

ANALIZA WYDATKÓW za 2013 r
część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 992,71	158 821,74	99,89
			z tego:			
			- zadania własne	11 600,00	11 429,03	98,53
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	147 392,71	147 392,71	100,00
01030			Izby rolnicze	11 600,00	11 429,03	98,53
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 600,00	11 429,03	98,53
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 429,03	98,53
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)			
01095			Pozostała działalność	147 392,71	147 392,71	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	147 392,71	147 392,71	100,00
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,05	2 890,05	100,00
4430			Różne opłaty i składki	144 502,66	144 502,66	100,00
			Dotacja - zadania zlecone- dopłata do paliwa rolniczego.			
			Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 317 163,00	5 115 890,98	96,21
40001			Dostarczanie ciepła	2 370 163,00	2 178 891,61	91,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	33 763,00	11 652,66	34,51
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	2 500,00	390,60	15,62
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			
4270			Zakup usług remontowych	11 263,00	11 262,06	99,99
			- remont : usunięcie awarii na sieci ciepłowniczej na ul. Białogórskiej w Bogatyni			
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej) przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.WYDATKI MAJATKOWE	2 336 400,00	2 167 238,95	92,76
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	2 336 400,00	2 167 238,95	92,76
	40002		Dostarczanie wody	2 947 000,00	2 936 999,37	99,66
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 000,00	1 999 999,51	99,50
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	1 999 999,51	99,50
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00	1 999 999,51	100,00
			- badanie jakości wody	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 377.462,11</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	937 000,00	936 999,86	100,00
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	137 000,00	136 999,86	100,00
600			Transport i łączność	17 895 970,03	12 322 654,43	68,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	329 189,53	91,44
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	329 189,53	91,44
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	329 189,53	91,44
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra , Kopaczów(dopłata)	75 000,00	70 152,08	93,54
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	285 000,00	259 037,45	90,89
			usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.297,86</i>			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 588,64	2 127 403,09	68,48
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 588,64	2 127 403,09	68,48
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 106 588,64	2 127 403,09	68,48
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 030 588,64	2 089 892,71	68,96
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	66 000,00	31 803,18	48,19
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	10 000,00	5 707,20	57,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 315.719,40</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
60017			Drogi wewnętrzne	68 855,00	68 854,63	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 855,00	68 854,63	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	68 855,00	68 854,63	100,00
			- remont zniszczeń po obfitych opadach deszczu drogi gminnej w rejonie budynku Nr 87 w Lutogniewicach			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 281 526,39	9 770 895,60	68,42
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 888,39	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	9 888,39	0,00	0,00
			- remont : naprawy gwarancyjne infrastruktury komunikacyjnej miasta po powodzi na ul. Dworcowej i Kolejowej w Bogatyni			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	14 271 638,00	9 770 895,60	68,46
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 068 918,00	5 158 559,26	63,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.000,00</i>			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 512,48	2 513 945,43	83,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 493.751,83</i>			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 207,52	2 098 390,91	66,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 648.824,23</i>			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
60095			Pozostała działalność	79 000,00	26 311,58	33,31
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00	26 311,58	33,31
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	25 000,00	5 807,02	23,23
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miejski			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 301,20</i>			
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	7 900,00	39,50
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.147,52</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 604,56	37,07
			- aktualizacja projektu ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	9 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	25 000,00	12 604,56	50,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			niewymagalne w kwocie <u>3.333,30</u>			
630			Turystyka	45 800,00	44 509,94	97,18
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 800,00	44 509,94	97,18
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	45 800,00	44 509,94	97,18
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 100,00	90,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 466,54	97,89
			a) środki OSiR	13 200,00	12 873,77	97,53
			- materiały biurowe			
			- upominki (nagrody dla uczestników konkursów)	1 230,51		
			- artykuły spożywcze, napoje	8 562,32		
				<u>3 080,94</u>		
				12 873,77		
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 600,00	2 592,77	99,72
			Opis stanowi załącznik Nr 6.			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 792,20	99,96
			a) środki OSiR			
			- usługi transportowe	18 392,20		
			- usługi biur turystycznych	2 380,00		
			- opłaty pocztowe	<u>20,00</u>		
				20 792,20		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	151,20	75,60
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			Opis stanowi załącznik Nr 6.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 208 572,00	15 019 956,77	92,67
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 566 000,00	3 336 326,00	93,56
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 000,00	3 336 326,00	93,56
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 566 000,00	3 336 326,00	93,56
			Opis stanowi załącznik Nr 9 i 16.			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 043,00	198 981,53	73,69
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	245 043,00	186 980,30	76,31
			z tego:			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	743,00	743,00	100,00
			składki członkowskie			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (rozbiórka komina przemysłowego w Dłużynie Górnej)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	145 847,20	71,53
			- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podziały gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.118,78</i>			
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	24 800,00	24 794,92	99,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej	15 600,00	15 595,18	99,97
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>25 000,00</u>	<u>12 001,23</u>	<u>48,00</u>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	25 000,00	12 001,23	48,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	87 000,00	83 467,53	95,94
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>87 000,00</u>	<u>83 467,53</u>	<u>95,94</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące(rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni (dopłata do czynszów)	87 000,00	83 467,53	95,94
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304 900,00	238 619,81	78,26
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>304 900,00</u>	<u>238 619,81</u>	<u>78,26</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4270	Zakup usług remontowych - remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy - remont budynku położonego przy ul.Spokojnej 8 w Porajowie (budynek po spaleniu)	291 400,00 191 400,00 100 000,00	231 869,81 169 490,52 62 379,29	79,57 88,55 62,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.183,76</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - najem nieruchomości zabudowanej przy ul.Pocztowej 30 w Bogatyni na potrzeby zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku	13 500,00	6 750,00	50,00
	70095		Pozostała działalność	11 980 629,00	11 162 561,90	93,17
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 510 361,00</u>	<u>4 802 380,60</u>	<u>87,15</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	13 000,00	10 924,25	84,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.870,75</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)	200,00	176,40	88,20
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)	69 000,00	60 107,30	87,11

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.794,37</i></p>						
<p>- wydatki bieżące (rzeczowe)</p>						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 578,28	65,76
			- cele mieszkaniowe - wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzki	1 400,00	1 393,78	99,56
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	1 000,00	184,50	18,45
	4260		Zakup energii	2 031 906,64	1 785 930,81	87,89
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	1 970 976,00	1 755 082,60	89,05
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna,woda,energia cieplna)	3 000,00	29,97	1,00
			- opłata za zasilanie i ogrzewanie budynków do czasu wyłonienia nowego wykonawcy - dotyczy zadania: " Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)"	57 930,64	30 818,24	53,20
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 381.360,05</i></p>						
	4270		Zakup usług remontowych	2 132 928,00	1 837 078,75	86,13
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	439 328,00	332 947,99	75,79
			- remont budynków 100% własność gminy	1 685 600,00	1 504 130,76	89,23
			- remont: naprawa węzła cieplnego oraz systemu pomiaru temperatur i opomiarowania ciepła na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni (nowo-wybudowany zespół budynków)	8 000,00	0,00	0,00
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 391.272,87</i></p>						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 177 932,36	1 066 718,66	90,56
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	5 000,00	3 628,50	72,57
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	969 888,00	943 249,13	97,25
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	34 366,00	21 343,19	62,11
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	3 100,00	0,00	0,00
			- rozbiórki budynków komunalnych nienadających się do użytku	57 000,00	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 zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)"	89 178,36	89 178,36	100,00
			- usunięcie awarii linii kablowej 20kV zasilającej budynki komunalne przy ul.Pocztowej (dawne przejście graniczne)	7 400,00	7 380,00	99,73
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	1 939,48	96,97
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie esportyz, analiz i opinii	10 000,00	8 979,00	89,79
			- wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu naprawczego budynku komunalnego przy ul.Kościuszki 22A w Bogatyni			
	4430		Różne opłaty iskładki	9 360,00	0,00	0,00
			- ubezpieczenie budynków komunalnych w Bogatyni przy ul.Skłodowskiej na działce Nr 70 (pozyskanie 82 mieszkań)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej	42 730,00	24 726,88	57,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 904,00	6 160,27	29,47
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 470 268,00	6 360 181,30	98,30
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	6 470 268,00	6 360 181,30	98,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.050.071,84</u></i>			
710			Działalność usługowa	531 900,00	201 579,94	37,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 900,00	189 431,50	38,35
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	493 900,00	189 431,50	38,35
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	20 000,00	5 648,50	28,24
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	473 900,00	183 783,00	38,78
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia +podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie, uchwały o przystąpienie	30 000,00	6 273,00	20,91
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta i gminy	35 020,00	32 980,00	94,17
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Lutogniewice, Bratków, Krzewina, Działoszyn	66 000,00	12 792,00	19,38
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina, Bratków	35 020,00	20 188,00	57,65
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	24 600,00	47,31
			- opracowanie zmian 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	17 835,00	48,20
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	36 900,00	18 450,00	50,00
			- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bogatynia	50 000,00	7 000,00	14,00
			- 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 wsi Porajów	55 960,00	12 300,00	21,98
			- operaty szacunkowe dla ustalenia opłat adiacenckich i renty planistycznej	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>27.552,00</u></i>			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	12 148,44	31,97
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	12 148,44	31,97
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 886,54	16,04

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 886,54	28,87
			- zakup map ewidencyjnych i sytuacyjno - wysokościowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	9 261,90	46,31
750			Administracja publiczna	19 528 426,00	19 012 901,41	97,36
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	118 325,00	118 325,00	100,00
			- zadania własne	19 410 101,00	18 894 576,41	97,34
75011			Urzędy wojewódzkie	118 325,00	118 325,00	100,00
			- zdania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 325,00	118 325,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00	98 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,00	17 001,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	2 424,00	100,00
			- dotacja - zadania zlecone (dofinansowanie do 3 etatów)			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.</i>			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 300,00	707 474,04	92,08
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	700 900,00	640 088,49	91,32
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 800,00	470 569,01	96,47
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe radnych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.967,02</i>			
			-wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 245,83	91,25
			- zakup artykułów gospodarstwa domowego , zakup kwiatów, publikacje, ,zakup artykułów spożywczych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji drukarki i kserokopiarki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, papier do drukarek i kserokopiarki,wyposażenie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.216,34</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	2 728,14	28,42
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	52 033,36	80,92
			- usługi drukarskie, emisja sesji, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi konserwacyjne, naprawa oświetlenia , usługi archiwizacji, druk biuletynu, ogłoszenia			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 115,69	95,09

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi telefonii komórkowej			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	20 000,00	6 396,46	31,98
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	67 400,00	67 385,55	99,98
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	67 400,00	67 385,55	99,98
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 068 633,80	17 697 324,19	97,95
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 044 633,80	17 673 382,19	97,94
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 055,00	4 054,23	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036 281,00	10 033 535,65	99,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 239.246,79</i>			
			Planowane zatrudnienie 166,75 (etaty przel.) Średnia płaca planowana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212, 85295) - 5.133,29			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 169,10 (etaty przel.) Średnia płaca wykonana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212,85295) 5.060,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 986,00	750 499,45	99,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 784.836,77</i>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów (pobór podatków)	30 300,00	23 174,66	76,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.976,40</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 400,00	1 717 215,83	99,87
			- składki od umów - Wydział Organizacyjno Prawny	1 713 000,00	1 712 574,53	99,98
			- składki od umów związanych z poborem podatków	6 400,00	4 641,30	72,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 225.016,54</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 676,00	200 249,59	90,74
			- składki od umów - Wydział Organizacyjno Prawny	218 176,00	199 654,24	91,51
			- składki od umów związanych z poborem podatków	2 500,00	595,35	23,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 29.871,46</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 001,00	190 001,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 900,00	348 638,42	98,51
			- umowy - Wydział Organizacyjno Prawny	316 900,00	312 290,42	98,55
			- umowy związane z poborem podatków	27 000,00	27 000,00	100,00
			- umowy związane z zarządzaniem procedurami kancelaryjnymi	10 000,00	9 348,00	93,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>23.751,00</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 722,00	86 169,00	69,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.483,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 635,00	721 230,75	93,11
			- wydatki służby BHP	9 935,00	5 470,38	55,06
			- wydatki związane z poborem podatków	4 700,00	2 504,15	53,28
			- wydatki związane z zarządzaniem procedurami kancelaryjnymi	10 000,00	246,99	2,47
			- wydatki związane z działalnością urzędu Wydział Organizacyjno-Prawny	750 000,00	713 009,23	95,07
			w tym:			
			- artykuły biurowe, artykuły spożywcze i napoje, publikacje, prasa, środki czystości, meble, wyposażenie: sprzęt AGD, art.gospodarstwa domowego, niszczarka,zmywarka,meble, telefony,druki,art.komputerowe,kalkulatory, do samochodów, paliwo, kwiaty.prenumerata,książki i biuletyny,prasa,papier do drukarek i kserokopiarek, części zamienne, tusze i tonery itp.....			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44.892,44</u></i>			
		4260	Zakup energii	280 000,00	241 138,58	86,12
			- energia elektryczna, woda, energia cieplna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.970,14</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	99 738,00	59 353,71	59,51
			- wydatki służby BHP	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z poborem podatków	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z działalnością urzędu Wydział Organizacyjno-Prawny	87 738,00	59 353,71	67,65
			w tym:			
			- remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Daszyńskiego 13 -parter	32 000,00	31 668,56	98,96
			- remont pomieszczeń biurowych - malowanie i odnowienie parkietu	12 738,00	10 000,00	78,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>676,50</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 163,00	3 456,00	42,34
			- badania okresowe pracowników (wydatki służby BHP)			
		4300	Zakup usług pozostałych	660 237,80	639 608,60	96,88
			- wydatki służby BHP	20 000,00	14 969,95	74,85
			- umowy związane z zarządzaniem procedurami kancelaryjnymi	10 000,00	407,96	4,08
			- wydatki związane z poborem podatków	23 262,00	22 404,32	96,31
			w tym: wpis na hipotekę	1 046,00	995,38	95,16
			- wydatki związane z działalnością urzędu Wydział Organizacyjno-Prawny:	606 975,80	601 826,37	99,15
			usługi komunalne , opłata za studia, usługi myjni,			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opłaty pocztowe, bieżące przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń biurowych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi optyczne, czesne, usługi introligatorskie, transportowe i archiwalne ścieki, monitoring, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne,			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 63.903,56</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	49 000,00	42 556,86	86,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 120,54</i>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	58 000,00	53 508,61	92,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.519,85</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	54 877,00	50 309,36	91,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki służby BHP	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe delegacje służbowe krajowe: - wydatki związane z poborem podatków - wydatki związane z zarządzaniem procedurami kancelaryjnymi - wydatki związane z działalnością urzędu Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000,00 10 000,00 2 000,00 88 000,00	90 736,05 10 000,00 0,00 80 736,05	90,74 100,00 0,00 91,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.526,57</i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje służbowe zagraniczne	4 000,00	3 433,72	85,84
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe - mienie	225 600,00	185 738,67	82,33
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220 562,00	2 214 174,00	99,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 840,00	14,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia pracowników - szkolenia związane z BHP - szkolenia związane z poborem podatków - wydatki związane z działalnością urzędu - Wydział Organizacyjno-Prawny - szkolenia związane z zarządzaniem procedurami kancelaryjnymi	57 500,00 2 500,00 1 000,00 50 000,00 4 000,00	12 759,45 0,00 324,00 12 225,45 210,00	22,19 0,00 32,40 24,45 5,25

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>24 000,00</u>	<u>23 942,00</u>	<u>99,76</u>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 942,00	99,76
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	123 804,52	81,72
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>151 500,00</u>	<u>123 804,52</u>	<u>81,72</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów - promocja gminy	5 000,00	4 015,59	80,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>275,04</u></i>			
	4120		Składki na fundusz Pracy - składki od umów - promocja gminy	1 000,00	313,60	31,36
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy związane z promocją gminy	34 000,00	29 903,60	87,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.032,80</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród za udział w konkursie " Nasz wieś - mamy czym się chwalić" - Sołectwo Kopaczów Wydatek zrelizowany w dziale 921, rozdział 92105 § 4210.	500,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 300,00	89 571,73	81,21
			- promocja - realizacja programów z cyklu " Nasza gmina"	28 000,00	16 917,93	60,42
			- promocja - emisja sesji rady	20 000,00	19 399,77	97,00
			- promocja - Multinfo Bogatynia - SMS	31 000,00	30 867,83	99,57
			- promocja - modernizacja strony internetowej www.bogatynia.pl	10 000,00	1 107,00	11,07
			- promocja gminy podczas VI Międzynarodowego Festiwalu " Hałda Jazz" Bogatynia 2013	20 000,00	20 000,00	100,00
			- promocja - zakup usług różnych	1 300,00	1 279,20	98,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.699,35</u></i>			
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	68 257,60	75,84
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>68 257,60</u>	<u>75,84</u>
			z tego:			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego związane z budową mostów na terenie miasta i gminy po powodzi	90 000,00	68 257,60	75,84
	75095		Pozostała działalność	331 667,20	297 716,06	89,76
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>331 667,20</u>	<u>297 716,06</u>	<u>89,76</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	34 324,00	34 324,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			składki członkowskie			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 774,28	99,83
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 738,00	29 164,56	48,02
			- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	57 000,00	25 826,72	45,31
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 738,00	3 337,84	89,29
			Opis stanowi załącznik Nr 6.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.834,13			
4430			Różne opłaty i składki	107 605,20	105 453,22	98,00
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSZA "	24 832,00	24 832,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	0,00	0,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysa	55 814,00	53 663,58	96,15
			f) Związek Miast Polskich	4 940,00	4 939,44	99,99
			g) Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	2 552,00	100,00
			h) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 959,20	4 959,20	100,00
			i) 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	4 249,62	99,99
			z tego:			
			zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	4 250,00	4 249,62	99,99
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 249,62	99,99
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 250,00	4 249,62	99,99
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	610,90	610,60	99,95
4120			Składki na Fundusz Pracy	87,10	87,02	99,91
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2013r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.			
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
			- wydatki obrony cywilnej			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 416 028,00	2 217 670,58	91,79
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	2 415 028,00	2 216 670,58	91,79
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 państwowy fundusz celowy	35 000,00	30 000,00	85,71
			Wpłata na Fundusz Celowy Policji:			
			- sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych w Bogatyni			
			- pełnionych przez Oddział Prewencji we Wrocławiu lub			
			Komisariat Policji w Bogatyni	30 000,00	30 000,00	100,00
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli podczas imprez			
			kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	6 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	273 662,00	262 054,42	95,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	267 462,00	255 854,42	95,66
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	45 962,31	95,75
			- wydatki związane z prowadzeniem akcji ppoż. (ekwiwalenty)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.035,50</u></i>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 108,00	3 054,00	98,26
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,00	1 169,49	80,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>120,33</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 119,69	90,60
			- umowa zlecenie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>841,00</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 835,00	76 719,89	99,85
			- wydatki bieżące OSP:			
			tablica informacyjna, mundury, paliwo do samochodów			
			części zamienne do samochodów			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.301,94</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4260 Zakup energii	47 829,00	47 353,08	99,00
			- energia elektryczna, woda i ścieki			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.388,12</u></i>			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 645,00	97,04
			- badania okresowe			
			4300 Zakup usług pozostałych	28 415,00	24 824,18	87,36
			- wydatki bieżące OSP:	27 115,00	23 524,18	86,76
			przeglądy techniczne samochodów, serwis systemu alarmowego, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty skarbowe, ścieki, oznakowanie samochodów			
			- środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 6.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.287,41</u></i>			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	3 536,18	56,13
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>200,29</u></i>			
			4430 Różne opłaty i składki	23 500,00	23 451,00	99,79
			- ubezpieczenie osób i samochodów			
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</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
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
75414			Obrona cywilna	48 150,00	47 209,51	98,05
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	47 150,00	46 209,51	98,01
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 930,00</u>	<u>29 989,51</u>	<u>96,96</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 949,81	100,00
			- umowa zlecenie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>155,25</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	18 039,76	95,05
			- artykuły spożywcze, sprzęt medyczny, ubrania koszarowe			
			<i>w tym:</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.</i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,94	100,00
			- usługi transportowe i gastronomiczne, publikacje, broszury informacyjne, konserwacje sprzętu alarmowego			

Dz.	Roz.	§	Treść	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	17 220,00	17 220,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
		75416	Straż Miejska	1 350 000,00	1 334 548,36	98,86
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000,00	1 334 548,36	98,86
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 968,00	29 415,29	98,16
			- zakup napojów, art. spożywcze	842,90		
			- ekwiwalent za pranie odzieży	3 847,68		
			- okulary	200,00		
			- sorty mundurowe	<u>24 524,71</u>		
				29 415,29		
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 282,00	895 394,69	99,79
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu Średnia płaca planowana - 4.272,77			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu Średnia płaca wykonana - 4.263,78			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>24.411,29</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 245,00	67 241,06	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>68.538,73</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 830,00	160 341,68	98,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>26.107,68</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 192,00	21 769,33	98,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.477,86</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 813,00	20 813,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	15 577,20	99,98
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>112,80</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 133,96	97,65
			- artykuły biurowe, druki, papier	1 115,02		
			- tusze i tonery	2 821,53		
			- środki czystości	264,27		
			- licencencje	1 540,00		
			- druku	362,85		
			- opony	2 238,60		
			- paliwo	20 672,35		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- części zamienne do aut	4 284,29		
			- prasa i druki, publikacje	2 388,24		
			- pozostałe materiały	<u>4 446,81</u>		
				40 133,96		
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 020,72	79,17
			- energia elektryczna	11 571,38		
			- woda	1 243,39		
			- energia cieplna	<u>4 205,95</u>		
				17 020,72		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.975,12</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 157,87	98,68
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 090,00	72,67
			- badania okresowe pracowników i wstępne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>580,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 953,76	99,69
			- usługi pocztowe	1 242,60		
			- prowizje i opłaty bankowe	2 400,00		
			- usługi informatyczne	5 239,80		
			- usługi myjni	84,96		
			- przeglądy techniczne	246,00		
			- usługi komunalne, ścieki	1 312,91		
			- czesne	3 389,00		
			- pozostałe usługi	<u>1 038,49</u>		
				14 953,76		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 424,59	98,32
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 222,95	93,52
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 851,28	95,04
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 010,00	20 005,68	99,98
			- wynajem pomieszczeń			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 598,50	99,94
			- podróże służbowe pracowników			
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 844,00	65,66
			- ubezpieczenia aut służbowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	202,80	69,93
			- kary i grzywny			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
			- szkolenia pracowników			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	638 000,00	474 660,07	74,40

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	308 000,00	308 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	638 000,00	474 660,07	74,40
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 291,00	38 290,48	100,00
			- akcja przeciwpowodzia i popowodziowa na terenie gminy Bogatynia w związku z obfitymi opadami deszczu i nawałnic (01-04.06.2013 r i 08-09.06.2013r)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 367,07	97,73
			- akcja przeciwpowodzia i popowodziowa na terenie gminy Bogatynia w związku z obfitymi opadami deszczu i nawałnic (01-04.06.2013 r i 08-09.06.2013r)			
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	21 000,00	21 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	527 709,00	366 002,52	69,36
			- akcja przeciwpowodzia i popowodziowa na terenie gminy Bogatynia w związku z obfitymi opadami deszczu i nawałnic (01-04.06.2013 r i 08-09.06.2013r)			
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	287 000,00	287 000,00	100,00
75495			Pozostała działalność	71 216,00	69 198,22	97,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	63 836,00	61 818,22	96,84
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4260			Zakup energii	13 800,00	11 783,27	85,39
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.303,39			
4300			Zakup usług pozostałych	50 036,00	50 034,95	100,00
			- wydatki bieżące GCZK	1 800,00	1 800,00	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
			- akcja usuwania zatorów z kry lodowej na rzece Miedziance w dniu 30.01.2013r.	5 861,00	5 860,95	100,00
			- częściowa rozbiórka budynku i zabezpieczenie po katastrofie budowlanej spowodowanej wybuchem gazu w dniu 18.05.2013r. Przy ul.Sporotwej 8 w Bogatyni	27 215,00	27 215,00	100,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 380,00	7 380,00	100,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
757			Obsługa długu publicznego	3 271 396,13	2 200 209,03	67,26
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 451 574,13	2 200 209,03	89,75
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 451 574,13	2 200 209,03	89,75

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 200,00	70,20
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową			
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 351 574,13	2 130 009,03	90,58
			Opis stanowi załącznik Nr 11.			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 822,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>819 822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
	8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	819 822,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 11.			
758			Różne rozliczenia	11 751 266,00	11 430 691,00	97,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 575,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>320 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
	4810		Rezerwy	320 575,00	0,00	0,00
			- rezerwy celowe:	320 575,00	0,00	0,00
			a) zarządzanie kryzysowe	6 764,00	0,00	0,00
			b) awanse zawodowe nauczycieli	47 798,00	0,00	0,00
			c) odprawy emerytalne	110 534,00	0,00	0,00
			d) urlopy zdrowotne nauczycieli	155 479,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 430 691,00	11 430 691,00	100,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 430 691,00</u>	<u>11 430 691,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2930		Wypłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 430 691,00	11 430 691,00	100,00
			- wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	36 428 076,37	34 254 245,40	94,03
	80101		Szkoły podstawowe	16 011 952,92	15 878 324,64	99,17
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16 011 952,92</u>	<u>15 878 324,64</u>	<u>99,17</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	251 405,00	251 031,54	99,85
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia	224 020,22		
			- ekwiwalent za pranie odzieży	1 270,82		
			- świadczenia wynikające z przepisów bhp,	13 792,36		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 024,00		
			- odprawa pieniężna - wyrok sądowy	924,14		
				251 031,54		

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **4.103,57**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 073 412,00	10 063 126,29	99,90
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 251,41 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.338,97			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 241,32 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 3.475,02			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>221.744,66</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 853,00	796 851,25	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>773.691,06</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 874,00	1 869 993,94	99,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>239.416,56</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 794,00	231 531,84	99,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>32.177,47</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 335,00	668 335,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 853,00	34 468,89	93,53
			- umowy zlecenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	16 575,00	100,00
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	100,00
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 585,00	372 886,09	81,49
			- materiały biurowe, szkolne, papiernicze	27 541,76		
			- środki czystości	25 020,48		
			- wyposażenie: artykuły gospodarcze, drobny sprzęt itp....	10 059,67		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	456,72		
			- części zamienne	8 045,34		
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	11 120,59		
			- akcesoria komputerowe, licencje, abonamenty, programy	24 441,71		
			- zakup leków i materiałów opatrunkowych do apteczek	2 254,56		
			- papier do drukarek i kserokopiarek, tusze tonery	1 489,54		
			- prenumerata i zakup publikacji	11 447,20		
			- olej opałowy i paliwo	209 842,67		
			- pozostałe wydatki	41 022,44		
			- zobowiązania z 2012 roku	<u>143,41</u>		
				372 886,09		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>53.857,78</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	100,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 305,13	33,16
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 335,74	89,05
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 069,00	21 905,45	91,01
			- zakup tablicy interaktywnej	3 490,00		
			- zakup projektora	1 500,00		
			- zakup książek	2 439,39		
			- prenumerata pomocy naukowych	5 062,71		
			- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<u>9 413,35</u>		
				21 905,45		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36,00</u></i>			
			4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 842,92	12 842,92	100,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4260 Zakup energii	1 004 755,00	1 001 801,05	99,71
			- energia elektryczna	309 604,91		
			- energia ciepła	542 915,14		
			- woda	64 354,89		
			- zobowiązania z 2012 roku	<u>84 926,11</u>		
				1 001 801,05		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>276.802,12</u> w tym: wymagalne <u>180.138,65</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	18 806,00	18 132,67	96,42
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	16 675,00	15 418,00	92,46
			- okresowe badania pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>80,00</u></i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	421 179,00	415 497,76	98,65
			- usługi bhp i ppoż.	11 990,04		
			- czesne	5 777,20		
			- usługi transportowe	1 749,51		
			- usługi komunalne	36 413,33		
			- opłaty pocztowe	4 785,19		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	73 294,90		
			- usługi informatyczne i inne	10 988,77		
			- prowizje i opłaty bankowe	22 820,00		
			- usługi SANEPID	1 515,54		
			- serwis pieca olejowego	1 583,01		
			- przeglądy techniczne urządzeń, maszyn i co	6 259,60		
			- opłaty za abonamenty, licencje i programy	15 585,76		
			- opłaty RTV	1 227,51		
			- opłata za gospodarkę odpadami	3 038,84		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wywóz nieczystości	5 167,92		
			- pomiary elektryczne	11 905,20		
			- usługi kominiarskie	6 448,28		
			- usługi ochroniarskie	147 283,94		
			- zobowiązania z 2012 roku	25 889,87		
			- pozostałe usługi	<u>21 773,35</u>		
				415 497,76		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>53.032,53</u></i>			
			<i>w tym: wymagalne <u>23.103,74</u></i>			
			4301 Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4308 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 443,00	18,04
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
			4309 Zakup usług pozostałych	362,00	361,90	99,97
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 838,00	5 373,41	92,04
			- dostęp do sieci internet			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 024,00	2 024,00	100,00
			- usługi telefonii komórkowej			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 641,00	27 831,59	97,17
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>228,02</u></i>			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 607,00	1 607,00	100,00
			- ekspertyzy, opinie i analizy			
			4410 Podróże służbowe krajowe	20 208,00	18 996,36	94,00
			- delegacje służbowe krajowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>162,00</u></i>			
			4411 Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)			
			4420 Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 669,62	99,99
			- podróże służbowe zagraniczne pracowników			
			4430 Różne opłaty i składki	418,00	418,00	100,00
			- ubezpieczenia			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 142,00	7 031,20	86,36
			- szkolenia pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			wymagalne w kwocie <u>169,00</u>			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 335,00	535 730,38	99,52
			w tym:			
			- dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	46 782,00	46 782,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	538 335,00	535 730,38	99,52
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 265,00	19 257,89	99,96
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	19 097,89		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	160,00		
				19 257,89		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>222,21</u>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 956,00	334 624,33	99,31
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	46 782,00	46 782,00	100,00
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 9,08 (et.przel)			
			Średnia płaca planowana - 3.064,94			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 8,76 (et.przel.)			
			Średnia płaca wykonana - 3.183,26			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.289,08</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 164,00	26 150,44	99,95
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>27.214,67</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 302,00	71 107,31	99,73
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.217,54</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 809,00	8 770,37	99,56
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.298,86</u>			
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 657,00	21 657,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 496,00	45 493,14	99,99
			- olej opałowy, paliwo	41 773,38		
			- zakup gier,zabawek,bajek	570,41		
			- wyposażenie	1 877,85		
			- materiały biurowe	28,60		
			- materiały budowlane	592,00		
			- pozostałe wydatki	453,89		
			- środki czystości	197,01		
				45 493,14		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 435,00	2 433,32	99,93
			- prenumerata pomocy naukowych	2 037,12		
			- zakup klocków	175,00		
			- zakup pomocy naukowych	221,20		
				2 433,32		
4270			Zakup usług remontowych	4 825,00	4 824,43	99,99
			- bieżące naprawy i konserwacje			
4300			Zakup usług pozostałych	546,00	545,80	99,96

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	866,35	98,45
			- usługi telefonii stacjonarnej			
80104			Przedszkola	7 214 380,95	7 146 718,90	99,06
			w tym:			
			- dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	261 648,00	261 648,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 214 380,95	7 146 718,90	99,06
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 145,00	42 482,15	94,10
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,	25 582,24		
			świadczenia wynikające z przepisów BHP,	10 142,53		
			pomoc zdrowotna nauczycieli,	6 757,38		
				42 482,15		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 737,13</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 395,00	4 941 657,72	99,38
			<i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)</i>	261 648,00	261 648,00	100,00
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 155,69 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.661,48			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne (et.przel.) 155,90			
			Średnia płaca wykonana - 2.645,03			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.237,47</i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 697,00	355 677,73	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 381.807,27</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	891 111,00	881 359,00	98,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 109.972,72</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	110 629,00	102 530,87	92,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.640,83</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 727,00	333 727,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 045,00	78 722,57	98,35
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39,50</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 183,00	97,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 880,00</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 922,95	107 714,49	98,89
			- prenumerata, publikacje, prasa	5 831,78		
			- materiały biurowe	10 834,23		
			- środki czystości	15 778,45		
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	7 123,32		
			- wyposażenie	24 403,69		
			- olej opałowy i paliwo	397,72		
			- zakup węgla	7 514,00		
			- zakup sprzętu p.poż.i bhp	190,56		
			- sprzęt informatyczny, komputerowy, programy i licencje	5 699,51		
			- pozostałe wydatki	<u>29 941,23</u>		
				107 714,49		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>415,17</u></i>			
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 369,00	11 089,34	89,65
			- zakup książek	747,20		
			- zakup pomocy naukowych	10 118,34		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>223,80</u>		
				11 089,34		
			4260 Zakup energii	76 379,00	74 056,59	96,96
			- energia elektryczna	22 108,55		
			- energia cieplna	44 271,67		
			- woda i ścieki	<u>7 676,37</u>		
				74 056,59		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.492,97</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	23 800,00	23 768,11	99,87
			- bieżące naprawy i konserwacje	800,00	768,11	96,01
			- remont pomieszczeń dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	23 000,00	23 000,00	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 886,00	9 235,00	84,83
			- okresowe badania lekarskie			
			4300 Zakup usług pozostałych	145 553,00	142 901,76	98,18
			- usługi pocztowe	2 557,23		
			- usługi kominiarskie	1 456,32		
			- abonament za programy komputerowe	1 184,50		
			- opłaty RTV	665,20		
			- usługi bhp i p.poż.	11 852,28		
			- usługi prawnicze	1 845,00		
			- przeglądy techniczne	2 475,06		
			- pomiary elektryczne	246,00		
			- usługi informatyczne	15 996,27		
			- prenumerata	5 340,93		
			- usługi komunalne: ścieki, wywóz nieczystości	13 881,10		
			- dezynsekcje i deratyzacje	1 327,80		
			- usługi transportowe	2 833,75		
			- usługi SANEPID	1 193,51		
			- usługi bankowe	20 140,00		
			- usługi ochroniarskie	44 649,00		
			- pozostałe usługi	14 267,42		
			- zobowiązania za 2012 rok	<u>990,39</u>		
				142 901,76		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>11.797,35</u> w tym: wymagalne <u>4.464,90</u></i>			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	5 120,00	4 398,09	85,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	3 400,00	2 936,26	86,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	11 868,00	10 511,62	88,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy budynku w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej	6 200,00	6 150,00	99,19
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	7 769,00	6 343,36	81,65
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - usługi związane z gospodarką komunalną odpadami	2 130,00	2 124,24	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	5 635,00	4 150,00	73,65
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	127 336,00	59 623,37	46,82
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	127 336,00	59 623,37	46,82
			<i>z tego:</i>			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 632,00	3 529,00	97,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 704,00	56 094,37	45,35
			Opis stanowi załącznik Nr 9.			
80110			Gimnazja	8 303 460,98	8 266 137,60	99,55
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 291 460,98	8 254 137,60	99,55
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 491,00	91 425,12	99,93
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli,	73 754,85		
			- ekwiwalent za pranie odzieży	187,37		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP,	7 361,90		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 121,00		
				91 425,12		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.129,20</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338 485,00	5 336 562,87	99,96

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 114,43 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.887,73			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 118,26 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 3.760,47			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>125.543,58</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 062,00	389 060,52	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>415.355,23</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 492,00	963 056,13	99,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>131.323,34</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 247,00	117 224,40	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.631,96</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 168,00	365 168,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	7 998,00	100,00
			- umowy zlecenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 459,50	20 357,50	99,50
			- umowy: projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (85% dofinansowania z UE)			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,50	3 592,50	99,50
			- umowy: projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (15 % dofinansowania z budżetu państwa)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 952,00	115 516,27	99,62
			- artykuły biurowe i szkolne i papirnicze	5 433,20		
			- akcesoria komputerowe i licencje	6 370,61		
			- olej opałowy i paliwo	40 541,06		
			- prasa i publikacje	1 981,09		
			- środki czystości	19 821,31		
			- zakup materiałów i sprzętu do konserwacji	13 255,08		
			- materiały opatrunkowe i leki	476,76		
			- części zamienne	220,00		
			- wyposażenie	10 421,76		
			- pozostałe wydatki	<u>16 995,40</u>		
				115 516,27		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,98	11 134,07	97,29
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (85% dofinansowania z UE)			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,52	1 964,85	97,29
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam"			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (15 % dofinansowania z budżetu państwa)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 366,00	15 362,16	99,98
			- zakup książek	841,09		
			- projektor	1 000,00		
			- zakup telewizora	1 250,00		
			- zakup laptopa z osprzętem	2 209,75		
			- zakup pomocy naukowych	5 459,94		
			- prenumerata pomocy naukowych i czasopism	4 084,23		
			- zobowiązania z 2012 roku	<u>517,15</u>		
				15 362,16		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 757,50	19 755,91	99,99
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (85% dofinansowania z UE)			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 487,50	3 486,33	99,97
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (15 % dofinansowania z budżetu państwa)			
		4260	Zakup energii	497 087,00	496 827,53	99,95
			- energia elektryczna	76 001,40		
			- energia ciepła	341 742,58		
			- woda	26 631,72		
			- zobowiązana za 2012 rok	<u>52 451,83</u>		
				496 827,53		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>127.875,79</u> w tym: wymagalne <u>54.374,94</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	64 372,00	33 969,03	52,77
			- bieżące naprawy i konserwacje	34 372,00	33 969,03	98,83
			- remont budynku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatni	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie <u>246,00</u> w tym: wymagalne <u>246,00</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 872,00	9 857,00	99,85
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	223 572,00	222 353,23	99,45
			- usługi bhp i ppoż.	3 936,00		
			- opłaty pocztowe	2 487,26		
			- prowizje i opłaty bankowe	6 020,00		
			- opłaty RTV	309,98		
			- przegląd techniczny budynków	307,50		
			- wywóz nieczystości	25 219,90		
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń i budynków	553,50		
			- usługi komunalne, ścieki	46 497,13		
			- abonament za programy	6 068,82		
			- zakup i montaż lamp oświetleniowych	2 583,00		
			- usługi SANEPID	597,33		
			- opłata za wynajem sali gimnastycznej	225,00		
			- usługi informatyczne	473,53		
			- usługi kominiarskie	1 662,22		
			- usługi ochroniarskie	112 830,41		
			- zobowiązana za 2012 rok	5 981,93		
			- pozostałe usługi	<u>6 599,72</u>		
				222 353,23		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w kwocie 19.562,70 w tym: wymagalne 2.337,00			
		4307	Zakup usług pozostałych - projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (85% dofinansowania z UE)	4 068,00	3 200,55	78,68
		4309	Zakup usług pozostałych - projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego - Kapita Ludzki (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	717,00	564,80	78,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	1 651,48	1 587,06	96,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	662,00	661,96	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	6 057,00	5 925,55	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	10 350,00	9 727,83	93,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 90,00</i>			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zastępstwo procesowe i koszty egzekucji komorniczej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	550,00	550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	7 463,00	7 248,43	97,12
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	764 988,00	704 860,51	92,14
			- wydatki realizowane przez szkoły	63 388,00	62 533,15	98,65
			- wydatki realizowane przez urząd	701 600,00	642 327,36	91,55
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	764 988,00	704 860,51	92,14
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,00	9 052,69	98,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 651,69</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	457,56	91,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30,16</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia- realizacja szkoły	53 655,00	53 022,90	98,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>992,31</u></i>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy: projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" (85% dofinansowania z UE)	1 360,00	1 360,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy: projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	240,00	240,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen	47 000,00	42 762,28	90,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>986,37</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie dzieci do szkół - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół - przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen -BUS	653 000,00 551 000,00 61 000,00 37 000,00 4 000,00	597 965,08 518 396,76 60 507,00 15 280,03 3 781,29	91,57 94,08 99,19 41,30 94,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>39.103,75</u></i>			
	80130		Szkoły zawodowe	50 255,00	50 244,18	99,98
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: <i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>	255,00	244,18	95,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej Zobowiązania dotyczące ZSzEiE (po likwidacji szkoły)	255,00	244,18	95,76
			2.) WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: <i>- dotacje z subwencji</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 12.</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	3 412,00	75,82
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: <i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>	4 500,00	3 412,00	75,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	4 000,00	3 412,00	85,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>108,00</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych: zakup artykułów spożywczych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 482,00	71 131,58	98,14
			<i>z tego:</i>			
			- środki szkół	59 571,00	59 168,34	99,32
			- środki przedszkoli	12 911,00	11 963,24	92,66
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	72 482,00	71 131,58	98,14
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych opłata czesnego - środki szkół - środki przedszkoli	28 950,00 24 950,00 4 000,00	28 950,00 24 950,00 4 000,00	100,00 100,00 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe delegacje nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli	14 534,00 14 434,00 100,00	14 471,52 14 427,30 44,22	99,57 99,95 44,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli	28 998,00 20 187,00 8 811,00	27 710,06 19 791,04 7 919,02	95,56 98,04 89,88
	80148		Stołówki szkolne	1 000 190,52	999 180,88	99,90
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	992 908,92	991 899,28	99,90
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP - ekwiwalent za pranie odzieży	2 384,00 1 982,06 376,50 2 358,56	2 358,56	98,93
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne - 30,25 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 1860,06 Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 30,09 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 1.669,46 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.623,30	675 205,00	675 027,78	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.258,17	48 710,00	48 632,36	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.102,80	127 833,00	127 681,40	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 612,00	12 533,99	99,38

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.002,01</u>						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002,00	37 002,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 439,92	52 396,83	99,92
			- materiały biurowe i szkolne	264,46		
			- środki czystości	8 596,83		
			- akcesoria komputerowe	371,42		
			- olej opałowy	30 000,00		
			- wydatki związane z bhp i p.poż	237,00		
			- sprzęt informatyczny	2 063,00		
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	5 746,52		
			- pozostałe wydatki	875,07		
			- wyposażenie	4 242,53		
				52 396,83		
			4260 Zakup energii	24 598,00	24 159,14	98,22
			- energia elektryczna	17 627,57		
			- woda	6 242,56		
			- gaz	289,01		
				24 159,14		
			4270 Zakup usług remontowych	2 812,00	2 811,67	99,99
			- bieżąca naprawa i konserwacja			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			- okresowe badania pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	7 813,00	7 795,55	99,78
			- przeglądy techniczne	1 070,00		
			- deratyzacja i dezynsekcja	738,00		
			- usługi transportowe	44,02		
			- usługi kominiarskie	344,40		
			- usługi komunalne	5 340,12		
			- pozostałe wydatki	259,01		
				7 795,55		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			- szkolenia białego personelu			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>7 281,60</u>	<u>7 281,60</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	7 281,60	7 281,60	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 178 870,00	472 377,99	75,31
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>127 670,00</u>	<u>96 149,10</u>	<u>75,31</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4270 Zakup usług remontowych	127 670,00	96 149,10	75,31
			- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont wraz z wykonaniem prac remontowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (budynek zalany podczas obfitych opadów deszczu i nawałnic w br.)			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 051 200,00	376 228,89	18,34
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 200,00	376 228,89	18,34
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
	80195		Pozostała działalność	161 325,00	66 503,37	41,22
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	161 325,00	66 503,37	41,22
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
			- zadośćuczynienie (ugoda sądowa) w sprawach o roszczeniach ze stosunku pracy (dotyczy nauczyciela zlikwidowanej szkoły-ZSzEiE w Bogatyni)			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 912,18	93,05
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 100,00	4 099,12	99,98
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 6.</i>			
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	5 433,99	90,57
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem burmistrza	7 000,00	6 379,07	91,13
		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 współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświaty	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
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.000,00</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	111 480,00	40 261,12	36,12
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia w polcówkach oświatowych			
	851		Ochrona zdrowia	5 952 239,87	5 571 140,89	93,60
			- zadania własne	5 947 422,87	5 566 323,89	93,59
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	4 817,00	4 817,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	2 003 622,87	1 805 001,94	90,09
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 622,87	1 735 466,94	96,11
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	661 000,00	590 844,07	89,39
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9.</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 144 622,87	1 144 622,87	89,39
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni			
			1.) WYDATKI MAJATKOWE	198 000,00	69 535,00	35,12
			z tego:			
			- <u>dotacje z subwencji</u>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 000,00	69 535,00	38,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 12.</i>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 453 800,00	3 303 800,00	95,66
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 453 800,00	3 303 800,00	95,66
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencji</u>			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 425 000,00	3 275 000,00	95,62
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 17.</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00
			- programy zdrowotne - zakup usług wysokospecjalistycznych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.400,00</u></i>			
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	13 000,00	12 994,50	99,96
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	12 994,50	99,96
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,50	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 5.</i>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	439 685,69	93,55
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	470 000,00	439 685,69	93,55
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencji</u>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	56 406,00	86,78
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9.</i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 559,83	99,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.253,15</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 276,28	91,16

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90,65</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	184 800,00	179 950,25	97,38
			- umowy			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.505,84</u></i>			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	20 633,33	77,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.015,30</u></i>			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	406,08	81,22
	4260		Zakup energii	16 200,00	15 913,84	98,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.483,68</u></i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	157 000,00	147 604,57	94,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.097,42</u></i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	54,46	18,15
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	86,10	43,05
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 794,95	78,04
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 5.</i>			
	85195		Pozostała działalność	11 817,00	9 658,76	81,74
			- zadania własne	7 000,00	4 841,76	69,17
			- zadania zlecone	4 817,00	4 817,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	11 817,00	9 658,76	81,74
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	2 532,42	89,74
			- zadania własne	1 200,00	910,42	75,87
			- zadania zlecone	1 622,00	1 622,00	100,00
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie leczenia,			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 995,00	7 126,34	79,23
			- zadania własne	5 800,00	3 931,34	67,78
			- zadania zlecone	3 195,00	3 195,00	100,00
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie leczenia, usługi związane z organizacją Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchody Dnia Walki z Cukrzycą itp.. transport, ogłoszenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>200,00</u></i>			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.</i>			
	852		Pomoc społeczna	16 671 002,85	15 551 084,60	93,28

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	5 811 826,00	5 743 074,61	98,82
			- zadania własne	10 859 176,85	9 808 009,99	90,32
			w tym:			
			dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	3 358 893,75	3 339 173,71	100,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 341,00	56 395,79	28,43
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	198 341,00	56 395,79	28,43
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 341,00	56 395,79	28,43
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.764,81</i>			
85202			Domy pomocy społecznej	1 675 400,00	1 619 868,84	96,69
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 400,00	1 619 868,84	96,69
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 675 400,00	1 619 868,84	96,69
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 51.542,99</i>			
			<i>w tym: wymagalne 43.456,03</i>			
85204			Rodziny zastępcze	100 800,00	25 909,74	25,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	100 800,00	25 909,74	25,70
			z tego			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	100 800,00	25 909,74	25,70
			- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.262,07</i>			
85206			Wspieranie rodzin	133 375,75	62 252,53	46,67
			- dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	48 606,75	48 606,75	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	133 375,75	62 252,53	46,67
			z tego			
			- wydatki bieżące (osobowe)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 736,00	49 572,11	46,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>737,03</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.897,05</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,00	9 219,09	49,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>266,00</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,75	1 100,33	41,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>160,40</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	173,00	8,65
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 440,00	5 294 854,46	98,32
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	5 332 000,00	5 265 341,64	98,75
			- zadania własne	53 440,00	29 512,82	55,23
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 385 440,00	5 294 854,46	98,32
			z tego			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	5 172 040,00	5 105 381,64	98,71
			- zadania zlecone			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 513,00	134 513,00	100,00
			- zadania zlecone			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 413,00	22 272,00	91,23
			- zadania własne	2 141,00	0,00	0,00
			- zadania zlecone	22 272,00	22 272,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00	3 175,00	90,07
			- zadania własne	350,00	0,00	0,00
			- zadania zlecone	3 175,00	3 175,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00
			- zadania własne (umowy)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	16 476,43	98,84
			- zakup artykułów biurowych, publikacje, drukarka, telefony, drobne wyposażenie do komputerów			
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 953,00	13 036,39	72,61
			- opłaty pocztowe, montaż rolet, obsługa kart technicznych, konsultacje			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne w kwocie <u>1,23</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.	4 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 267,00	102 900,13	97,75
			w tym:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	28 500,00	27 772,97	97,45
			- dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	75 167,00	75 127,16	99,95
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	105 267,00	102 900,13	97,75
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej a) realizacja OPS - - dotacja na realizację zadań własnych § 2030) b) realizacja Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych - dotacja - zadania zlecone (§ 2010)	105 267,00	102 900,13	97,75
			Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 254 927,00	2 124 561,66	94,22
			w tym :			
			- dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	1 523 270,00	1 503 627,58	98,71
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 927,00	2 124 561,66	94,22
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna zadania własne w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	2 227 584,10	2 097 218,76	94,15
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>921,00</u>			
		3119	Świadczenia społeczne - program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami" środki własne gminy	27 342,90	27 342,90	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	634 867,00	623 584,51	98,22
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	634 867,00	623 584,51	98,22
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	631 197,00	620 637,40	98,33
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			niewymagalne w kwocie 389,65			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 340,00	2 658,11	79,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	289,00	87,58
85216			Zasiłki stałe	895 450,00	895 412,22	100,00
			w tym:			
			- dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	895 450,00	895 412,22	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	895 450,00	895 412,22	100,00
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	895 450,00	895 412,22	100,00
			- wypłata zasiłków stałych			
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	895 450,00	895 412,22	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 281 874,10	2 128 053,61	93,26
			w tym:			
			- dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	384 400,00	384 400,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 281 874,10	2 128 053,61	93,26
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 700,00	5 557,34	63,88
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za odzież, zakup wody i dofinansowanie do zakupu okularów			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 530,00	1 296 577,89	96,15
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych § 2030)	384 400,00	384 400,00	100,00
			Planowane zatrudnienie 31,50 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.567,53			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 31,50 (et.przel.)			
			Średnia płaca wykonana - 3.430,10			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28.962,99			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,40	48 605,92	98,23
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 518,00	99 517,03	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 103.624,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 941,00	238 945,56	87,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.682,73			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,28	8 486,55	98,23
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 440,00	23 429,78	60,95
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.179,89			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	764,32	764,29	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	34 459,00	34 459,00	100,00
			- wydatki bezosobowe			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	21 284,00	76,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.381,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 743,00	73 087,74	92,82
			- paliwo	17 602,76		
			- środki czystości	9 509,07		
			- prasa	5 736,77		
			- artykuły biurowe	10 948,03		
			- tonery	9 369,46		
			- zakup serwerów: 3 sztuki	9 145,05		
			- części zamienne do samochodu	2 774,53		
			- pozostałe wydatki : tonery,czajniki, akcesoria komputerowe,zamki do drzwi itp.....	<u>8 002,07</u>		
				73 087,74		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,10	759,00	78,64
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4260	Zakup energii	56 000,00	49 318,89	88,07
			- energia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>394,15</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 704,49	90,15
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	113 680,00	101 382,37	89,18
			- usługi pocztowe	40 905,33		
			(opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)			
			- prowizje bankowe	2 402,00		
			- czesne	6 901,00		
			- usługi prawne	13 677,60		
			- usługi informatyczne	7 143,84		
			- pozostałe usługi	<u>30 352,60</u>		
				101 382,37		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>11.188,57</u></i>			
		4307	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	4 850,44	93,28
			- dostęp do sieci internet			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	720,00	544,40	75,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,36</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	12 400,00	9 887,82	79,74
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	9 600,00	6 245,10	65,05
		4417	Podróże służbowe krajowe - program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"	1 494,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	5 000,00	2 368,00	47,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	6 000,00	3 928,00	65,47
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 360 770,00	1 299 512,29	194,01
			z tego:			
			- zadania zlecone- dotacja (§ 2010)	43 200,00	42 600,00	98,61
			- zadania własne	1 317 570,00	1 256 912,29	95,40
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 770,00	1 299 512,29	95,50
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne - wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody	20 992,00	16 588,88	79,02
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: zadania zlecone zadania własne	964 487,00 36 444,00 928 043,00	941 404,86 35 844,00 905 560,86	97,61 98,35 97,58
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 31,00 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.592,72			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 31,00 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 2.530,65			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.248,97</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	75 326,00	72 902,85	96,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 71.781,15</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: zadania zlecone	182 755,00 5 914,00	169 274,25 5 914,00	92,62 100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zadania własne	176 841,00	163 360,25	92,38
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>22.843,61</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 463,00	22 111,73	77,69
			z tego			
			zadania zlecone	842,00	842,00	100,00
			zadania własne	27 621,00	21 269,73	77,01
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.159,95</u>			
			Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	33 912,00	100,00
			zadania własne			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	3 198,08	71,79
			zadania własne			
			- wyposażenie w tym: zakup komputera	2 762,58		
			- środki czystości	<u>435,50</u>		
				3 198,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	1 390,00	61,50
			zadania własne			
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	27 996,84	78,86
			zadania własne			
			- czesne	5 070,00		
			- usługi transportowe - transport obiadów dla podopiecznych OPS	22 671,00		
			- pozostałe usługi:	<u>255,84</u>		
				27 996,84		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.938,05</u>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	3 120,00	100,00
			zadania własne			
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 612,80	92,26
			zadania własne			
			- delegacje pracowników			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	66,67
			zadania własne			
			- szkolenia pracowników			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355 440,00	349 885,50	98,44
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	336 540,00	336 540,00	100,00
			- zadania własne	18 900,00	13 345,50	70,61
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>355 440,00</u>	<u>349 885,50</u>	<u>98,44</u>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	336 540,00	336 540,00	100,00
			- zasiłki celowe dla powodźian			
			zadania zlecone - dotacja			
			Opis stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 900,00	13 345,50	70,61
			- weryfikacja merytoryczna faktur			
			związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego			
			na remont lokali i budynków mieszkalnych uszkodzonych			
			w wyniku powodzi w 2010 roku			
85295			Pozostała działalność	1 289 051,00	967 893,32	75,09
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	71 586,00	70 820,00	98,93
			- zadania własne	1 217 465,00	897 073,32	73,68
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	432 000,00	432 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 051,00	967 893,32	75,09
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	233 566,00	184 668,52	79,06
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	39 000,00	30 030,52	77,00
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności	125 000,00	85 838,00	68,67
			osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą			
			korzystać ze zbiorowego żywienia			
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	50 000,00	50 000,00	100,00
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek			
			pielęgniacyjny	69 566,00	68 800,00	98,90
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 020,00	100,00
			- koszty obsługi świadczeń			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 768,00	99,81
			- umowy - sprzątnięcie punktu wydawania posiłków- Bogatynia 3	4 800,00	4 768,00	99,33
			- umowa : kordynacja zadań w ramach realizacji	12 000,00	12 000,00	100,00
			programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
			w punkcie wydawania posiłków - Bogatynia 3			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 439,00			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	100 106,26	92,26
			- doposażenia punktów wydawania posiłków	108 000,00	100 000,00	92,59
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	60 000,00	60 000,00	100,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktu wydawania	500,00	106,26	21,25
			posiłków			
	4260		Zakup energii	1 465,00	1 464,24	99,95
			- opłata za media w lokalu użyczonym - punkt wydawania			
			posiłków w Bogatyni 3			
	4300		Zakup usług pozostałych	926 700,00	662 866,30	71,53
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych	115 000,00	102 702,06	89,31
			z terenu Miasta i Gminy			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dożywianie dzieci w szkołach i " Posiłek dla potrzebujących" - przygotowanie posiłków w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	750 600,00 315 700,00	535 213,64 315 700,00	71,30 100,00
			- dowożenie posiłków w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	20 400,00 6 300,00	11 545,60 6 300,00	56,60 100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	12 705,00	31,76
			- zakup usług - bilety wstępu do kina " KADR" dla dzieci korzystających z opieki OPS	700,00	700,00	100,00
			Ops stanowi załącznik Nr 10 - zadania zlecone.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.048,97			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 402,00	229 499,81	75,15
85305			Żłobki	268 221,00	223 329,58	83,26
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	20 080,00	20 080,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	268 221,00	223 329,58	83,26
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	946,00	94,60
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 022,38	138 075,14	84,18
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	16 487,38	16 487,38	100,00
			Planowane zatrudnienie - 5,25 etaty (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.603,52			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 5,25 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 2.191,66			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.825,95			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 902,54	80,20
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.907,86			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 813,84	25 632,35	85,97
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	2 774,84	2 774,84	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.869,47			
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 183,72	2 861,72	68,40
			w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	295,72	295,72	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 383,13			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 860,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,36	3 972,93	88,91
			<i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)</i>	<i>248,36</i>	<i>248,36</i>	<i>100,00</i>
			- zakup akcesoriów komputerowych	745,40		
			- drobne materiały i części zamienne	97,30		
			- środki czystości i higieny	326,37		
			- sprzęt AGD i RTV	97,50		
			- utrzymanie archiwum	100,00		
			- publikacje i prasa	160,65		
			- materiały biurowe	244,41		
			- zakup łóżeczek i leżaków, pieluch, nocniki itp.....	2 102,41		
			- artykuły medyczne	<u>98,89</u>		
				3 972,93		
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	15 125,00	60,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 073,70	1 950,55	94,06
			<i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)</i>	<i>73,70</i>	<i>73,70</i>	<i>100,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	350,00	51,47
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
			- okresowe badania lekarskie			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,00	4 293,35	96,29
			- prowizje bankowe	2 400,00		
			- usługi budowlane	370,00		
			- usługi SANEPID	118,60		
			- opłaty pocztowe	86,00		
			- usługi informatyczne	1 125,45		
			- pozostałe usługi	<u>193,30</u>		
				4 293,35		
85395			Pozostała działalność	37 181,00	6 170,23	16,60
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>37 181,00</u>	<u>6 170,23</u>	<u>16,60</u>
			<i>z tego:</i>			
			wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
			- składki od umów			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
			- składki od umów			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 094,01	19,89
			- prenumerata czasopism i publikacji			
		4260	Zakup energii	5 080,00	5 076,22	99,93
			- energia elektryczna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>489,05</u></i>			
		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
			- dostęp do sieci Internet			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	12 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	5 973,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637 051,00	1 437 327,42	87,80
			<i>w tym: dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)</i>	<i>186 116,00</i>	<i>186 116,00</i>	<i>100,00</i>
85401			Świetlice szkolne	1 094 240,00	1 090 929,66	99,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 240,00	1 090 929,66	99,70
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 24 909,66 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 370,00 25 279,66	25 377,00	25 279,66	99,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 358,99</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne - 18,50 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.339,31 Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 18,83 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 2.273,13 <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.019,07</i>	741 327,00	739 598,08	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.626,42</i>	46 808,00	46 606,96	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.837,65</i>	141 399,00	140 264,44	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.287,28</i>	15 203,00	15 059,20	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 443,00	53 443,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe 771,28 - artykuły papiernicze 1 604,41 - części zamienne 2 155,44 - wyposażenie świetlic 4 053,20 - publikacje i prasa 72,00 - środki czystości 1 296,36	47 956,00	47 952,69	99,99

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- olej opałowy	38 000,00 47 952,69		
			4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	8 777,00	8 775,63	99,98
			- prenumerata pomocy naukowych	708,10		
			- pomoce dydaktyczne	7 794,08		
			- książki	144,50		
			- zobowiązania z 2012 roku	<u>128,95</u>		
				8 775,63		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,40</u></i>			
			4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
			- woda	2 000,00		
			- energia elektryczna	<u>10 000,00</u>		
				12 000,00		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00
			- usługi komunalne - wywóz nieczystości			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	542 811,00	346 397,76	63,82
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja na realizację zadań własnych (§ 2030)	186 116,00	186 116,00	100,00
			- dotacja na realizację zadań własnych (§ 2040)	76 735,00	74 691,46	97,34
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	542 811,00	346 397,76	63,82
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3110 Świadczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	100,00
			- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne dotacja na zadania własne (2040)			
			3240 Stypendia dla uczniów	459 974,00	271 706,30	59,07
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki) dotacja na zadania własne (2030)	186 116,00	186 116,00	100,00
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	45 235,00	43 191,46	95,48
			- zakup podręczników: Wyprawki szkolne dotacja na zadania własne (2040)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			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	400,00	0,00	0,00
			- szkolenia pracowników			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 926 765,00	12 185 028,91	67,97
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 130 120,00	1 016 731,66	89,97
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	830 120,00	716 731,66	86,34
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4300 Zakup usług pozostałych	830 120,00	716 731,66	86,34
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	45 000,00	41 404,31	92,01
			- czyszczenie rowów na terenie Bogatyni - Markocice terenie miasta i gminy	48 000,00	47 999,52	100,00
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>		19 199,81	
			- utrzymanie kanalizacji deszczowej i piaskowników	407 000,00	364 993,34	89,68
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	113 120,00	111 509,10	98,58
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy	107 000,00	106 545,39	99,58

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zapobieganie zagrożeniom popowodziowym na terenie Osiedla Piastowskiego w Porajowie	50 000,00	44 280,00	88,56
			- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Lutogniewice, Krzewina, Działoszyn Posada, Bratków w celu uregulowania gospodarki wodnej	30 000,00	0,00	0,00
			- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Kopaczów Porajów, Sieniawka w celu uregulowania gospodarki wodnej	30 000,00	0,00	0,00
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>85.821,52</u>						
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
Opis stanowi załącznik Nr 12.						
90002			Gospodarka odpadami	<u>1 656 000,00</u>	<u>1 295 466,17</u>	<u>78,23</u>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>1 656 000,00</u>	<u>1 295 466,17</u>	<u>78,23</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 295 466,17	78,23
			- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	150 000,00	0,00	0,00
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej	10 000,00	0,00	0,00
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	50 000,00	48 608,88	97,22
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet"	108 700,00	100 000,00	92,00
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00	7 303,67	36,52
			- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	167 300,00	107 625,00	64,33
			- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	15 000,00	6 269,99	41,80
			- informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia	15 000,00	8 271,75	55,15
			- kampania informacyjna " Bogatynia - Mamy rady na odpady"	20 000,00	17 386,88	86,93
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.582,34</u>						
90003			Oczyszczanie miast i wsi	<u>3 121 700,00</u>	<u>3 117 781,87</u>	<u>99,87</u>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	<u>3 121 700,00</u>	<u>3 117 781,87</u>	<u>99,87</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	3 121 700,00	3 117 781,87	99,87
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	3 040 700,00	3 040 697,13	100,00
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	36 000,00	34 423,22	95,62
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	45 000,00	42 661,52	94,80
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.719,11</u>						

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000,00	987 412,97	62,10
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000,00	987 412,97	62,10
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	1 590 000,00	987 412,97	62,10
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 450 000,00	886 350,27	61,13
			- nasadzenia drzew i krzewów	20 000,00	0,00	0,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	120 000,00	101 062,70	84,22
90013			Schroniska dla zwierząt	105 704,00	105 704,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	105 704,00	105 704,00	100,00
			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	105 704,00	105 704,00	100,00
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 200,00	1 561 570,72	93,72
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 585 400,00	1 551 361,72	97,85
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	1 200 400,00	1 198 544,79	99,85
			- oświetlenie ulic	1 179 400,00	1 178 171,21	99,90
			- opłata za energię na placach i targowiskach	21 000,00	20 373,58	97,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>71.492,10</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	295 000,00	268 736,17	91,10
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	20 000,00	11 990,00	59,95
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	275 000,00	256 746,17	93,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.610,68</u></i>			
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 080,76	93,42
			- 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	24 080,77	80,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.007,02</u></i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	80 800,00	10 209,00	12,63
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800,00	10 209,00	12,63
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 917 228,00	2 366 305,00	60,41
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 917 228,00	2 366 305,00	60,41
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
2960			Przelewy redystrybucyjne	3 917 228,00	2 366 305,00	60,41
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			za 2012 rok			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.563.438,00 Zobowiązanie uregulowane w styczniu 2014 r.</i>			
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 935 000,00	1 185 616,13	30,13
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	3 935 000,00	1 185 616,13	30,13
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	162 182,13	7,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.163.200,22</i>			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 434,00	39,06
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
90095			Pozostała działalność	804 813,00	548 440,39	68,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	728 838,00	481 313,39	66,04
			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
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 .</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 577,00	14 585,76	51,04
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.220,49</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 961,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	107 783,67	89,08
			- umowa - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci	101 000,00	100 673,67	99,68
			- umowa zlecenie: nadzór i bieżąca konserwacja fontann na terenie miasta	20 000,00	7 110,00	35,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.224,54</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 532,81	26,13
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie	10 000,00	6 532,81	65,33
			- zakup stacji " Psi pakiet "	15 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>363,68</u></i>			
		4260	Zakup energii	26 000,00	18 466,22	71,02
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	4 000,00	910,31	22,76
			- opłata za wodę i energię elektryczną w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	7 279,94	72,80
			- opłata za energię elektryczną - zasilanie fontann w mieście	12 000,00	10 275,97	85,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.277,75</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 109,40	20,31
			- prace remontowe bieżące na tagrowisku w Bogatyni i Sieniawce			
		4300	Zakup usług pozostałych	444 100,00	321 139,46	72,31
			- opłata za przyłączenia energetyczne	15 600,00	15 544,23	99,64
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	2 586,48	57,48
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	160 000,00	158 007,26	98,75
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy (mostowe, schodowe itp....)	25 000,00	0,00	0,00
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	20 000,00	9 495,41	47,48
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	63 000,00	57 834,47	91,80
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	26 000,00	22 685,35	87,25
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	20 000,00	14 860,00	74,30
			- odbiór padłych zwierząt	10 000,00	3 078,00	30,78
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	32 050,50	80,13
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	5 000,00	4 997,76	0,00
			- przeglądy roczne placów zabaw	5 000,00	0,00	0,00
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	0,00
			- wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Bogatynia	15 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.780,00</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	838,77	44,15
			- usługi telekomunikacyjne : opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 300,00	18,57
			- wykonanie ekspertyzy geologiczno-archeologicznej w pobliżu szpitala w Sieniawce			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.000,00</u></i>			
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	3 557,30	0,00
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	75 975,00	67 127,00	88,35
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 475,00	34 440,00	91,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	32 687,00	84,90
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 12.</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 581 193,00	5 928 966,23	78,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 118,00	103 506,04	74,40
			z tego:			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	139 118,00	103 506,04	74,40
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 874,00	71 825,00	81,74
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>w tym: zrealizowano wydatek z tytułu zakupu nagród za udział w konkursie " Nasza wieś - mamy czym się chwalić" dot. Rady Sołeckiej w Kopaczowie</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.734,93</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 094,00	31 556,04	61,76
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.743,15</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	125,00	83,33
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 6.</i>			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 916,00	3 130 238,12	97,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 616,00	2 498 184,72	97,30
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 18.</i>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 18.</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 720,00	23 285,39	69,06
			- składki od umów			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.062,81</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 496,00	851,38	24,35
			- składki od umów			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 74,73</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	168 543,98	95,76
			- umowa - opiekunowie świetlic i palacze			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.641,84</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	109 896,90	97,77
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	4 200,00	4 185,82	99,66
			- zakup opału do Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku, do siedzib rad sołeckich ,świetlic wiejskich	50 000,00	49 999,99	100,00
			- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzewinie	46 200,00	46 033,10	99,64
			- zakup wyposażenia do Rady Osiedlowej Nr 3 w Bogatyni	12 000,00	9 677,99	80,65
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 945,04	93,95
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich oraz siedzibach Rad Osiedlowych i Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.740,91</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	262 762,31	93,51
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	35 000,00	17 207,61	49,16
			- remont świetlicy wiejskiej w Krzewinie (remont elewacji i odwodnienie budynku)	68 000,00	67 859,77	99,79
			- remont świetlicy wiejskiej w Sieniawce	68 000,00	67 917,57	99,88
			- usunięcie awarii i częściowa wymiana instalacji elektrycznej w adoptowanym pomieszczeniu na świetlicę wiejską w Sieniawce	42 000,00	41 973,66	99,94
			- remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży z terenu Sołectwa Sieniawka	68 000,00	67 803,70	99,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 690,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	101 953,79	84,26
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych (Rady Sołeckie,Rady Osiedlowe)	12 000,00	11 780,55	98,17
			- nadzór elektroniczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych (Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe) podłączonych do sytemu monitorowania	28 000,00	21 611,10	77,18
			- zakup i montaż mebli kuchennych wraz z wyposażeniem oraz mebli do Sali fitness w Krzewinie	22 000,00	21 274,00	96,70
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	19 000,00	19 000,00	100,00
			- zakup usług związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	40 000,00	28 288,14	70,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.816,90</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 945,93	69,46
			- opłata za dostęp do sieci internetu w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	633 300,00	632 053,40	99,80
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,00	208 535,40	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 518,00	99,72

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	394 000,00	394 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9, 12 i 18.</i>			
92116			Biblioteki	1 149 300,00	1 149 300,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 165,13	1 106 165,13	100,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 865,13	1 105 865,13	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9 i 19.</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	43 134,87	43 134,87	100,00
			z tego:			
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 134,87	43 134,87	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9, 12 i 19.</i>			
92120			Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1 588 000,00	335 274,75	21,11
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	275 233,75	68,81
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	275 233,75	68,81
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9.</i>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 188 000,00	60 041,00	5,05
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 000,00	60 041,00	5,05
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
92195			Pozostała działalność	1 503 859,00	1 210 647,32	80,50
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 859,00	1 210 647,32	80,50
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 512,72	54,03
			- składki od umów			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	58,80	5,60
			- składki od umów			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące bezosobowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 604,00	32 907,00	61,39
			umowy:			
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000,00	15 144,00	75,72
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	14 550,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - współfinansowanie	18 054,00	17 763,00	98,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 861,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 440,00	410 867,19	86,06
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych współfinansowanie - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	22 300,00	19 529,27	87,58
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	78 500,00	77 934,23	99,28
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	32 140,00	20 086,39	62,50
			- zakup strojów dla Zespołu Ludowego " Rozmaryn "	8 000,00	7 440,00	93,00
			- organizacja imprez kulturalnych - wydatki okolicznościowe	169 000,00	122 012,16	72,20
			- organizacja imprez kulturalnych - współfinansowanie Wydział Organizacyjno-Prawny	154 000,00	153 202,14	99,48
			- promocja gminy: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych - Wydział Komunikacji Społecznej	13 500,00	10 663,00	78,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.705,32</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	943 965,00	742 244,97	78,63
			- promocja - realizacja programów w TV	20 000,00	19 529,73	97,65
			- promocja - realizacja programów w Radiu i Internecie	40 000,00	32 300,00	80,75
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych współfinansowanie - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	84 096,00	31 125,65	37,01
			- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	60 000,00	37 548,75	62,58
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	201 500,00	144 009,92	71,47
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	12 369,00	9 766,60	78,96
			- promocja gminy: zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych - Wydział Komunikacji Społecznej	6 000,00	3 108,97	51,82
			- organizacja imprez kulturalnych - wydatki okolicznościowe	332 000,00	331 955,17	99,99
			- organizacja imprez kulturalnych - współfinansowanie Wydział Organizacyjno-Prawny	168 000,00	129 018,05	76,80
			- publikacja poświęconymi zgorzeleckiej lat 1945-1989 album z okazji XXX-Lecia TPD Koło pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - folder promocyjny	20 000,00	3 882,13	19,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 112.641,49</i>			
		4420	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	100,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57,13</i>			
		4430	Różne opłaty iskładki ubezpieczenia	2 000,00	56,64	2,83

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe			
926			Kultura fizyczna i sport	4 200 610,00	3 640 466,86	86,67
92601			Obiekty sportowe	2 584 200,00	2 081 690,23	80,55
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 047,00	2 067 038,03	96,14
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 310,00	6 883,51	73,94
			- odzież robocza	2 073,57		
			- odprawa pośmiertna	1 105,00		
			- środki higieny osobistej	1 029,29		
			- napoje chłodzące	<u>2 675,65</u>		
				6 883,51		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.105,00</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 869,00	1 113 560,23	96,17
			Planowane zatrudnienie 30,00 etaty (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.216,30			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 29,00 (et.przel.) Średnia płaca wykonana - 3.199,88			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29.072,65</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 953,00	85 884,45	99,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>82.229,60</u></i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	208 588,00	197 197,17	94,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>28.615,29</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 083,00	23 591,64	94,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.649,35</u></i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 750,00	31 724,07	94,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	94 480,00	90 298,94	95,57
			- umowa zlecenie			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	128 674,00	127 530,77	99,11
			- środki czystości	5 887,36		
			- zakup oleju opałowego	57 270,00		
			- zakup paliwa do samochodu	19 295,72		
			- zakup paliwa do kosiarek	3 129,02		
			- artykuły biurowe	1 147,99		
			- prenumerata	1 870,80		
			- zakup opon zimowych	3 320,00		
			- zakup tonerów i tuszy do drukarek	1 274,54		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	13 540,61		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	5 470,26		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup pompy do c.o	2 669,10		
			- zakup kasy fiskalnej	1 061,70		
			- zakup wykaszarki	2 699,00		
			- zakup środków do konserwacji sztucznych boisk	4 999,73		
			- uzupełnienie wyposażenia	595,29		
			- zakup niszcarki, telefonów	2 063,69		
			- zakup spryskiwaczy i oleju silnikowego	<u>1 235,96</u>		
				127 530,77		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>572,00</u></i>			
		4260	Zakup energii		145 000,00	136 642,94 94,24
			- energia elektryczna	60 534,03		
			- energia ciepła	43 845,37		
			- woda	22 036,50		
			- zobowiązana z 2012 roku	<u>10 227,04</u>		
				136 642,94		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.627,11</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych		21 200,00	19 781,83 93,31
			bieżące remonty i konserwacje:			
			- naprawa i montaż uszkodzonej pompy paliwowej	282,90		
			- naprawa i konserwacja systemu alarmowego	1 310,50		
			- naprawa i konserwacja drukarek	1 319,12		
			- konserwacja kotłowni olejowej	2 922,48		
			- naprawa samochodu służbowego	3 970,00		
			- konserwacja sztucznych nawierzchni boisk sportowych	7 700,00		
			ORLIKI : Zatonie,Działoszyn			
			- remont i konserwacja instalacji sieci wodnej	1 638,04		
			- naprawa uszkodzonego dachu w wyniku wichury	615,00		
			- konserwacja gaśnic	<u>23,79</u>		
				19 781,83		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 745,00	2 602,00 94,79
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych		211 800,00	208 947,15 98,65
			- opłata RTV	1 301,20		
			- opłata za abonament Cyfra - Plus	484,00		
			- prowizje bankowe	2 400,00		
			- opłata ZAIKS	1 393,59		
			- opłaty pocztowe	128,99		
			- wywóz nieczystości i ścieków	17 665,33		
			- usługi ochroniarskie	133 614,04		
			- opłaty licencyjne	2 439,37		
			- usługi pralnicze	2 368,13		
			- usługi komunalne: dzierżawa pojemników, utylizacja odpadów	7 971,50		
			- usługi komoniarские	1 655,58		
			- usługi kurierskie	38,00		
			- usługi optyczne	310,00		
			- usługi informatyczne	6 051,60		
			- porady prawne	7 480,00		
			- zobowiązania za 2012 rok	19 074,57		
			- pozostałe usługi	<u>4 571,25</u>		
				208 947,15		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14.521,88</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 886,00	2 408,00 83,44
			- dostęp do sieci internet			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 213,72	87,91
			- usługi telefonii komórkowej			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 593,00	4 847,13	86,66
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 324,00	2 112,86	90,91
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35,00</u></i>			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 142,00	4 141,12	99,98
			- delegacje zagraniczne			
			4430 Różne opłaty i składki	280,00	276,50	98,75
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	17,00	11,33
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 096,00	96,75
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	660,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>92,80</u></i>			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	522,00	65,25
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	759,00	99,87
			- szkolenia pracowników			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	434 153,00	14 652,20	3,37
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	3 500,00	0,83
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 153,00	11 152,20	99,99
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 479 410,00	1 434 476,63	96,96
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez:			
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	651 010,00	626 451,41	96,23
			- Wydział Kultury i Sportu (sport masowy)	820 500,00	800 581,23	97,57
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	7 900,00	7 443,99	94,23
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 479 410,00	1 434 476,63	96,96
			z tego;			
			- dotacje i subwencje			
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 000,00	654 999,51	99,85
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 9.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 700,00	42 304,00	90,59
			- sport masowy OSiR			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>602,00</u></i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 400,00	30 248,00	99,50
			- sport masowy urząd	23 000,00	23 000,00	100,00
			- sport masowy OSiR	7 400,00	7 248,00	97,95
		3250	Stypendia różne	53 000,00	51 760,00	97,66
			- sport masowy urząd			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 396,28	96,58
			- sport masowy OSiR			
			(składki od umów-zleceń)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 132,46	87,11
			- sport masowy OSiR			
			(składki od umów-zleceń)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 060,00	139 080,51	92,07
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)	149 060,00	137 670,51	92,36
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	2 000,00	1 410,00	70,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>522,30</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	208 786,55	97,11
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 000,00	4 893,99	97,88
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- sport masowy OSiR	190 000,00	186 352,76	98,08
			- sport masowy urząd	20 000,00	17 539,80	87,70
		4260	Zakup energii	26 000,00	21 554,74	82,90
			- sport masowy urząd	25 000,00	20 816,32	83,27
			- sport masowy OSiR	1 000,00	738,42	73,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.449,90</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	562,95	86,61
			- sport masowy OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	274 310,00	261 170,88	95,21
			- sport masowy urząd	40 000,00	30 317,18	75,79
			- sport masowy OSiR	203 410,00	203 162,65	99,88
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 900,00	2 550,00	87,93
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- Lig-Styk - Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoji Skate' owców - działania promocyjne: organizacja zawodów sportowych	28 000,00	25 141,05	89,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>810,51</u></i>			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	328,68	46,95
			- sport masowy OSiR			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,00	39,00
			- sport masowy OSiR			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
			- sport masowy OSiR			
		4430	Różne opłaty i składki	11 890,00	10 957,07	92,15
			- sport masowy OSiR	11 390,00	10 957,07	96,20
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	124 300,00	90,73
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	137 000,00	124 300,00	90,73
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	124 300,00	90,73
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
			OGÓŁEM WYDATKI:	167 832 503,96	146 527 295,56	87,31
			z tego :			
			1. Wydatki bieżące	134 524 153,49	124 205 671,98	92,33
			w tym:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	6 088 010,71	6 019 258,94	98,87
			- dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)	4 181 519,75	4 161 799,71	99,53
			- dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2040)	76 735,00	74 691,46	100,00
			2. Wydatki majątkowe	33 308 350,47	22 321 623,58	67,02
			z tego:			
			- udziały i akcje	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 499 715,60	19 632 266,71	64,37
			- dotacje na zadania inwestycyjne	708 634,87	589 356,87	83,17
			Sporządziła: Danuta Kapuścińska			