656 000,00	466 038,37	71,04
				<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 470,00	27 648,00	73,79
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>3.343,00</u>			
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	28 000,00 5 000,00 23 000,00	25 148,00 2 148,00 23 000,00	89,81 42,96 100,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>32,00</u>			
			3250	Stypendia różne - sport masowy (urząd)	53 000,00	13 140,00	24,79
				<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	14 800,00	5 051,38	34,13
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>1.412,24</u>			
			4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy (OSiR)	2 300,00	414,11	18,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie</i> <u>99,84</u>			
				<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR) - umowy zlecenia (urząd)	188 460,00 186 460,00 2 000,00	67 714,94 67 504,94 210,00	35,93 36,20 10,50

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.263,11</u></i>			
				- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		198 350,00	123 451,81	62,24
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		5 350,00	3 594,01	67,18
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- sport masowy (urząd)		20 000,00	6 374,16	31,87
			- sport masowy (OSiR)		173 000,00	113 483,64	65,60
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.912,17</u></i>			
			4260 Zakup energii		29 000,00	9 961,67	34,35
			- sport masowy (urząd)		25 000,00	9 961,67	39,85
			- sport masowy (OSiR)		4 000,00	0,00	0,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>130,55</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych		600,00	208,56	34,76
			- sport masowy (OSiR)				
			4300 Zakup usług pozostałych		247 090,00	116 847,37	47,29
			- sport masowy (urząd)		40 000,00	22 061,49	55,15
			- sport masowy (OSiR)		176 190,00	92 412,76	52,45
			- "Styk Lig" - Budowa nturystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi Skate'-owców - działania promocyjne: organizacja zawodów sportowych		28 000,00	1 373,12	4,90
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		2 900,00	1 000,00	34,48
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>30.172,34</u></i>			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)				
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)				
			4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00	60,00	1,50
			- sport masowy (OSiR)				
			4430 Różne opłaty i składki		18 690,00	5 178,67	27,71
			- sport masowy (OSiR)		18 190,00	5 178,67	28,47
			- sport masowy (urząd)		500,00	0,00	0,00
			92695 pozostała działalność		67 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJATKOWE		67 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .				
			OGÓŁEM WYDATKI:		164 182 743,89	73 279 933,95	44,63
			z tego :				
			1.WYDATKI BIEŻĄCE		132 392 217,89	63 602 049,37	48,04

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- zadania zlecone	5 568 286,03	2 812 697,54	50,51
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 564 036,03	2 811 412,80	50,53
			b) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 250,00	1 284,74	30,23
			c) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)	2 498 750,75	1 832 192,12	73,32
			d) dotacja z NFOŚiGW (§ 2460)	150 000,00	0,00	0,00
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>31 790 526,00</u>	<u>9 677 884,58</u>	<u>30,44</u>
			z tego:			
			- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)	2 100 000,00	1 350 000,00	64,29
			- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 500,00	462 452,00	88,00
			- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29 165 026,00	7 865 432,58	26,97

Sporządziła: Danuta Kapuścińska