

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2014 r
 część opisowa
 - zadania własne i zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	92 534,40	89 712,05	96,95
			<i>z tego:</i>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		82 534,40	82 534,40	100,00
			- zadania własne		10 000,00	7 177,65	71,78
01030			Izby rolnicze	0,00	10 000,00	7 177,65	71,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		10 000,00	7 177,65	71,78
			<i>z tego:</i>				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00	7 177,65	71,78
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn.zmianami)				
01095			Pozostała działalność	0,00	82 534,40	82 534,40	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		82 534,40	82 534,40	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4f				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		82 534,40	82 534,40	100,00
			<i>z tego:</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 618,32	1 618,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		80 916,08	80 916,08	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 542,86	3 353 000,00	2 841 597,65	84,75
40001			Dostarczanie ciepła	15 000,00	283 000,00	220 690,00	77,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		16 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni				
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00
			- sprawdzenie stanu technicznego oraz uruchomienie sieci ciepłowniczej przy ul. Włókienniczej - Białogórskiej w Bogatyni				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	15 000,00			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		267 000,00	220 690,00	82,66
			<i>z tego:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000,00	220 690,00	82,66
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
40002			Dostarczanie wody	212 542,86	3 020 000,00	2 620 907,65	86,79
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 020 000,00	1 620 907,65	80,24
			<i>z tego:</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			4300 Zakup usług pozostałych		2 020 000,00	1 620 907,65	80,24
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych		2 000 000,00	1 619 876,91	80,99
			- badania jakości wody		20 000,00	1 030,74	5,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	212 542,86			
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			z tego:				
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
40095			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE				
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4b 4h.				
600			Transport i łączność	100 034,80	7 457 650,00	4 413 863,69	59,19
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	267 500,00	154 966,16	57,93
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		267 500,00	154 966,16	57,93
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4300 Zakup usług pozostałych		267 500,00	154 966,16	57,93
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)		55 000,00	26 800,92	48,73
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne		212 500,00	128 165,24	60,31
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	3 103 000,00	1 030 018,08	33,19
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		3 103 000,00	1 030 018,08	33,19
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4270 Zakup usług remontowych		3 028 000,00	999 738,09	33,02
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy				
			4300 Zakup usług pozostałych		75 000,00	30 279,99	40,37
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)		60 000,00	26 393,19	43,99
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic		15 000,00	3 886,80	25,91
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	4 010 650,00	3 184 691,13	79,41
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE		4 010 650,00	3 184 691,13	79,41
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 650,00	1 560 178,59	67,81
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	100 000,00			
			6507 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 460,00	493 751,83	99,86
			Opis stanowi załącznik Nr 4b,4c.				
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215 540,00	1 130 760,71	93,03

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			Opis stanowi załącznik Nr 4b,4c.				
60095			Pozostała działalność	34,80	76 500,00	44 188,32	57,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		76 500,00	44 188,32	57,76
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4260			Zakup energii		5 000,00	2 398,86	47,98
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>34,80</i>			
4270			Zakup usług remontowych		40 000,00	19 524,48	48,81
			- remont bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
4300			Zakup usług pozostałych		31 500,00	22 264,98	70,68
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy		9 000,00	8 610,00	95,67
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego		22 500,00	13 654,98	60,69
630			Turystyka	2 516,18	47 250,00	15 621,46	33,06
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 516,18	47 250,00	15 621,46	33,06
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		47 250,00	15 621,46	33,06
			z tego:				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	5 236,00	58,18
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>164,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		13 200,00	3 759,08	28,48
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów itp...				
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		3 550,00	428,00	12,06
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
4300			Zakup usług pozostałych		24 350,00	6 626,38	27,21
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...		20 800,00	6 198,38	29,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>2 352,18</i>			
4430			Opłaty i składki		700,00	0,00	0,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 324,39	16 692 474,30	7 378 967,50	44,21
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 545 000,00	1 706 307,58	48,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		3 545 000,00	1 706 307,58	48,13
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 495 000,00	1 706 307,58	48,82
			Opis stanowi załącznik Nr 4h.				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	0,00	0,00
			z tego:				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” Opis stanowi załącznik Nr 4b,4h.		50 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 311,37	198 622,00	112 326,90	56,55
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		198 222,00	111 926,90	56,47
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
4300			Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych		100 000,00	64 768,83	64,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	3 311,37			
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu		26 722,00	26 721,68	100,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej		20 500,00	20 436,39	99,69
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		51 000,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		400,00	400,00	100,00
			z tego:				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		400,00	400,00	100,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	165 000,00	38 173,20	23,14
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00	38 173,20	44,91
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące rzeczowe</i>				
4300			Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni		85 000,00	38 173,20	44,91
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		80 000,00	0,00	0,00
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 801 200,00	2 183,76	0,04
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		80 200,00	2 183,76	2,72
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące rzeczowe</i>				
4270			Zakup usług remontowych - <i>remont</i> infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy		80 200,00	2 183,76	2,72
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE		5 721 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		5 721 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	76 013,02	6 982 652,30	5 519 976,06	79,05
			1.WYDATKI BIEŻĄCE		4 667 880,05	3 341 987,89	71,60
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	6 222,78	51,86

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 839,33			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	0,00
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	31 111,78	62,22
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	10 912,69			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		180 000,00	140 000,00	77,78
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	897,23	64,09
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)				
		4260	Zakup energii		1 600 000,00	1 415 464,84	88,47
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	63 261,00			
		4270	Zakup usług remontowych		1 737 836,00	1 290 055,33	74,23
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	308 736,00		168 257,76	54,50
			- remonty budynków 100% własność gminy	1 389 100,00		1 121 797,57	80,76
			- remonty : wymiana pokrycia dachowego w obiekcie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni (własność gminy)	40 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 039 241,00	431 332,88	41,50
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	878,00		474,94	54,09
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00		0,00	0,00
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	996 363,00		429 457,33	43,10
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	5 000,00		0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	35 000,00		1 400,61	4,00
		4580	Pozostałe odsetki		16 868,05	16 868,05	100,00
			- odsetki z tytułu wyroku sądowego				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	0,00	0,00
			- kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 035,00	10 035,00	100,00
			- koszty postępowania procesowego				
			2. WYDATKI MAJATKOWE		2 314 772,25	2 177 988,17	94,09
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 314 772,25	2 177 988,17	94,09
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
710			Działalność usługowa	13 108,60	447 860,00	46 220,36	10,32
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	13 108,60	420 860,00	44 190,86	10,50
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		420 860,00	44 190,86	10,50
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)		8 000,00	1 305,66	16,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	808,60			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4300		Zakup usług pozostałych		412 860,00	42 885,20	10,39
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpienie		30 000,00	4 263,20	14,21
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia		66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia		66 000,00	11 562,00	17,52
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia		50 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia		50 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia		52 000,00	27 060,00	52,04
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Zatonie , Trzciniec w gminie Bogatynia		36 900,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów		61 960,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	12 300,00			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	27 000,00	2 029,50	7,52
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		27 000,00	2 029,50	7,52
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	0,00
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych		2 000,00	0,00	0,00
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00	2 029,50	13,53
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne				
750			Administracja publiczna	415 660,09	18 814 709,00	9 531 629,10	50,66
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		155 799,00	77 899,50	50,00
			- zadania własne		18 658 910,00	9 453 729,60	50,67
75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	155 799,00	77 899,50	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		155 799,00	77 899,50	50,00
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 222,00	65 111,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 386,00	11 193,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 191,00	1 595,50	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 681,07	637 403,00	294 521,46	46,21
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		637 403,00	294 521,46	46,21
			z tego:				
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		474 000,00	235 632,09	49,71
			- diety radnych i członków komisji				
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 083,00	42 470,94	48,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 648,27			
		4270	Zakup usług remontowych		4 600,00	565,80	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych		52 520,00	9 345,11	17,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 032,80			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00	3 528,52	44,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	2 979,00	29,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 944,02	17 534 751,00	8 942 976,90	51,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		17 534 751,00	8 942 976,90	51,00
			z tego:				
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 624 404,00	5 313 042,74	50,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	242 352,61			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		800 000,00	784 836,77	98,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		24 000,00	20 968,80	87,37
			- prowizje sołtysów za pobór podatków				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	798,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 012 000,00	1 006 611,08	50,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	114 888,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265 500,00	114 422,67	43,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	16 277,89			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		384 800,00	261 941,03	68,07

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			umowy zlecenia, umowy o dzieło:					
			- Wydział Organizacyjno-Prawny		330 000,00	209 141,03	63,38	
			- Wydział Podatkowy		52 800,00	52 800,00	100,00	
			- Wydział Zarządzania Procedurami Kancelaryjnymi		2 000,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 591,58				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 150,00	25 267,00	18,29	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	4 038,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		656 040,00	441 636,97	67,32	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	5 440,13				
		4260	Zakup energii		265 000,00	130 367,52	49,20	
		4270	Zakup usług remontowych		86 000,00	5 522,95	6,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	4 595,00	39,96	
		4300	Zakup usług pozostałych		808 975,00	479 054,23	59,22	
			w tym:					
			- przejazdy softysów		4 000,00	0,00	0,00	
			- wpisy na hipotekę		6 000,00	200,00	3,33	
			- wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT z lat ubiegłych		58 271,00	58 270,75	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 178,79				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		49 000,00	23 735,31	48,44	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	41,82				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		70 000,00	48 571,13	69,39	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000,00	27 320,58	54,64	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 300,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		82 000,00	39 142,10	47,73	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	337,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		230 600,00	57 419,50	24,90	
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 282,00	144 212,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		747 200,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 500,00	11 809,52	44,56	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 035,00	190 500,00	64 991,23	34,12
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		190 500,00	64 991,23	34,12	
			z tego:					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	3 176,71	63,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	249,90	49,98	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00	32 764,64	96,37	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- promocja - umowy zlecenia:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	5 293,92	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	23 506,06	16,21
			<u>promocja gminy:</u>				
			- multiinfo Bogatynia (SMS)		25 000,00	8 967,43	35,87
			- zakup różnych usług		6 523,00	2 538,77	38,92
			- emisja sesji rady		40 000,00	11 999,86	30,00
			- modernizacja strony internetowej - www.bogatynia.pl		3 477,00	0,00	0,00
			- promocja gminy " Bogatyńscy artyści"		30 000,00	0,00	0,00
			- kampania promocyjno-informacyjna w prasie regionalnej		15 000,00	0,00	0,00
			- projekt promocyjny związany z wydaniem publikacji - informator turystyczny oraz publikacja z okazji 30-lecia działalności koła TPD		25 000,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie		23 035,00		
		75095	Pozostała działalność	0,00	296 256,00	151 240,01	51,05
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		296 256,00	151 240,01	51,05
			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		34 952,00	17 476,00	50,00
			<u>składki członkowskie</u>				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		129 000,00	62 399,89	48,37
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		800,00	795,40	99,43
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 104,00	6 726,31	29,11
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych		20 000,00	5 835,45	29,18
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4g.		3 104,00	890,86	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		4430	Różne opłaty i składki		107 400,00	62 842,41	58,51
			- <u>składki członkowskie</u>				
			- Euroregion "NYSZA "		24 614,00	24 614,00	100,00
			- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej		1,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska		1 000,00	1 000,00	100,00
			- Klub Gmin Polskich		1 200,00	1 200,00	100,00
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą		55 814,00	26 149,21	46,85
			- Związek Miast Polskich		4 989,00	4 989,00	100,00
			- Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"		2 552,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej		4 923,00	4 890,20	99,33
			- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego		12 307,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,66	62 589,00	59 496,00	95,06

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			z tego:				
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010		62 589,00	59 496,00	95,06
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,66	4 213,00	1 282,02	30,43
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 213,00	1 282,02	30,43
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	302,56			
4120			Składki na Fundusz Pracy		80,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	43,12			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 533,00	1 282,02	36,29
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	477,98			
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2014 roku (umowa zlecenie)				
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		58 376,00	58 213,98	99,72
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		58 376,00	58 213,98	99,72
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 980,00	26 820,00	99,41
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 336,00	1 335,49	99,96
4120			Składki na Fundusz Pracy		182,00	181,13	99,52
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		7 959,00	7 959,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		19 703,00	19 703,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych		2 216,00	2 215,36	99,97
752			Obrona narodowa	0,00	400,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	0,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4f.		400,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		400,00	0,00	0,00
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 246,69	2 338 134,00	1 150 720,70	49,22
			z tego:				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4f. - zadania własne		1 000,00	0,00	0,00
					2 337 134,00	1 150 720,70	49,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00	30 000,00	85,71
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4h.		35 000,00	30 000,00	85,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4b,4h.		200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 421,77	431 884,00	218 152,79	50,51
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		411 884,00	218 152,79	52,96
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Opis stanowi załącznik Nr 4i.		61 000,00	36 082,99	59,15
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	501,57	58,66
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	136,80			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		28 000,00	8 912,54	31,83
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	359,61			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4g.		83 300,00	62 336,64	74,83
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	1 444,43			
	4260		Zakup energii		45 000,00	17 167,54	38,15
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	2 438,03			
	4270		Zakup usług remontowych w tym: - remont remizy OSP w Działoszynie (malowanie pomieszczeń) - remont t pomieszczeń przy ul. Zygmuntowskiej na potrzeby OSP Bogatynia		130 000,00	62 152,68	47,81
					5 000,00	0,00	0,00
					120 000,00	59 986,50	49,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	614,00	6,14
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4g.		22 734,00	18 957,61	83,39
					734,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 300,00	2 753,22	64,03

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	36,90			
		4430	Różne opłaty i składki		26 695,00	8 674,00	32,49
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	4 006,00			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	115 603,00	15 119,57	13,08
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4f.		1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne		114 603,00	15 119,57	13,19
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		115 603,00	15 119,57	13,08
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		853,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00	3 060,57	51,44
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		13 000,00	12 000,00	92,31
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakupo usług remontowych - remont części kompleksu garaży przy ul. II Armii WP do wykorzystania na magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej		70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 800,00	59,00	0,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	5 000,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	34 824,92	1 374 467,00	737 858,68	53,68
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 374 467,00	737 858,68	53,68
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Opis stanowi załącznik Nr 4i.		30 868,00	26 532,99	85,96
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 662,00	451 422,85	50,12
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	21 182,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 678,00	68 538,73	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 922,00	88 879,01	52,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	11 949,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 489,00	11 747,52	47,97
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	1 579,66			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		12 000,00	4 890,00	40,75

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	112,80				
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500,00	29 021,11	69,93	
		4260	Zakup energii		22 500,00	8 266,17	36,74	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	476,98	11,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	1 000,00	47,62	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	6 012,23	37,58	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000,00	1 493,70	24,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	5 043,27	45,85	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	1 482,28	42,35	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600,00	10 002,84	46,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	30,00	0,75	
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	2 345,00	29,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 648,00	20 648,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	26,00	2,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	149 978,00	139 345,00	92,91	
			w tym:					
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		30 633,00	20 000,00	65,29	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		149 978,00	139 345,00	92,91	
			z tego:					
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 633,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030					
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>					
		4270	Zakup usług remontowych		71 709,00	71 709,00	100,00	
			- remont i odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie skrzyżowania drogi D2364 i drogi w miejscowości Kopaczów wraz z odtworzeniem w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		20 000,00	20 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		67 636,00	67 636,00	100,00	
			- pokrycie kosztów związanych z pożarem budynku mieszkalnego i biblioteki w Opolnie Zdroju w styczniu br. (ewakuacja mieszkańców, mienia, zbiorów bibliotecznych)		6 136,00	6 136,00	100,00	
			- uregulowanie systemu hydrologicznego w rejonie ul. Świerczewskiego i ulic powiązanych z kanalizacją deszczową : ul. Zwycięstwa, Bema, Ludowa, Sienkiewicza		61 500,00	61 500,00	100,00	
75495			Pozostała działalność	0,00	31 202,00	10 244,66	32,83	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		31 202,00	10 244,66	32,83	
			z tego:					
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>					
		4260	Zakup energii		10 100,00	7 226,83	71,55	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	3 017,83	35,93	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 702,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	3 816 282,00	879 969,87	23,06	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 621 510,00	879 969,87	33,57
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 621 510,00	879 969,87	33,57	
			z tego:					

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową		60 000,00	60 000,00	100,00
			- obsługa długu publicznego				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4d.		2 561 510,00	819 969,87	32,01
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 194 772,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 194 772,00	0,00	0,00
			z tego:				
			- obsługa długu publicznego				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Opis stanowi załącznik Nr 4d.		1 194 772,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	9 337 027,50	4 547 775,00	48,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	241 477,50	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		241 477,50	0,00	0,00
			z tego:				
		4810	Rezerwy		241 477,50	0,00	0,00
			- rezerwa celowa				
			a) awanse zawodowe nauczycieli		38 247,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych		22 842,00	0,00	0,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe		142 495,00	0,00	0,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych		37 893,50	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	9 095 550,00	4 547 775,00	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		9 095 550,00	4 547 775,00	50,00
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej		9 095 550,00	4 547 775,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	944 363,76	36 032 761,55	19 477 641,75	54,06
	80101		Szkoły podstawowe	418 013,21	16 129 477,00	8 744 760,06	54,22
			w tym:				
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej		30 000,00	3 926,07	13,09
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej "		16 507,00	7 074,86	42,86
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		16 114 477,00	8 744 760,06	54,27
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Opis stanowi załącznik Nr 4i.		286 720,00	120 504,65	42,03
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	5 424,33			
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	228 920,82	9 864 657,00	4 750 308,32	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		812 242,00	773 691,07	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania		1 824 778,00	940 482,28	51,54

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			<i>niewymagalne w kwocie</i>	101 798,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		264 854,00	114 454,81	43,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	17 143,64			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 736,00	15 933,99	37,28
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	600,21			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 528,00	1 581,00	24,22
			- umowy: projekt " Wiem więcej mogę więcej " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 152,00	279,00	24,22
			- umowy: projekt " Wiem więcej mogę więcej " (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		432 526,00	284 293,27	65,73
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 678,42			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 448,00	219,21	8,95
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	3 104,00	19,40
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 432,00	822,07	18,55
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4j.		4 000,00	822,07	20,55
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej " (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		432,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		47 120,00	18 035,94	38,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	7 052,79			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 504,15	4 246,32	94,28
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		794,85	749,33	94,27
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej " (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4260	Zakup energii		1 006 331,00	793 312,38	78,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	37 618,90			
		4270	Zakup usług remontowych		249 320,00	74 590,33	29,92
			w tym:				
			- remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem		65 000,00	65 000,00	100,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			na salę gimnastyczną klas I-III - dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni					
			- remont elementów dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni		8 000,00	0,00	0,00	
			- remont pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		145 000,00	0,00	0,00	
			- zalecenia SANEPID i P.Poż.					
			4280 Zakup usług zdrowotnych		17 878,00	3 910,00	21,87	
			4300 Zakup usług pozostałych		375 756,00	246 210,95	65,52	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	16 420,56				
			4307 Zakup usług pozostałych		550,80	0,00	0,00	
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.					
			4308 Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00	
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4j.					
			4309 Zakup usług pozostałych		2 097,20	0,00	0,00	
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5). Opis stanowi załącznik Nr 4j.		2 000,00	0,00	0,00	
			- projekt " Wiem więcej mogę więcej " (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		97,20	0,00	0,00	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 740,00	2 865,77	37,03	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 560,00	1 195,66	33,59	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		32 447,00	14 450,66	44,54	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	227,30				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 500,00	15 799,50	90,28	
			4410 Podróże służbowe krajowe		26 837,00	10 388,57	38,71	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	128,00				
			4420 Podróże służbowe zagraniczne		3 500,00	1 377,16	39,35	
			4430 Różne opłaty i składki		900,00	395,00	43,89	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		681 193,00	515 488,50	75,67	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 575,00	25 692,23	50,80	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	0,00	0,00	
			4580 Pozostałe odsetki		1 500,00	1 497,39	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 300,00	8 880,70	54,48	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00	0,00	0,00	
			z tego:					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 564,16	734 749,00	300 410,71	40,89
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>		<i>136 501,00</i>	<i>68 250,00</i>	<i>50,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		734 749,00	300 410,71	40,89	
			z tego:					

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		18 155,00	8 478,72	46,70	
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	431,09				
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 671,00	173 561,53	36,33	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		136 501,00	68 250,00	50,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	8 509,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 746,00	27 214,67	91,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 351,00	34 797,68	50,18	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	5 142,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 573,00	4 289,19	44,81	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	480,66				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 400,00	32 090,04	46,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 330,00	2 485,69	46,64	
		4270	Zakup usług remontowych		30 750,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			- remont dachu w budynku przedszkolnym -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju		29 250,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 902,00	1 317,75	33,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		900,00	501,44	55,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 971,00	15 674,00	78,48	
80104		Przedszkola			197 559,09	7 355 121,52	4 272 649,06	58,09
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		820 212,00	410 106,00	50,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		7 294 581,52	4 267 114,06	58,50	
			z tego:					
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		57 574,00	20 959,72	36,40	
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	717,09				
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 760 046,52	2 556 393,43	53,71	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		820 212,00	410 106,00	50,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	114 410,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		387 866,00	381 807,27	98,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 268,00	478 290,65	60,75	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	57 358,69				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		121 006,00	55 826,45	46,14	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	8 537,47				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000,00	44 160,60	53,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 680,12			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 350,00	7 153,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 719,00	57 198,26	63,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	200,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 581,00	4 233,43	55,84
		4260	Zakup energii		172 577,00	120 438,65	69,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	12 663,34			
		4270	Zakup usług remontowych		272 930,00	120 350,43	44,10
			w tym:				
			- remont - usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni		3 378,00	3 378,00	100,00
			- remont urządzeń ogrodowych (plac zabaw) w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Porajowie		50 000,00	0,00	0,00
			- remont pomieszczeń oraz sprzętu na placu zabaw zalecenia Straży Pożarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni		65 000,00	64 975,67	99,96
			- remont wind w bloku żywienia oraz pomieszczeń przy windach w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni		50 000,00	0,00	0,00
			- remont łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni		50 000,00	50 000,00	100,00
			- remont pomieszczeń przedszkolnych (zalecenia Straży Pożarnej) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni		50 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 667,00	1 910,00	13,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	450,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		153 099,00	129 744,30	84,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 542,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 790,00	1 691,19	29,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	1 360,55	34,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 566,00	4 941,36	42,72
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 870,00	3 226,69	29,68
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	49,20	16,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		324 922,00	263 995,00	81,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 900,00	6 748,88	61,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 550,00	6 635,00	62,89
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		60 540,00	5 535,00	9,14
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		5 540,00	5 535,00	99,91
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 343,00	30 016,64	74,40
			<i>w tym:</i>				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		19 327,00	9 661,00	49,99	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		40 343,00	30 016,64	74,40	
			z tego;					
			- <u>dotacje i subwencje</u>					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4h.		7 016,00	3 010,64	42,91	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opis stanowi załącznik Nr 4h. w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		33 327,00	27 006,00	81,03	
					19 327,00	9 661,00	49,99	
80110			Gimnazja		240 051,65	7 928 154,17	4 738 023,44	59,76
			w tym:					
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		18 501,17	17 470,72	94,43	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		7 916 154,17	4 726 092,44	59,70	
			z tego;					
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Opis stanowi załącznik Nr 4i.		89 633,00	48 572,00	54,19	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	2 166,50				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	133 570,07	4 884 000,00	2 684 901,83	54,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		434 405,00	415 355,23	95,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	66 110,17	906 975,00	521 281,85	57,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	9 169,50	134 443,00	63 659,27	47,35	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		11 500,00	2 500,00	21,74	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy: projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		10 412,50	10 412,50	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy: projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		1 837,50	1 837,50	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	788,87	118 175,00	55 359,97	46,85	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu		4 867,06	3 876,61	79,65	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		684,11	684,11	100,00
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 229,00	9 129,13	52,99
		4260	Zakup energii		502 883,00	448 571,72	89,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>15 313,43</i>			
		4270	Zakup usług remontowych		164 250,00	7 265,38	4,42
			<i>w tym:</i>				
			- remont pomieszczeń - zalecenia p.poż i SANEPID w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni		<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 562,00	1 150,00	12,03
		4300	Zakup usług pozostałych		206 778,00	134 030,18	64,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>12 933,11</i>			
		4307	Zakup usług pozostałych		595,00	561,00	94,29
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4309	Zakup usług pozostałych		105,00	99,00	94,29
			- projekt "Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 377,00	894,52	26,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00	312,42	39,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 500,00	2 619,04	30,81
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 450,00	4 344,67	41,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		260,00	259,84	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		362 508,00	292 175,75	80,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 525,00	13 471,62	57,27
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200,00	2 767,30	33,75
			2. WYDATKI MAJATKOWE		12 000,00	11 931,00	99,43
			<i>z tego:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 931,00	99,43
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	45 983,22	712 524,38	347 761,22	48,81
			<i>w tym:</i>				
			- projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		<i>1 200,00</i>	<i>937,00</i>	<i>78,08</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		712 524,38	347 761,22	48,81
			<i>z tego:</i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 221,00	4 929,11	48,23

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	765,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		884,00	260,49	29,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	43,28			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 720,00	29 275,78	49,02
			- umowy - dowożenie uczniów do szkół (realizacja - szkoły)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 176,53			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00	787,00	77,16
			- umowy - projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)				
			Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	63,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		180,00	150,00	83,33
			- umowy - projekt " Nauka,zabawa,rozwój - Młodzi Europejczycy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15% dofinansowania z budżetu państwa)				
			Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	21 831,40	54,58
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
		4300	Zakup usług pozostałych		600 499,38	290 527,44	48,38
			- dowożenie uczniów do szkół	504 499,38		233 492,76	46,28
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	51 000,00		36 421,91	71,42
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00		19 552,77	52,85
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00		1 060,00	13,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	43 934,56			
80145			Komisje egzaminacyjne		4 500,00	108,00	2,40
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 500,00	108,00	2,40
			z tego:				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	108,00	2,70
			- umowy zlecenia				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe				
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		79 200,00	36 000,05	45,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		79 200,00	36 000,05	45,45
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 629,00	12 708,00	64,74	
			<i>z tego:</i>					
			- środki przedszkoli		4 041,00	3 200,00	79,19	
			- środki szkół		15 588,00	9 508,00	61,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 155,50	7 180,05	44,44	
			<i>z tego:</i>					
			- środki przedszkoli		200,00	0,00	0,00	
			- środki szkół		15 955,50	7 180,05	45,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 415,50	16 112,00	37,11	
			<i>z tego:</i>					
			- środki przedszkoli		8 482,00	3 290,00	38,79	
			- środki szkół		34 933,50	12 822,00	36,70	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		23 316,36	924 665,00	570 950,95	61,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		924 665,00	570 950,95	61,75	
			<i>z tego:</i>					
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 492,00	1 241,52	27,64	
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		604 918,00	355 776,98	58,81	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	15 069,19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 202,00	53 258,17	98,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 808,00	70 280,52	64,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	7 293,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 117,00	6 921,65	40,44	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	953,96				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 333,00	41 191,39	70,61	
		4260	Zakup energii		25 245,00	12 138,00	48,08	
		4270	Zakup usług remontowych		3 700,00	450,00	12,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	400,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 035,00	2 112,22	23,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 815,00	27 180,50	75,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE		1 650 000,00	0,00	0,00	
			<i>z tego:</i>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.					
80195			Pozostała działalność		4 876,07	474 027,48	436 961,62	92,18
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		474 027,48	436 961,62	92,18	
			<i>z tego:</i>					
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	7 937,34	47,53	
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli		4 000,00	1 837,35	45,93	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza		5 000,00	5 000,00	100,00	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne		4 000,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		3 700,00	1 099,99	29,73	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	899,99				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000,00	199,80	1,43	
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku		8 000,00	0,00	0,00	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza		6 000,00	199,80	3,33	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	3 976,08				
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	19 200,00	73,85	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi		4 000,00	0,00	0,00	
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym		10 000,00	7 200,00	72,00	
			- dofinansowanie wyjazdu młodzieży na warsztaty językowe do Londynu		12 000,00	12 000,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	54 000,00	90,00	
			- wykonanie analizy ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę pod kątem racjonalności ponoszonych wydatków					
		4430	Różne opłaty iskładki		50 000,00	48 297,00	96,59	
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych					
		4580	Pozostałe odsetki		21 587,48	21 587,48	100,00	
			- odsetki od kwoty zasądzonej (dotyczy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego)					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260 133,00	260 133,00	100,00	
			- wyrok sądu - dotyczy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 607,00	25 607,00	100,00	
			- dotyczy sprawy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego					
851			Ochrona zdrowia		3 731,75	4 122 992,00	3 340 722,95	81,03
			z tego:					
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		5 263,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.					
			- zadania własne		4 117 729,00	3 340 722,95	81,13	
85111			Szpital ogólny		0,00	591 929,00	241 928,15	40,87
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		471 389,00	121 388,15	25,75	
			z tego:					
			- dotacje i subwencje					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		121 389,00	121 388,15	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h.					
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4270	Zakup usług remontowych		350 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- remont Oddziału Ginekologicznego i Oddziału Noworodków w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - SPZOZ w Bogatyni				
			2) WYDATKI MAJATKOWE		120 540,00	120 540,00	100,00
			z tego:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4b,4h.		120 540,00	120 540,00	100,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	250 000,00	49 995,47	20,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	49 995,47	20,00
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	49 995,47	20,00
			- remont pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul.Wyczółkowskiego w Bogatyni		200 000,00	0,00	0,00
			- remont pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji		50 000,00	49 995,47	99,99
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 808 800,00	2 793 200,00	99,44
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		2 808 800,00	2 793 200,00	99,44
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h.		2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych		28 800,00	13 200,00	45,83
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 600,00	1 600,00	100,00
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 731,75	458 400,00	252 713,70	55,13
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		458 400,00	252 713,70	55,13
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h.		65 000,00	41 185,00	63,36
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	8 763,45	51,55
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	966,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	708,05	23,60
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	61,25			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 100,00	103 607,07	60,55

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 554,60			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	13 036,59	68,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	149,82			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		15 600,00	7 377,61	47,29
4300			Zakup usług pozostałych		164 200,00	77 947,21	47,47
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	88,72	29,57
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	0,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4e.				
85195			Pozostała działalność	0,00	12 263,00	1 285,63	10,48
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone § 2010		5 263,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		12 263,00	1 285,63	10,48
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 088,00	785,63	25,44
			- zakup materiałów związane z lecznictwem				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone § 2010		1 888,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		9 175,00	500,00	5,45
			- zakup usługi związanych z lecznictwem				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone § 2010		3 375,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	127 423,73	15 268 426,10	7 613 907,58	49,87
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone § 2010		5 021 654,00	2 695 334,41	53,67
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
			- zadania własne		10 246 772,10	4 918 573,17	48,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		2 271 672,00	1 564 055,03	68,85
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	192 400,00	73 426,09	38,16
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		192 400,00	73 426,09	38,16
			- dotacje i subwencje				
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		192 400,00	73 426,09	38,16
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	1 800 000,00	872 442,88	48,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 800 000,00	872 442,88	48,47
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			z tego:				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 800 000,00	872 442,88	48,47
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
85204			Rodziny zastępcze	0,00	82 000,00	26 818,84	32,71
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		82 000,00	26 818,84	32,71
			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		82 000,00	26 818,84	32,71
			- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie pieczy zastępczej				
85206			Wspieranie rodzin	3 566,94	115 354,00	49 249,62	42,69
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		49 572,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		115 354,00	49 249,62	42,69
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 341,00	37 418,78	40,97
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		41 341,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	2 072,25			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 285,00	3 897,05	90,95
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		15 015,00	5 207,71	34,68
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		7 218,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	1 310,76			
4120			Składki na Fundusz Pracy		2 213,00	924,08	41,76
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		1 013,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	183,93			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4410			Podróże służbowe krajowe		500,00	302,00	60,40
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	1 500,00	75,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 895 440,00	2 616 735,20	53,45
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		4 842 000,00	2 591 399,90	53,52
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
			- zadania własne		53 440,00	25 335,30	47,41
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		4 895 440,00	2 616 735,20	53,45
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3110			Świadczenia społeczne		4 696 740,00	2 518 769,90	53,63
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
			z tego:				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 413,00	60 706,50	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		23 013,00	10 436,00	45,35
			z tego:				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
			- zadania własne		2 141,00	0,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		20 872,00	10 436,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 325,00	1 487,50	44,74
			z tego:				
			- zadania własne		350,00	0,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		2 975,00	1 487,50	50,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	0,00	0,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 423,00	22 423,00	100,00
			- zadania własne				
		4270	Zakup usług remontowych		1 926,00	0,00	0,00
			- zadania własne				
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	2 622,30	21,49
			- zadania własne				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	290,00	6,44
			- zadania własne				
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 246,50	91 200,00	43 999,03	48,24
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		29 700,00	13 744,00	46,28
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		61 500,00	30 255,03	49,20
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		91 200,00	43 999,03	48,24
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		91 200,00	43 999,03	48,24
			- realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030		61 500,00	30 255,03	49,20
			- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)		29 700,00	13 744,00	46,28
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	6 246,50			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580,00	1 627 200,00	955 948,30	58,75
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		879 000,00	785 000,00	89,31
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 627 200,00	955 948,30	58,75
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3110	Świadczenia społeczne		1 599 857,10	955 948,30	59,75
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		879 000,00	785 000,00	89,31
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	580,00			
		3119	Świadczenia społeczne		27 342,90	0,00	0,00
			- projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienia z nami" (15% środki własne gminy)				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			Opis stanowi załącznik Nr 4j				
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	663 111,00	305 870,63	46,13
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>		9 441,00	3 677,01	38,95
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		663 111,00	305 870,63	46,13
			z tego;				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3110			Świadczenia społeczne		659 441,00	304 716,37	46,21
			- wypłata dodatków mieszkaniowych				
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>		9 441,00	3 677,01	38,95
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			z tego:				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,00	1 154,26	34,56
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	529,00	628 000,00	438 643,43	69,85
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>		628 000,00	452 000,00	71,97
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		628 000,00	438 643,43	69,85
			z tego:				
3110			Świadczenia społeczne		628 000,00	438 643,43	69,85
			- wypłata zasiłków stałych				
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	529,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 804,71	2 407 230,25	1 151 742,24	47,85
			<i>w tym:</i>				
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>		355 600,00	191 800,00	53,94
			<i>- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego</i>		167 299,25	44 475,57	26,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 407 230,25	1 151 742,24	47,85
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
2919			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		5 548,65	5 548,65	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12 383,00	2 195,00	17,73
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 342 498,00	651 307,97	48,51
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>		355 600,00	191 800,00	53,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	29 474,76			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 480,40	19 455,79	39,32
			- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)				
			Opis stanowi załącznik Nr 4j.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 476,00	103 624,64	95,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 066,00	121 293,42	44,10
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>15 760,94</i>			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 639,28	3 292,24	38,11
				- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		38 598,00	10 924,20	28,30
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>1 366,88</i>			
			4127	Składki na Fundusz Pracy		764,32	174,89	22,88
				- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
				- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00
				- umowy zlecenia				
				- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000,00	8 485,00	35,35
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>1 425,00</i>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 710,00	103 377,22	66,82
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		965,10	0,00	0,00
				- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			4260	Zakup energii		60 000,00	25 378,16	42,30
			4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	286,90	5,74
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	600,00	35,29
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>440,00</i>			
			4300	Zakup usług pozostałych		140 440,00	44 036,74	31,36
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>6 837,13</i>			
			4307	Zakup usług pozostałych		93 600,00	15 600,00	16,67
				- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>14 500,00</i>			
			4309	Zakup usług pozostałych		6 307,50	0,00	0,00
				- projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7		
			z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 800,00	1 985,22	41,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720,00	342,27	47,54	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00	4 867,41	40,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	563,52	5,64	
		4417	Podróże służbowe krajowe - projekt - Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie razem z nami" w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		1 494,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 569,00	31,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 040,00	26 280,00	75,00	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierzej wysokości		500,00	404,00	80,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	150,00	2,31	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 963,68	1 346 392,00	700 530,19	52,03
			z tego:					
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.		43 200,00	21 072,00	48,78	
			- zadania własne		1 303 192,00	679 458,19	52,14	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 346 392,00	700 530,19	52,03	
			z tego:					
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne Opis stanowi załącznik Nr 4i.		20 042,00	2 841,87	14,18	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: zadania zlecone zadania własne		933 579,00	479 907,08	51,41	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie		23 760,49			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne		73 561,00	71 781,15	97,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: zadania zlecone zadania własne		200 183,00	86 740,04	43,33	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie		11 401,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego: zadania zlecone zadania własne		28 089,00	10 742,46	38,24	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie		1 396,82			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne		4 455,00	821,33	18,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne		2 620,00	470,00	17,94
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie	405,00			
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne		35 500,00	12 919,19	36,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne		4 200,00	1 168,57	27,82
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne		5 000,00	4 140,50	82,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne		34 663,00	25 998,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne		4 500,00	3 000,00	66,67
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 930,00	16 375,25	58,63
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.		17 930,00	16 160,00	90,13
			- zadania własne		10 000,00	215,25	2,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		27 930,00	16 375,25	58,63
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3110	Świadczenia społeczne		17 930,00	16 160,00	90,13
			- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy i huraganu (grudzień 2013 r.) (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010) Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	215,25	2,15
			- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.				
		85295	Pozostała działalność	9 732,90	1 392 168,85	362 125,88	26,01
			w tym:				
			zadania własne		1 312 785,85	312 844,38	23,83
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		298 000,00	105 000,00	35,23
			zadania zlecone -dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2010		79 383,00	49 281,50	62,08
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 392 168,85	362 125,88	26,01
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3110	Świadczenia społeczne		262 209,00	95 701,80	36,50
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		100 000,00	40 257,00	40,26
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych		50 000,00	24 154,00	48,31
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		85 100,00	7 244,80	8,51
			- wspieranie rodzin wielodzietnych		73 534,00	48 200,00	65,55
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		3 575,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			wydatki bieżące (osobowe)					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 902,00	904,50	47,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325,00	154,50	47,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	22,50	47,87	
			- wydatki związane z wypłatą świadczeń - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone					
			- wydatki bieżące (bezosobowe)					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	7 782,00	43,23	
			- umowy zlecenia: sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3		6 000,00	2 626,00	43,77	
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w punkcie wydawania posiłków w Porajowie		12 000,00	5 156,00	42,97	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 657,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 681,85	0,00	0,00	
			- doposażenie punktów wydawania posiłków		28 081,85	0,00	0,00	
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktów wydawania posiłków		600,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		1 504,00	751,80	49,99	
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię p.w św. Magdaleny- punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	125,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 079 500,00	256 808,78	23,79	
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy		160 000,00	32 952,16	20,60	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego		860 000,00	204 136,12	23,74	
			- dowożenie posiłków		248 000,00	80 846,00	32,60	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS		18 000,00	3 330,60	18,50	
			- opłaty za badanie wody i weryfikację systemu AHCCP		40 000,00	16 389,90	40,97	
			- opłaty za badanie wody i weryfikację systemu AHCCP		1 500,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	7 950,60				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 189,64	668 701,00	261 365,24	39,09
85305			Żłobki		14 189,64	621 692,00	259 824,77	41,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		621 692,00	259 824,77	41,79	
			z tego:					
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 800,00	1 663,98	92,44	
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 875,00	106 713,99	29,49	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	8 036,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	10 907,86	90,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 084,00	17 917,17	27,96	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	5 360,63				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 922,00	1 858,82	20,83	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	592,85				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 560,00	6 380,00	43,82	
			- umowy zlecenia					

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	6 062,54	83,05
		4220	Zakup środków żywności		25 200,00	16 105,00	63,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 682,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		34 000,00	4 388,33	12,91
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	64 991,02	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	380,00	27,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 087,06	93,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 369,00	16 369,00	100,00
85307			Dzienni opiekunowie	0,00	14 320,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		14 320,00	0,00	0,00
			z tego:				
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia-dzienni opiekunowie		13 920,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	32 689,00	1 540,47	4,71
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		32 689,00	1 540,47	4,71
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		860,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 588,00	1 540,47	27,57
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 645,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 473,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 144,51	1 414 120,00	772 317,71	54,61
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		94 493,00	94 493,00	100,00
85401			Świetlice szkolne	26 034,51	1 025 015,00	605 256,31	59,05
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 025 015,00	605 256,31	59,05
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Opis stanowi załącznik Nr 4i.		24 541,00	11 258,94	45,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	505,75			
			- wydatki bieżące (osobowe)				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 544,00	365 730,53	54,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	15 158,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 174,00	58 626,42	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 299,00	76 187,66	65,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	9 288,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 217,00	7 920,91	46,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 082,01			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 795,00	31 451,12	60,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 687,00	4 821,48	35,23
		4260	Zakup energii		12 000,00	6 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	1 500,00	42,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 858,00	41 559,25	75,76
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	110,00	389 105,00	167 061,40	42,93
			<i>w tym:</i>				
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>		94 493,00	94 493,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		389 105,00	167 061,40	42,93
			<i>z tego:</i>				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3240	Stypendia dla uczniów		383 003,00	165 979,00	43,34
			<i>- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)</i>				
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne § 2030</i>		94 493,00	94 493,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4i.</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 102,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	95,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 082,40	67,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	15,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 821,36	26 786 123,70	9 654 019,55	36,04
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 968,00	524 808,00	186 511,78	35,54
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		499 000,00	186 511,78	37,38
			<i>z tego:</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4270	Zakup usług remontowych		170 000,00	152 582,01	89,75
			<i>- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników na terenie gminy Bogatynia</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	14 810,00			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych		329 000,00	33 929,77	10,31
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce		45 000,00	16 072,38	35,72
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - Markocice		50 000,00	4 900,00	9,80
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej		100 000,00	12 957,39	12,96
			- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Lutogniewice, Krzewina, Działoszyn, Posada, Bratków w celu uregulowania gospodarki wodnej		67 000,00	0,00	0,00
			- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Kopaczów, Porajów, Sieniawka w celu uregulowania gospodarki wodnej		67 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	19 158,00			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		25 808,00	0,00	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 808,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
		90002	Gospodarka odpadami	881 416,50	3 268 026,00	1 139 735,17	34,88
			w tym:				
			- dotacja z NFOŚiGW		32 026,00	900,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 868 026,00	1 139 735,17	39,74
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 868 026,00	1 139 735,17	39,74
			- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów		20 000,00	0,00	0,00
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "		100 000,00	35 807,50	35,81
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych		6 000,00	2 578,50	42,98
			- obsługa selektywnej zbiórki odpadów		50 000,00	3 503,00	7,01
			- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna (w tym: dotacja z WFOŚiGW 20.000,00)		30 000,00	900,00	3,00
			- usługi związane ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych		30 000,00	0,00	0,00
			- informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia		10 000,00	7 502,63	75,03
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji		22 026,00	0,00	0,00
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		2 600 000,00	1 089 443,54	41,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	487 816,50			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	393 600,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 964,83	2 695 000,00	1 651 112,63	61,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 695 000,00	1 651 112,63	61,27
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 695 000,00	1 651 112,63	61,27
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników		2 600 000,00	1 624 801,46	62,49
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych		50 000,00	13 207,60	26,42
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych		45 000,00	13 103,57	29,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	197 964,83			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 202,00	1 290 000,00	556 752,47	43,16
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 290 000,00	556 752,47	43,16

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7	
				z tego:				
				- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300		Zakup usług pozostałych		1 290 000,00	556 752,47	43,16
				- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy		1 200 000,00	533 252,81	44,44
				- nasadzenia drzew i krzewów		20 000,00	19 912,22	99,56
				- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów		50 000,00	3 587,44	7,17
				- ochrona drzewostanu parkowego		20 000,00	0,00	0,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		<i>350 202,00</i>		
90013				Schroniska dla zwierząt	0,00	107 563,00	53 781,50	50,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE		107 563,00	53 781,50	50,00
				z tego:				
				- dotacje i subwencje				
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		107 563,00	53 781,50	50,00
				- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 512,39	1 595 652,00	975 996,61	61,17
				1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 544 000,00	924 345,21	59,87
				z tego:				
				- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4260		Zakup energii		1 151 000,00	689 253,65	59,88
				- oświetlenie ulic		1 100 000,00	682 581,26	62,05
				- opłata za energię na placach i targowiskach		51 000,00	6 672,39	13,08
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		<i>27 512,39</i>		
		4270		Zakup usług remontowych		295 000,00	161 842,58	54,86
				- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia		20 000,00	7 630,00	38,15
				- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej		275 000,00	154 212,58	56,08
		4300		Zakup usług pozostałych		98 000,00	73 248,98	74,74
				- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)		68 000,00	61 234,94	90,05
				- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia		30 000,00	12 014,04	40,05
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE		51 652,00	51 651,40	100,00
				z tego:				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 652,00	51 651,40	100,00
				Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 681 713,70	1 631 543,93	97,02
				1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 681 713,70	1 631 543,93	97,02
				z tego:				
				- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		2960		Przelewy redystrybucyjne		1 613 607,70	1 563 438,00	96,89
				- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów -zobowiązania z 2013 r. Opis stanowi załącznik Nr 7.				
				- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4580		Pozostałe odsetki		68 106,00	68 105,93	100,00
				- odsetki od nieterminowej wpłaty nadwyżki przychodów do WFOŚiGW Opis stanowi załącznik Nr 7.				
90078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 500,00	14 476 532,00	3 225 280,93	22,28
				1) WYDATKI MAJĄTKOWE		14 476 532,00	3 225 280,93	22,28
				z tego:				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		800 000,00	340 000,00	42,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b.		8 334 532,00	1 194 381,64	14,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b,4c.		4 493 474,00	1 351 558,09	30,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	245 969,25			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4b,4c.		848 526,00	339 341,20	39,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	61 530,75			
90095			Pozostała działalność	16 257,64	1 146 829,00	233 304,53	20,34
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		834 829,00	215 304,53	25,79
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h.		6 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h.		25 000,00	19 981,48	79,93
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		29 577,00	5 174,19	17,49
				962,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)		4 337,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		100 000,00	53 299,03	53,30
				2 043,01			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia - zakup stacji "Psi Pakiet" - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4g.		24 400,00	15 842,75	64,93
					10 000,00	5 568,75	55,69
					13 900,00	9 974,00	71,76
					500,00	300,00	60,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	199,99			
		4260	Zakup energii - opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę - opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt		48 000,00	6 443,50	13,42
					23 000,00	1 720,21	7,48
					25 000,00	4 723,29	18,89

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			4270 Zakup usług remontowych		331 100,00	65 378,29	19,75	
			- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw		160 000,00	26 408,49	16,51	
			- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich		85 000,00	10 450,16	12,29	
			- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych		24 000,00	14 000,00	58,33	
			- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)		20 000,00	7 419,64	37,10	
			- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich		35 000,00	0,00	0,00	
			- remont kojców, bud dla zwierząt przebywających czasowo w Punkcie Przechowywania Zwierząt		7 100,00	7 100,00	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>2 000,00</i>				
			4300 Zakup usług pozostałych		226 515,00	42 696,52	18,85	
			- opłata za przyłączenia energetyczne		50 000,00	0,00	0,00	
			- deratyzacja targowisk gminnych		4 500,00	204,00	4,53	
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające		22 000,00	18 171,00	82,60	
			- odbiór padłych zwierząt		5 000,00	2 123,28	42,47	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1		30 000,00	18 053,75	60,18	
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska		11 000,00	0,00	0,00	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy		5 000,00	3 904,49	78,09	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych		5 000,00	0,00	0,00	
			- przeglądy roczne placów zabaw		10 000,00	0,00	0,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest		64 015,00	0,00	0,00	
			- wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy i i miasta		10 000,00	0,00	0,00	
			- wykończenie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów wraz z matkami		10 000,00	240,00	2,40	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>11 052,00</i>				
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 900,00	263,77	13,88	
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)					
			4430 Różne opłaty i składki		38 000,00	6 225,00	16,38	
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska					
			2) WYDATKI MAJATKOWE		312 000,00	18 000,00	5,77	
			z tego:					
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.					
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		42 000,00	18 000,00	42,86	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.4h.					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 996,20	7 426 969,00	3 760 350,85	50,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 100,00	137 078,00	71 618,21	52,25
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		137 078,00	71 618,21	52,25	
			z tego:					
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		89 364,00	41 595,06	46,55	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	<i>5 700,00</i>				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			47 584,00	30 023,15	63,10
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 400,00				
		4430	Różne opłaty i składki			130,00	0,00	0,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 101,30	3 358 354,00	1 675 991,38	49,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			2 635 754,00	1 483 443,83	56,28
			z tego:					
			- dotacje i subwencje					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 684 302,00	955 300,00	56,72
			Opis stanowi załącznik Nr 4h.					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			225 000,00	121 700,00	54,09
			Opis stanowi załącznik Nr 4h.					
			- wydatki bieżące (osobowe)					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 440,00	11 947,06	29,54
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	3 025,44				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 412,00	863,63	19,57
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	41,65				
			- wydatki bezosobowe					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			186 000,00	96 424,35	51,84
			- umowy - opiekunowie świetlic i palacze					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	5 133,55				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			121 400,00	80 937,42	66,67
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			20 000,00	18 657,33	93,29
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku			60 000,00	20 880,09	34,80
			- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce			41 400,00	41 400,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 210,66				
		4260	Zakup energii			110 000,00	55 535,82	50,49
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku					
		4270	Zakup usług remontowych			173 000,00	132 021,47	76,31
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich			40 000,00	13 430,56	33,58
			- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze			68 000,00	53 646,91	78,89
			- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Sieniawce			65 000,00	64 944,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	26 569,98	33,21
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			20 000,00	16 405,58	82,03
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych (rady sołeckie i rady osiedlowe)			12 000,00	2 804,40	23,37
			- nadzór elektryczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych (rady sołeckie, rady osiedlowe) podłączonych			28 000,00	5 980,00	21,36

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			do systemu monitorowania				
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rada Sołecka i Rady Osiedlowe		20 000,00	1 380,00	6,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	690,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 200,00	2 144,10	19,14
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		722 600,00	192 547,55	26,65
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000,00	108 995,62	26,52
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		311 600,00	83 551,93	26,81
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
	92116		Biblioteki	0,00	1 250 550,00	597 900,00	47,81
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 250 550,00	597 900,00	47,81
			z tego:				
			- <i>dotacje i subwencje</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 250 000,00	597 650,00	47,81
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni				
			Opis stanowi załącznik Nr 4h.				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	250,00	45,45
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	570 000,00	123 999,92	21,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		570 000,00	123 999,92	21,75
			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		550 000,00	123 999,92	22,55
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h .				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami				
	92195		Pozostała działalność	34 794,90	2 110 987,00	1 290 841,34	61,15
			w tym:				
			- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"		12 048,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 110 987,00	1 290 841,34	61,15
			z tego:				
			- <i>dotacje i subwencje</i>				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		290,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4h.				
			- <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 Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"				
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 321,00	0,00	0,00
			- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			(85% dofinansowania z EFRR) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 350,00	0,00	0,00
			- składki od umów - współpraca przygraniczna		2 000,00	0,00	0,00
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych		350,00	0,00	0,00
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		721,00	0,00	0,00
			- składki od umów - projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie" (85% dofinansowania z EFRR) Opis stanowi załącznik Nr 4j.				
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 050,00	253,20	24,11
			- składki od umów - współpraca przygraniczna		1 000,00	253,20	25,32
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych		50,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 100,00	11 133,52	22,22
			umowy zlecenia:				
			- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych		15 100,00	720,00	4,77
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		20 000,00	9 613,52	48,07
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych		15 000,00	800,00	5,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		<i>1 619,00</i>		
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		507 698,00	334 012,51	65,79
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		22 300,00	699,87	3,14
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		79 398,00	40 717,81	51,28
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych		33 000,00	6 092,74	18,46
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych		10 000,00	8 148,64	81,49
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny		124 000,00	91 351,99	73,67
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno -Prawny		239 000,00	187 001,46	78,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		<i>12 702,19</i>		
			4300 Zakup usług pozostałych		1 510 451,00	928 118,17	61,45
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"		480 000,00	191 200,00	39,83
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		48 500,00	13 100,00	27,01
			- realizacja programów w TV		20 000,00	19 399,79	97,00
			- realizacja programów w Radiu i Internecie		40 000,00	34 600,00	86,50
			- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia		65 000,00	26 130,86	40,20
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe		210 000,00	66 518,03	31,68
			- zakup usług różnych		5 000,00	706,00	14,12
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych		80 000,00	18 371,66	22,96
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny		331 951,00	331 266,50	99,79
			- zakup usług różnych związanych z organizacją imprez kulturalnych realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny		230 000,00	226 825,33	98,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>		<i>20 473,71</i>		
			4308 Zakup usług pozostałych		6 999,00	0,00	0,00
			- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	
			(85% dofinansowania z EFRR) Opis stanowi załącznik Nr 4j.					
		4309	Zakup usług pozostałych		1 807,00	0,00	0,00	
			- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (10% dofinansowania z budżetu państwa) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		1 205,00	0,00	0,00	
			- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (5% dofinansowania z budżetu gminy) Opis stanowi załącznik Nr 4j.		602,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	
			- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (85% dofinansowania z EFRR) Opis stanowi załącznik Nr 4j.					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		18 000,00	10 323,94	57,36	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe					
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe					
926			Kultura fizyczna i sport		140 506,58	4 365 811,00	2 174 259,97	49,80
	92601		Obiekty sportowe		67 981,93	2 599 820,00	1 189 664,67	45,76
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 358 320,00	1 139 164,67	48,30	
			z tego:					
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 450,00	2 461,70	26,05	
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.					
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000,00	589 937,56	49,16	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	29 382,42				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 464,00	82 229,60	94,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	112 198,90	53,43	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	16 778,48				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 966,00	13 373,84	47,82	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 042,35				
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 000,00	33 633,40	33,97	
			- umowy zlecenia					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 423,30				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 009,00	77 009,42	52,74	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 692,47				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
		4260	Zakup energii		160 000,00	73 228,49	45,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	4 660,89			
		4270	Zakup usług remontowych		110 200,00	8 406,97	7,63
			<i>w tym:</i>				
			- remont nawierzchni kortów tenisowych na stadionie przy ul. Białogórskiej		15 000,00	0,00	0,00
			- remont hali sportowej przy ul. Sportowej w Bogatyni		65 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	150,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych		234 705,00	107 821,39	45,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	11 959,02			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880,00	1 533,81	53,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 800,00	1 956,84	28,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 400,00	2 155,40	33,68
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 024,00	1 764,06	29,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	43,00			
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	276,50	46,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 372,00	25 029,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 520,00	1 957,79	55,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 180,00	2 500,00	59,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	1 540,00	41,62
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE		241 500,00	50 500,00	20,91
			<i>z tego:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 500,00	50 500,00	20,91
			Opis stanowi załącznik Nr 4b .				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 524,65	1 531 991,00	913 255,30	59,61
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		1 531 991,00	913 255,30	59,61
			<i>z tego:</i>				
			<i>- dotacje i subwencje</i>				
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		710 000,00	421 500,00	59,37
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37 470,00	28 862,00	77,03
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	2 273,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		36 000,00	34 525,00	95,90
			- sport masowy (OSiR)		13 000,00	11 725,00	90,19
			- sport masowy (urząd)		23 000,00	22 800,00	99,13
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
		3250	Stypendia różne		53 000,00	13 204,00	24,91
			- sport masowy (urząd)				
			Opis stanowi załącznik Nr 4i.				
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	5 247,52	34,98

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			- sport masowy (OSiR)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	1 646,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 910,00	360,15	12,38
			- sport masowy (OSiR)				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	183,75			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 000,00	83 807,04	48,16
			- umowy zlecenia (OSiR)		172 000,00	82 964,04	48,23
			- umowy zlecenia (urząd)		2 000,00	843,00	42,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	5 000,70			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 650,00	174 725,38	77,78
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		4 650,00	3 349,00	72,02
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
			- sport masowy (urząd)		20 000,00	7 077,38	35,39
			- sport masowy (OSiR)		200 000,00	164 299,00	82,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	29 022,11			
		4260	Zakup energii		29 000,00	11 376,77	39,23
			- sport masowy (urząd)		25 000,00	11 376,77	45,51
			- sport masowy (OSiR)		4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	350,46	58,41
			- sport masowy (OSiR)				
		4300	Zakup usług pozostałych		216 293,00	128 753,52	59,53
			- sport masowy (urząd)		40 000,00	8 803,76	22,01
			- sport masowy (OSiR)		174 619,00	118 825,76	68,05
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich		1 674,00	1 124,00	67,14
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i>	34 398,30			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)				
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	545,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 314,00	8 244,00	33,91
			- sport masowy (OSiR)		23 814,00	8 244,00	34,62
			- sport masowy (urząd)		500,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 754,00	1 753,98	100,00
		92695	pozostała działalność		234 000,00	71 340,00	30,49
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		72 000,00	71 340,00	99,08

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4270	Zakup usług remontowych		72 000,00	71 340,00	99,08
			- remont pomieszczeń klubu sportowego w Sieniawce przy ul.Rolniczej (LKS, SUDETY)				
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE		162 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4b .				
OGÓŁEM WYDATKI:					4 010 434,80	158 010 158,98	49,20
			z tego :				
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>126 581 820,30</u>	<u>67 750 403,80</u>	<u>53,52</u>
			w tym:				
			- zadania zlecone		5 329 239,40	2 915 264,31	54,70
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		5 266 650,40	2 855 768,31	54,22
			b) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego		62 589,00	59 496,00	95,06
			c) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)		3 372 838,00	2 166 565,03	64,24
			<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>31 963 994,25</u>	<u>10 259 755,18</u>	<u>32,10</u>
			z tego:				
			- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)		1 880 000,00	1 340 000,00	71,28
			- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		462 540,00	138 540,00	29,95
			- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		29 621 454,25	8 781 215,18	29,64
Sporządziła: Danuta Kapuścińska							