

ANALIZA WYDATKÓW za 2012 r
część opisowa
zadania własne, zadania zlecone

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 136 738,93	135 667,10	4,33
			z tego:			
			- zadania własne	3 010 000,00	8 928,17	0,30
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	126 738,93	126 738,93	100,00
01030			Izby rolnicze	10 000,00	8 928,17	89,28
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 928,17	89,28
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 928,17	89,28
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)			
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	3 000 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	3 000 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	126 738,93	126 738,93	100,00
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	126 738,93	126 738,93	100,00
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,08	2 485,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 253,85	124 253,85	100,00
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.			
			Opis stanowi załącznik Nr 13.			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 691 876,00	2 994 731,44	63,83
40001			Dostarczanie ciepła	1 991 876,00	569 539,20	28,59
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	99 273,00	15 055,20	15,17
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	99 273,00	15 055,20	15,17
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osoby fizycznej) przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni	15 000,00	0,00	0,00
			- zakup usług związanych z czynnościami prywatyzacji i doradztwem prywatyzacyjnym w procesie sprzedaży akcji PEC S.A w Bogatyni	84 273,00	15 055,20	17,86

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.WYDATKI MAJATKOWE	1 892 603,00	554 484,00	29,30
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 892 603,00	554 484,00	29,30
40002			Dostarczanie wody	2 650 000,00	2 425 192,24	91,52
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 000,00	1 925 192,24	95,78
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	1 925 192,24	95,78
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00	1 924 425,45	96,22
			- badanie jakości wody	10 000,00	766,79	7,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 148.157,87</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	640 000,00	500 000,00	78,13
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	140 000,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 661 978,00	20 753 814,47	72,41
60004			Lokalny transport zbiorowy	358 165,00	354 798,03	99,06
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	358 165,00	354 798,03	99,06
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	358 165,00	354 798,03	99,06
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra (dopłata)	65 000,00	61 633,57	94,82
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	292 065,00	292 064,46	100,00
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	1 100,00	1 100,00	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	100,00
			z tego:			
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00
			- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia <i>(dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu)</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
60016			Drogi publiczne gminne	9 369 137,00	7 293 972,09	77,85
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 000,00	1 944 651,95	63,97
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	3 040 000,00	1 944 651,95	63,97
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 900 000,00	1 861 383,58	64,19
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	110 000,00	66 624,23	60,57
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	30 000,00	16 644,14	55,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.027.778,06</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	6 329 137,00	5 349 320,14	84,52
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 329 137,00	5 349 320,14	84,52
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 784 676,00	13 004 483,10	69,23
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	69 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4270			Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00
			- remont zniszczeń w infrastrukturze komunikacyjnej po obfitych opadach deszczu - droga dojazdowa w Lutogniewicach na działce 217/1			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	18 715 676,00	13 004 483,10	69,48
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 006 826,00	12 298 429,33	68,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.532.116,92</i>			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 680,00	211 677,10	100,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 170,00	494 376,67	99,44
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
60095			Pozostała działalność	60 000,00	10 561,25	17,60
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	10 561,25	17,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	5 190,21	25,95
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 371,04	13,43
			- aktualizacja projektu ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	15 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	25 000,00	5 371,04	21,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.332,56</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	52 700,00	48 327,76	91,70
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 500,00	36 427,76	99,80
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 500,00	36 427,76	99,80
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 544,06	99,92
			a) środki OSiR	7 450,00	7 444,56	99,93
			- materiały biurowe		998,90	
			- upominki (nagrody dla uczestników konkursów)		4 449,74	
			- artykuły spożywcze, napoje		<u>1 995,92</u>	
					7 444,56	
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00	99,50	99,50
			Opis stanowi załącznik Nr 8			
4300			Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 711,50	99,81
			a) środki OSiR	17 250,00	17 211,50	99,78
			- usługi transportowe		16 679,50	
			- usługi biur turystycznych		510,00	
			- opłaty pocztowe		<u>22,00</u>	
					17 211,50	
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 500,00	2 500,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 8			
4430			Różne opłaty i składki	200,00	172,20	86,10
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
63095			Pozostała działalność	16 200,00	11 900,00	73,46
			1.WYDATKI MAJATKOWE	16 200,00	11 900,00	73,46
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	11 900,00	73,46
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 304 115,00	15 541 577,72	84,91
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 387 000,00	3 381 048,72	99,82
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 377 000,00	3 371 848,72	99,85
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 377 000,00	3 371 848,72	99,85
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 16.			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	10 000,00	9 200,00	92,00
			z tego:			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 200,00	92,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 11 i 16.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 200,00	211 743,42	74,51
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	259 200,00	211 743,42	81,69
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	142 800,00	142 068,38	99,49
			- operaty szacunkowe	102 800,00	102 619,49	99,82
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu	40 000,00	39 448,89	98,62
			- ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 295,20</i>			
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	26 000,00	24 743,16	95,17
			- wieczyste użytkowanie gruntu			
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 200,00	21 813,78	98,26
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej			
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	46 200,00	18 442,69	39,92
4590			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 675,41	4 675,41	100,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 324,59	0,00	0,00
			- wpłata do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	25 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	72 000,00	71 984,59	99,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	72 000,00	71 984,59	99,98
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące(rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 984,59	99,98
			- dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni (dopłata do czynszów)			
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 250,00	864 138,35	99,99
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	864 250,00	864 138,35	99,99
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4270			Zakup usług remontowych	853 000,00	852 888,35	99,99
			- <u>remont</u> infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy			
4300			Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	100,00
			- najem nieruchomości zabudowanej przy ul.Pocztowej 30 w Bogatyni na potrzeby zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.125,00</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
70095			Pozostała działalność	13 696 665,00	11 012 662,64	80,40
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 866 091,00</u>	<u>3 792 889,89</u>	<u>98,11</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 663,49	71,09
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.836,35</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	112,70	5,64
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 176,40</i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	216 835,00	216 835,00	100,00
			- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 248,33	94,64
			- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.151,67</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 398,25	12,27
			- cele mieszkaniowe - wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzki	1 400,00	1 398,25	99,88
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	1 573 000,00	1 559 653,78	99,15
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	1 570 000,00	1 559 653,78	99,34
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna,woda,energia cieplna)	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>161.366,88</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	1 061 270,00	1 030 678,48	97,12
			- <u>remonty</u> we wspólnotach mieszkaniowych	510 770,00	496 291,32	97,17
			- <u>remont</u> budynków 100% własność gminy	471 500,00	471 462,64	99,99
			- <u>remont</u> : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki przejęte po szpitalu)	10 000,00	0,00	0,00
			- <u>remont</u> pomieszczeń w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni z przeznaczeniem na potrzeby lokalnych stowarzyszeń	69 000,00	62 924,52	91,19
4300			Zakup usług pozostałych	897 746,00	888 696,95	98,99
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	14 000,00	13 616,10	97,26
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	843 746,00	843 184,29	99,93
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	40 000,00	31 896,56	79,74

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 789,00	1 673,62	93,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	878,29	87,83
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 023,00	10 023,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 028,00	6 028,00	100,00
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>9 830 574,00</u>	<u>7 219 772,75</u>	<u>73,44</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	9 830 574,00	7 219 772,75	73,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>865.198,41</u></i>			
710			Działalność usługowa	559 515,00	237 489,87	42,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	503 515,00	216 622,40	43,02
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>503 515,00</u>	<u>216 622,40</u>	<u>43,02</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	19 000,00	6 854,92	36,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>70,50</u></i>			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	483 515,00	209 767,48	43,38
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia +podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie	26 000,00	11 892,48	45,74
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	31 365,00	47,52
			- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	10 000,00	9 840,00	98,40
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta i gminy	66 000,00	30 980,00	46,94
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków	66 000,00	30 980,00	46,94
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni " Turów"	37 000,00	17 835,00	48,20
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Lutogniewice,Bratków,Krzewina,Działoszyn	66 000,00	30 750,00	46,59
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie-Trzciniec	37 515,00	11 070,00	29,51
			- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w gminie Bogatynia	20 000,00	17 220,00	86,10
			- opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska KWB " Turów" oraz części obrębu Rybarzowice, Opolno Zdrój	37 000,00	17 835,00	48,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 492,00</i>			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	6 215,98	17,27
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	6 215,98	17,27
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 215,98	38,85
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne			
71078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	14 651,49	73,26
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 651,49	73,26
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 651,49	73,26
			- opracowanie aktualnych podkładów mapowych na tereny dotknięte powodzią			
750			Administracja publiczna	18 363 413,42	17 573 390,41	95,70
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	118 325,00	118 325,00	100,00
			- zadania własne	18 245 088,42	17 455 065,41	95,67
75011			Urzędy wojewódzkie	118 325,00	118 325,00	100,00
			- zdania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 325,00	118 325,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 569,00	100 569,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 292,00	15 292,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	2 464,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (dofinansowanie do 3 etatów)			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 590,00	692 675,03	92,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	715 590,00	658 675,03	92,05
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 000,00	492 337,64	98,08
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe radnych			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.758,07</i></p>						
<p>-wydatki bieżące (rzeczowe)</p>						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 550,00	91 779,78	79,43
<p>- zakup artykułów gospodarstwa domowego , zakup kwiatów, publikacje, ,zakup artykułów spożywczych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji drukarki i kserokopiarki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, papier do drukarek i kserokopiarki,wyposażenie</p>						
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.210,71</i></p>						
	4270		Zakup usług remontowych	9 600,00	1 697,40	17,68
<p>- bieżące naprawy i konserwacje</p>						
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 917,51	93,08
<p>- usługi drukarskie, emisja sesji, modernizacja systemu alarmowego,usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi konserwacyjne, naprawa oświetlenia , usługi archiwizacji, druk biuletynu, ogłoszenia</p>						
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.500,00</i></p>						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	288,00	34,29
<p>- dostęp do sieci internet</p>						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	11 364,70	83,56
<p>- usługi telefonii komórkowej</p>						
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 747,14</i></p>						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 290,00	41,93
<p>- szkolenia pracowników</p>						
2. WYDATKI MAJATKOWE				34 000,00	34 000,00	100,00
z tego:						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
<p><i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i></p>						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 614 709,00	15 099 963,07	96,70
1. WYDATKI BIEŻĄCE				15 441 209,00	14 977 612,66	97,00
z tego:						
- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 040,00	4 940,53	98,03
<p>- świadczenia wynikające z przepisów BHP</p>						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące (osobowe)						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901 118,00	9 603 357,64	96,99
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 304.068,79</i></p>						

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Planowane zatrudnienie 163,25 (etaty przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 164,67 (etaty przel.)			
			Średnia płaca planowana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212) - 5.167,99			
			Średnia płaca wykonana dla rozdziałów (75011, 75023, 85212) 4.972,74			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 000,00	762 943,59	95,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 750.499,45</i>			
			4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27 000,00	26 315,90	97,47
			- prowizje softysów (pobór podatków)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 643,00</i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 493,00	1 609 207,73	99,92
			- składki od umów - Wydział Organizacyjno Prawny	1 605 493,00	1 605 150,89	99,98
			- składki od umów związanych z poborem podatków	5 000,00	4 056,84	81,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 260.759,62</i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	226 892,00	193 316,21	85,20
			- składki od umów - Wydział Organizacyjno Prawny	225 392,00	192 936,46	85,60
			- składki od umów związanych z poborem podatków	1 500,00	379,75	25,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.881,30</i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 232,00	184 232,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	340 500,00	334 548,39	98,25
			- umowy - Wydział Organizacyjno Prawny	316 900,00	310 948,39	98,12
			- umowy związane z poborem podatków	23 600,00	23 600,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.528,61</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 650,00	119 631,00	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.885,00</i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	693 394,00	682 872,24	98,48
			- wydatki służby BHP	10 974,00	10 812,48	98,53
			- wydatki związane z poborem podatków	1 700,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z działalnością gminy w tym:	680 720,00	672 059,76	98,73
			- artykuły biurowe, artykuły spożywcze i napoje, publikacje, prasa, środki czystości, meble, wyposażenie: sprzęt AGD, art.gospodarstwa domowego, niszczarka,zmywarka,meble, telefony,druki,art.komputerowe,kalkulatory, do samochodów, paliwo, kwiaty,prenumerata,książki i biuletyny,prasa,papier do drukarek i kserokopiarek, części zamienne, tusze i tonery itp.....			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49.581,59</i>			
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda, energia ciepła	188 000,00	187 951,50	99,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.021,13</i>			
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont pomieszczeń po byłej siedzibie OPS wynajmowanych w budynku PEC w Bogatyni	46 000,00	40 692,44	88,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 676,50</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników (wydatki służby BHP)	6 000,00	5 948,00	99,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.516,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki służby BHP - wydatki związane z poborem podatków a) <i>wpis na hipotekę</i> b) <i>usługi różne</i> - wydatki związane z działalnością gminy: usługi komunalne , opłata za studia, usługi myjni, opłaty pocztowe, bieżące przeglądy techniczne samochodów i urządzeń biurowych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi optyczne , czesne, usługi introligatorskie, transportowe i archiwalne ścieki, monitoring, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne,	654 556,00	646 916,05	98,83
				20 700,00	18 217,07	88,01
				25 856,00	25 268,23	97,73
				4 000,00	3 986,50	99,66
				21 856,00	21 281,73	97,37
				608 000,00	603 430,75	99,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.870,71</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	45 000,00	41 671,79	92,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.103,66</i>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	87 000,00	69 286,26	79,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	60 000,00	52 908,97	88,18
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	83 000,00	76 947,97	92,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.389,34</i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje służbowe zagraniczne	4 000,00	2 385,55	59,64
		4430	Różne opłaty i składki	228 120,00	223 003,08	97,76

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
		4480	Podatek od nieruchomości	34 244,00	33 952,00	99,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 770,00	13 770,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 200,00	60 813,82	77,77
			szkolenia pracowników			
			- szkolenia związane z BHP	8 200,00	4 415,00	53,84
			- szkolenia pracowników urzędu	70 000,00	56 398,82	80,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 880,00</i>			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	173 500,00	122 350,41	70,52
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	59 068,14	95,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	63 282,27	56,70
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 822,00	484 903,22	92,04
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	526 822,00	484 903,22	92,04
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 560,00	92,67
			- umowy			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 56,40</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	106 132,12	88,81
			- promocja: wydatki okolicznościowe	100 000,00	98 694,93	98,69
			- promocja gminy	17 000,00	4 937,19	29,04
			- promocja - zakup tablic informacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.915,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	401 322,00	373 211,10	93,00
			- promocja: wydatki okolicznościowe	120 000,00	115 922,01	96,60
			- Biletyn informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	59 778,00	57 711,60	96,54
			- promocja - realizacja programów w TV	26 500,00	21 580,00	81,43
			- promocja - realizacja programów w radiu i internecie	94 822,00	94 669,50	99,84
			- promocja - Multinfo Bogatynia - SMS	31 500,00	28 349,42	90,00
			- promocja - modernizacja strony internetowej www.bogatynia.pl	10 000,00	0,00	0,00
			- folder promujący gminę	18 900,00	18 900,00	100,00
			- promocja - zakup usług różnych	35 822,00	32 098,29	89,60
			- promocja w prasie	4 000,00	3 980,28	99,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.325,67</i>			
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 197,00	151 639,74	98,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	153 197,00	151 639,74	98,98
			z tego:			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153 197,00	151 639,74	98,98
			- koszty postępowania sądowego związane			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z budową mostów na terenie miasta i gminy po powodzi			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.384,00</i>			
75095			Pozostała działalność	1 200 770,42	1 025 884,35	85,44
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 270,42	1 005 386,35	85,18
			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	33 560,00	33 560,00	100,00
			<i>składki członkowskie</i>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	128 774,28	99,83
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	654,93	65,49
			- składki od umów: współpraca przygraniczna			
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	44,10	8,82
			- składki od umów: współpraca przygraniczna			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	36 633,51	74,76
			- wydatki okolicznościowe	1 000,00	600,00	60,00
			- współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			- umowy : współpraca przygraniczna (tłumaczenia)	30 000,00	18 033,51	60,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 751,00</i>			
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	12 920,00	11 503,00	89,03
			- umowy: współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (85% dofinansowania z UE)			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
			- umowy: współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (10% dofinansowania z budżetu państwa)	1 520,00	1 520,00	100,00
			- umowy: współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (5% dofinansowania - środki gminy)	760,00	760,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	284 832,00	233 473,30	81,97
			- wydatki okolicznościowe	100 000,00	98 585,67	98,59
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	30 000,00	29 201,93	97,34
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	111 000,00	66 342,56	59,77
			- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	38 700,00	34 315,09	88,67
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 132,00	5 028,05	97,97
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<i>niewymagalne w kwocie 3.953,57</i>						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	1 337,36	44,95
			- współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (85% dofinansowania z UE)			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (10% dofinansowania z budżetu państwa)	350,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (5% dofinansowania - środki gminy)	175,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 160,00	465 402,92	90,69
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	33 120,00	24 685,76	74,53
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	109 300,00	105 429,19	96,46
			- wydatki okolicznościowe	320 000,00	294 389,65	92,00
			- współpraca przygraniczna : współfinansowanie zawodów międzynarodowych " Bitwa Motocross & Crocc Country"	45 000,00	39 357,12	87,46
			- współpraca przygraniczna : Festyn Trzech Państw	4 740,00	541,20	11,42
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.957,47</i>						
		4301	Zakup usług pozostałych	39 576,00	36 607,00	92,50
			- współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (85% dofinansowania z UE)			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 984,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (10 % dofinansowania z budżetu państwa)	4 656,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna - projekt " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw (5 % dofinansowania - środki gminy)	2 328,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	15 512,52	96,95
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe			
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 45,00</i>						
		4430	Różne opłaty i składki	87 958,42	39 603,43	45,03
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	1 014,00	410,12	40,45
			- składki członkowskie			
		a)	Euroregion "NYSA "	24 661,00	24 661,00	100,00
		b)	Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	0,00	0,00
		c)	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
		d)	Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
		e)	Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	47 750,00	0,00	0,00
		f)	Związek Miast Polskich	4 844,82	4 844,71	100,00
		g)	Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	2 552,00	100,00
		h)	Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 935,60	4 935,60	100,00
			2. WYDATKI MAJATKOWE	20 500,00	20 498,00	99,99

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,00	99,98
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 267,00	4 266,38	99,99
			z tego:			
			zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	4 267,00	4 266,38	99,99
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 267,00	4 266,38	99,99
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 267,00	4 266,38	99,99
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	613,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,38	99,30
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00	3 566,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2013r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>			
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
			- wydatki obrony cywilnej			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 256,00	1 822 011,88	96,75
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	1 882 256,00	1 821 011,88	96,75
75404			Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	29 873,00	85,35
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	29 873,00	85,35
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>	35 000,00	29 873,00	85,35
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11</i>			
75412			Ochotnicze straże pożarne	347 262,00	320 841,39	92,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	257 462,00	231 445,39	89,89
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	48 475,00	95,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne w kwocie 5.646,66</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	3 600,00	90,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54,00</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	1 078,62	76,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 173,62</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	156,80	52,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19,60</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	23 178,51	93,84
			- umowa zlecenie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 401,83</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	80 198,79	92,39
			- wydatki bieżące OSP	86 000,00	79 399,55	92,33
			tablica informacyjna, mundury,			
			- środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich	800,00	799,24	99,91
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 146,73	83,26
			- energia elektryczna, woda i ścieki			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.629,69</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	204,00	15,69
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 051,00	50,64
			- badania okresowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.205,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 960,56	95,05
			- wydatki bieżące OSP:	20 200,00	19 160,56	94,85
			przeglądy techniczne samochodów, montaż i serwis systemu alarmowego, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty skarbowe			
			- środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich	800,00	800,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,62</i>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 457,38	89,15
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne w kwocie</i> 339,34			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie osób i samochodów	25 000,00	21 938,00	87,75
			2. WYDATKI MAJATKOWE	89 800,00	89 396,00	99,55
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 396,00	95,88
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
75414			Obrona cywilna	42 150,00	34 195,10	81,13
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	41 150,00	33 195,10	80,67
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 150,00	34 195,10	81,13
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	5 950,00	5 927,45	99,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i> 199,65			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, telefony, cb. radia <i>z tego:</i> zadania zlecone <i>Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.</i> zadania własne	26 200,00	18 346,70	70,03
				1 000,00	1 000,00	100,00
				25 200,00	17 346,70	68,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i> 2.702,30			
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe i gastronomiczne	10 000,00	9 920,95	99,21
75416			Straż Miejska	1 315 044,00	1 307 725,72	99,44
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 044,00	1 307 725,72	99,44
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup napojów, art. spożywcze - ekwiwalent za odzież - okulary - sorty mundurowe	23 778,00	23 771,23	99,97
				2 199,86		
				3 744,91		
				200,00		
				17 626,46		
				23 771,23		
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu Wykonane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu Średnia płaca planowana - 4.236,26 Średnia płaca wykonana - 4.220,71	889 615,00	886 349,68	99,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i> 22.830,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 002,00	60 995,40	99,99

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>67.241,06</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 338,00	156 328,95	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.275,69</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 531,00	22 529,49	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.497,97</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 552,30	99,90
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 470,00	42 068,09	99,05
			- artykuły biurowe, druki, papier	2 507,84		
			- tusze i tonery	2 271,81		
			- środki czystości	3 676,38		
			- licencencje	1 490,00		
			- paliwo	22 243,03		
			- części zamienne do aut	2 433,91		
			- prasa i druki, publikacje	1 575,10		
			- pozostałe materiały	<u>5 870,02</u>		
				42 068,09		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>110,10</u></i>			
		4260	Zakup energii	15 100,00	13 636,58	90,31
			- energia elektryczna	9 081,44		
			- woda	1 071,64		
			- energia cieplna	<u>3 483,50</u>		
				13 636,58		
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 199,82	99,99
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 320,68	94,33
			- badania okresowe pracowników i wstępne			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 864,43	99,10
			- usługi pocztowe	971,55		
			- prowizje i opłaty bankowe	2 400,00		
			- usługi informatyczne	4 009,80		
			- usługi myjni	155,90		
			- przeglądy techniczne	299,00		
			- usługi rzeczoznawcy	246,00		
			- usługi komunalne, ścieki	1 183,87		
			- czesne	2 900,00		
			- usługi bhp i ppoż.	800,00		
			- podpis elektroniczny	170,97		
			- pozostałe usługi	<u>1 727,34</u>		
				14 864,43		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9,07</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	4 000,00	3 996,53	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	11 000,00	10 842,41	98,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 740,11	91,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	20 100,00	20 005,68	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 686,30	99,63
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia aut służbowych	7 000,00	5 701,00	81,44
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 894,94	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kary i grzywny	300,00	192,10	64,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	143 800,00	129 376,67	89,97
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	143 800,00	129 376,67	89,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	7 113,77	84,69
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.340,92</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące GCZK - prace związane z usuwaniem podtopień przyległych terenów i podmakaniem drogi w wyniku obfitych opadów : udroźnienie rowu melioracyjnego w rejonie Kopaczowa oraz odbudowa przepustu odprowadzającego wody opadowe	125 400,00 5 400,00 69 000,00	122 262,90 4 000,00 68 000,00	97,50 74,07 98,55
			- zakup usług związanych z akcją przeciwpowodziową przeprowadzoną w dniach 05-06 lipca 2012r. na terenie gminy Bogatynia	12 000,00	11 572,81	96,44
			- uregulowanie sytuacji hydrologicznej w rejonie przejścia granicznego Porajów-Hradek (tereny przyległe do potoku granicznego Lubata)	32 000,00	32 000,00	100,00
			- zakup usług związanych z akcją przeciwpowodziową przeprowadzoną na terenie gminy Bogatynia w dniu 19.02.2012r.	7 000,00	6 690,09	95,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne	2 000,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	3 825 609,00	2 666 507,63	69,70

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 242 943,00	2 666 507,63	82,22
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 943,00	2 666 507,63	82,22
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	60 000,00	60 000,00	100,00
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 182 943,00	2 606 507,63	81,89
			<i>Opis stanowi z ałącznik Nr 14.</i>			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	582 666,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	582 666,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>obsługa długu publicznego</u>			
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	582 666,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi z ałącznik Nr 14.</i>			
758			Różne rozliczenia	10 905 341,40	10 602 306,00	97,22
75818			Rezerwy ogólne i celowe	303 035,40	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	303 035,40	0,00	0,00
			z tego:			
4810			Rezerwy	303 035,40	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	54 825,40	0,00	0,00
			- rezerwa celowa			
			a) zarządzanie kryzysowe	248 210,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 602 306,00	10 602 306,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 602 306,00	10 602 306,00	100,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2930			Wypłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 602 306,00	10 602 306,00	100,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	36 868 475,63	36 260 857,16	98,35
			w tym:			
			- dotacja § 2030 - zadania własne	73 948,00	73 948,00	100,00
80101			Szkoły podstawowe	16 435 648,87	16 264 803,46	98,96
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	16 425 048,87	16 261 167,09	99,00
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278 884,00	278 283,95	99,78
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia	233 069,73		
			- świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc	7 481,75		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	16 731,48		
			- odprawa pieniężna - redukcja etatów	21 000,99		
				278 283,95		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.693,38</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 042 792,36	10 011 843,90	99,69
			Planowane zatrudnienie średnioroczne (et.przel.) 264,50			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne et.przel.) 260,46			
			Średnia płaca planowana - 3.164,08			
			Średnia płaca wykonana - 3.203,25			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 227.304,99</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 110,64	774 108,65	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 795.620,73</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 343,92	1 756 594,84	98,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 253.021,23</i>			
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 113,91	99,99
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"			
			(realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 526,00	234 242,43	99,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.839,18</i>			
		4122	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,76	99,85
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"			
			(realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 168,00	652 168,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 655,00	32 975,77	95,15
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 740,44</i>			
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"			
			(realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 202,32	156 825,00	96,68
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 819,00	27 675,00	99,48
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 448,00	485 052,08	95,02
			- materiały biurowe, szkolne , papiernicze	27 668,16		
			- środki czystości	40 247,24		
			- wyposażenie:artykuły gospodarcze, drobny sprzęt itp....	2 836,69		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poz.	1 348,72		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- części zamienne	1 271,42		
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	8 562,35		
			- akcesoria komputerowe, licencje, abonamenty, programy	29 493,95		
			- zakup leków i materiałów opatrunkowych do aptek	1 523,00		
			- papier do drukarek i kserokopiarek, tusze tonery	1 258,35		
			- prenumerata i zakup publikacji	15 539,99		
			- olej opałowy i paliwo	311 283,52		
			- pozostałe wydatki	42 987,33		
			- zobowiązania z 2011 roku	<u>1 031,36</u>		
				485 052,08		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 142,41</i>			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 077,49	23 767,33	84,65
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	7 580,49	3 900,33	51,45
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	20 497,00	19 867,00	96,93
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	7 246,92	100,00
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 054,33	31,59
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 263,58	31,59
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 392,00	129 270,61	97,64
		a)	program rządowy -Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej "Cyfrowa szkoła" w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	97 850,00	97 106,04	99,24
				72 760,00	72 760,00	100,00
		b)	wydatki szkół	34 542,00	32 164,57	93,12
			- zakup tablicy interaktywnej	5 538,00		
			- zakup książek	1 603,00		
			- prenumerata pomocy naukowych	4 979,32		
			- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	<u>20 044,25</u>		
				32 164,57		
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
		4260	Zakup energii	995 651,00	974 002,74	97,83
			- energia elektryczna	282 413,87		
			- energia cieplna	539 727,22		
			- woda	62 914,77		
			- zobowiązania z 2011 roku	<u>88 946,88</u>		
				974 002,74		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 100.763,03</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	168 765,00	167 356,82	99,17
			- bieżące naprawy i konserwacje	28 765,00	28 232,32	98,15

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- remonty:			
			- remont schodów i dachu z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	90 000,00	89 960,91	99,96
			- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	50 000,00	49 163,59	98,33
			4280 Zakup usług zdrowotnych	22 339,00	19 806,00	88,66
			- okresowe badania pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	419 006,00	404 552,17	96,55
			- usługi bhp i ppoż.	10 872,90		
			- czynsze	9 475,00		
			- usługi transportowe	2 184,23		
			- usługi komunalne	30 886,56		
			- opłaty pocztowe	4 834,10		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	79 741,33		
			- usługi informatyczne i inne	9 604,70		
			- prowizje i opłaty bankowe	24 155,00		
			- usługi SANEPID	255,50		
			- usługi archiwizacji	2 200,00		
			- przeglądy techniczne urządzeń, maszyn i co	4 807,58		
			- opłaty za abonamenty, licencje i programy	11 436,50		
			- opłaty RTV	1 134,30		
			- pomiary elektryczne	10 879,65		
			- usługi kominiarskie	6 645,08		
			- usługi ochroniarskie	145 492,15		
			- pozostałe usługi	28 934,30		
			- zobowiązania za 2011 rok	<u>21 013,29</u>		
				404 552,17		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.957,53</i>			
			4301 Zakup usług pozostałych	6 099,68	3 944,51	64,67
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)	2 274,68	120,00	5,28
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	3 825,00	3 824,51	99,99
			4308 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 280,80	41,01
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
			4309 Zakup usług pozostałych	2 000,00	820,20	41,01
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 322,00	5 186,67	97,46
			- dostęp do sieci internet			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 368,00	2 208,61	93,27
			- usługi telefonii komórkowej			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 534,00	26 407,02	92,55
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 66,94</i>			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00	1 606,50	99,78

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- ekspertyzy, opinie i analizy			
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	22 534,00	20 380,54	90,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90,00</u></i>			
		4421	Podróże służbowe krajowe - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni) - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni)	33 579,46 25 419,51 8 159,95	33 579,35 25 419,51 8 159,84	100,00 100,00 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	10 227,00	9 015,10	88,15
			2) WYDATKI MAJATKOWE z tego:	10 600,00	3 636,37	34,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	10 600,00	3 636,37	34,31
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 564,00	500 490,18	99,39
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	503 564,00	500 490,18	99,39
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	17 832,00 17 561,25 <u>135,00</u> 17 696,25	17 696,25	99,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>236,10</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne - 8,59 (et.przel) Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 8,75 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.086,62 Średnia płaca wykonana - 3.009,79	318 169,36	316 028,84	99,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.716,89</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 508,64	23 507,50	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>26.150,44</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 893,00	58 816,09	99,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.415,88</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	7 953,49	96,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.272,46</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 532,00	21 532,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 188,00	51 187,38	100,00
			- olej opałowy	46 559,31		
			- materiały biurowe	247,00		
			- pozostałe wydatki	4 076,53		
			- środki czystości	<u>304,54</u>		
				51 187,38		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 736,00	1 527,48	87,99
			- prenumerata pomocy naukowych	262,78		
			- zakup pomocy naukowych	<u>1 264,70</u>		
				1 527,48		
			4270 Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 018,98	84,92
			- opłata RTV	199,8		
			- przeglądy techniczne pieca co.	<u>819,18</u>		
				1 018,98		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930,00	853,17	91,74
			- usługi telefonii stacjonarnej			
80104			Przedszkola	7 134 554,76	7 082 597,53	99,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 134 554,76	7 082 597,53	99,27
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 168,00	30 083,23	99,72
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,	23 105,87		
			świadczenia wynikające z przepisów BHP,	3 807,58		
			pomoc zdrowotna nauczycieli,	<u>3 169,78</u>		
				30 083,23		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>567,99</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 637 829,07	4 614 109,67	99,49
			Planowane zatrudnienie średnioroczne (et.przel.) 162,16			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne (et.przel.) 162,65			
			Średnia płaca planowana - 2.383,36			
			Średnia płaca wykonana - 2.364,02			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100.529,07</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 919,68	347 860,67	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>354.382,55</u></i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	818 598,00	815 603,29	99,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100.918,28</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	102 549,00	102 133,10	99,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne w kwocie</i> 14.724,65			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 901,00	327 901,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 108,00	73 993,25	99,85
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i> 39,50			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 815,00	93,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie</i> 271,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 718,01	70 833,40	93,55
			- prenumerata, publikacje, prasa	6 897,26		
			- materiały biurowe i szkolne	2 972,47		
			- środki czystości	3 338,19		
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	2 290,38		
			- wyposażenie	16 071,54		
			- olej opałowy i węgiel	6 191,71		
			- zakup sprzętu p.poż.i bhp	129,15		
			- sprzęt informatyczny, komputerowy, programy i licencje	2 741,10		
			- pozostałe wydatki	<u>30 201,60</u>		
				70 833,40		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 459,00	11 352,59	99,07
			- zakup książek	24,00		
			- zakup pomocy naukowych	10 532,30		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>796,29</u>		
				11 352,59		
		4260	Zakup energii	48 119,00	48 093,48	99,95
			- energia elektryczna	10 602,34		
			- energia cieplna	34 749,17		
			- woda i ścieki	<u>2 741,97</u>		
				48 093,48		
		4270	Zakup usług remontowych	487 060,00	471 859,06	96,88
			- bieżące naprawy i konserwacje	2 630,00	2 226,30	84,65
			remonty :			
			- remont pomieszczeń bloku żywienia :wymiana podłóg, nawierzchni ściennych, instalacji wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	54 430,00	54 427,00	99,99
			- remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni	430 000,00	415 205,76	96,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 181,00	84,34
			- okresowe badania lekarskie			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 001,00	134 155,71	99,37
			- usługi pocztowe	1 493,35		
			- usługi kominiarskie	867,15		
			- opłaty RTV	612,75		
			- usługi bhp i p.poż.	7 917,50		
			- przeglądy techniczne	7 504,27		
			- pomiary elektryczne	2 100,00		
			- usługi informatyczne	9 679,90		
			- prenumerata	522,60		
			- usługi komunalne: ścieki,wywóz nieczystości	6 922,60		
			- dezynsekcje i deratyzacje	344,40		
			- usługi transportowe	193,56		
			- usługi SANEPID	353,88		
			- usługi bankowe	18 040,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi ochroniarskie	56 523,48		
			- pozostałe usługi	15 678,14		
			- zobowiązania za 2011 rok	<u>5 402,13</u>		
				134 155,71		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>990,39</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 220,00	4 944,20	94,72
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 841,07	89,81
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 666,00	10 827,53	92,81
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 689,00	4 220,28	90,00
			- delegacje służbowe krajowe			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 790,00	99,44
			- szkolenia pracowników			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 563,00	3 411,00	4,64
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>73 563,00</u>	<u>3 411,00</u>	<u>4,64</u>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- <u>dotacje i subwencje</u></i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 563,00	3 411,00	4,64
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
		80110	Gimnazja	7 811 671,00	7 758 368,88	99,32
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 811 671,00</u>	<u>7 758 368,88</u>	<u>99,32</u>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 587,00	77 446,67	99,82
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli,	60 490,99		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP,	5 616,68		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>11 339,00</u>		
				77 446,67		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.634,26</u></i>			
			<i>- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u></i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 520,71	5 159 089,80	99,47
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 121,20 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 123,02 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.566,08			
			Średnia płaca wykonana - 3.494,75			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>116.493,82</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 400,29	386 858,40	99,86

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>388.656,27</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 184,00	893 229,83	98,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>127.317,93</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 806,00	112 108,82	99,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.838,32</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 646,00	351 646,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 225,00	13 225,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>63,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 382,00	99 139,47	99,76
			- artykuły biurowe i szkolne	8 500,80		
			- papier do drukarek i kserokopiarek	1 713,18		
			- akcesoria komputerowe	7 571,10		
			- olej opałowy	30 018,40		
			- prasa i publikacje	2 001,15		
			- środki czystości	21 569,95		
			- zakup materiałów i sprzętu do konserwacji	8 883,28		
			- odzież ochronna	249,99		
			- wyposażenie	2 765,07		
			- olej opałowy i paliwo	10 000,00		
			- pozostałe wydatki	<u>5 866,55</u>		
				99 139,47		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 426,00	7 818,46	92,79
			- zakup książek	1 417,13		
			- zakup tablicy interaktywnej	3 000,00		
			- zakup pomocy naukowych	2 773,30		
			- prenumerata pomocy naukowych i czasopism	<u>626,03</u>		
				7 816,46		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>158,25</u></i>			
		4260	Zakup energii	400 192,00	399 075,80	99,72
			- energia elektryczna	83 260,71		
			- energia cieplna	233 488,20		
			- woda	34 621,23		
			- zobowiązana za 2011 rok	<u>47 705,66</u>		
				399 075,80		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>72.050,40</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	13 879,00	13 821,18	99,58
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 886,00	7 089,00	89,89
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	224 255,00	216 645,88	96,61
			- usługi bhp i ppoż.	146,50		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- opłaty pocztowe	1 973,65		
			- prowizje i opłaty bankowe	4 760,00		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	295,20		
			- opłaty RTV	199,80		
			- wywóz nieczystości	18 321,29		
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń i budynków	3 215,50		
			- usługi komunalne, ścieki	51 813,05		
			- pomiary elektryczne	5 658,00		
			- zakup i montaż lamp oświetleniowych	5 905,00		
			- usługi SANEPID	362,72		
			- opłata za wynajem sali gimnastycznej	945,00		
			- usługi informatyczne	1 196,00		
			- usługi kominarskie	1 292,96		
			- usługi ochroniarskie	106 234,03		
			- zobowiązana za 2011 rok	5 241,93		
			- pozostałe usługi	<u>9 085,25</u>		
				216 645,88		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.161,76</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 713,00	2 230,69	82,22
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	638,00	637,60	99,94
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 018,00	5 010,66	99,85
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 826,00	6 824,53	99,98
			- delegacje służbowe krajowe			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,09	69,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 749,00	6 334,00	93,85
			- szkolenia pracowników			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	898 387,00	844 792,48	94,03
			- wydatki realizowane przez szkoły	68 787,00	65 145,93	94,71
			- wydatki realizowane przez urząd	829 600,00	779 646,55	93,98
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	737 387,00	687 653,83	93,26
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	9 348,67	93,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>724,45</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	619,63	95,33

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40,22</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 421,00	55 412,63	94,85
			- umowy zlecenia- realizacja szkoły	58 186,00	55 177,63	94,83
			- umowy - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	235,00	235,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.095,24</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 765,00	45 950,55	80,95
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.952,19</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	611 600,00	576 322,35	94,23
			- dowożenie dzieci do szkół	521 600,00	508 108,89	97,41
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	46 000,00	35 673,65	77,55
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	27 993,81	75,66
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen -BUS	7 000,00	4 546,00	64,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>48.950,17</u></i>			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	161 000,00	157 138,65	97,60
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	157 138,65	97,60
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
80120			Licea ogólnokształcące	211 656,00	173 692,78	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 186,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 186,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
			2.) WYDATKI MAJATKOWE	202 470,00	173 692,78	85,79
			z tego:			
			- dotacje z subwencji			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 470,00	173 692,78	85,79
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
80130			Szkoły zawodowe	2 491 144,00	2 390 075,75	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 391 144,00	2 390 075,75	99,96
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 012,00	4 012,00	100,00
			- pomoc zdrowotna			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 609,00	1 619 607,71	100,00
			Planowane zatrudnienie średnioroczne et.przel. 51,39			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne et.przel. 49,81			
			Średnia płaca planowana - 2.626,33			
			Średnia płaca wykonana - 2.709,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 946,00	216 945,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 513,00	238 501,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375,00	27 374,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 077,00	102 077,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 559,37	99,99
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 895,78	99,99
			- publikacje, prasa	728,43		
			- materiały biurowe: papier do świadectw	237,74		
			- akcesoria komputerowe	1 500,65		
			- paliwo i olej opałowy	61,36		
			- pozostałe wydatki	<u>367,60</u>		
				2 895,78		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257,00	256,59	99,84
			- prenumerata czasopism i pomocy			
		4260	Zakup energii	117 829,00	117 828,16	100,00
			- energia elektryczna	25 514,55		
			- energia cieplna	72 044,81		
			- woda i ścieki	3 214,55		
			- zobowiązana z 2011 roku	<u>17 054,25</u>		
				117 828,16		
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00	100,00
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 108,00	39 107,10	100,00
			- usługi pocztowe	800,00		
			- usługi ochroniarskie	13 359,00		
			- opłata RTV	141,35		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	199,26		
			- usługi bankowe	1 600,00		
			- usługi transportowe	209,10		
			- usługi komunalne	1 713,70		
			- pozostałe usługi	7 602,84		
			- zobowiązana z 2011 roku	<u>13 481,85</u>		
				39 107,10		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 332,00	1 081,62	81,20
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	666,00	665,73	99,96
			- usługi telefonii komórkowej			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	5 092,00	4 291,33	84,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	3 362,00	3 361,37	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za szkolenia pracowników	150,00	150,00	100,00
			<u>Z dniem 31.08.2012 r szkoła została zlikwidowana.</u>			
			<u>2.) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje z subwencji</u>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	100 000,00	0,00	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	4 500,00	2 232,00	49,60
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 500,00</u>	<u>2 232,00</u>	<u>49,60</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	200,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	3 800,00	1 932,00	50,84
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych: zakup artykułów spożywczych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 043,00	111 239,43	86,20
			z tego:			
			- <u>środki szkół</u>	<u>92 023,00</u>	<u>92 091,43</u>	<u>100,07</u>
			- <u>środki przedszkoli</u>	<u>19 860,00</u>	<u>19 148,00</u>	<u>96,41</u>
			- <u>ZSzeiE</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			- <u>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</u>	<u>12 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>129 043,00</u>	<u>111 239,43</u>	<u>86,20</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych opłata czesnego	43 558,00	43 507,33	99,88
			- <u>środki szkół</u>	<u>32 058,00</u>	<u>32 007,33</u>	<u>99,84</u>
			- <u>środki przedszkoli</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
			- <u>ZSzeiE</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 460,00	19 254,13	85,73
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół	22 130,00	19 124,13	86,42
			- środki przedszkoli	330,00	130,00	39,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 025,00	48 477,97	76,92
			szkolenia nauczycieli			
			- środki szkół	37 835,00	36 459,97	96,37
			- środki przedszkoli	12 530,00	12 018,00	95,91
			- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	12 660,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	935 356,00	921 345,70	98,50
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	935 356,00	921 345,70	98,50
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 562,00	6 511,06	99,22
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 717,06		
			- odprawa pieniężna - redukcja etatów	<u>4 794,00</u>		
				6 511,06		
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 638,24	637 364,36	98,57
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 34,50 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 31,54 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.561,92			
			Średnia płaca wykonana - 1.684,01			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.941,66</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 628,76	51 529,37	99,81
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>48.321,04</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 248,00	111 639,78	98,58
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.559,51</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	14 164,72	92,58
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.770,04</u>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 273,00	37 273,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	32 614,73	96,48
			- materiały biurowe i szkolne	726,18		
			- środki czystości	8 667,16		
			- wydatki związane z bhp i p.poż	603,80		
			- sprzęt informatyczny	166,00		
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	14 460,00		
			- pozostałe wydatki	4 655,63		
			- wyposażenie	<u>3 335,96</u>		
				32 614,73		
		4260	Zakup energii	23 998,00	23 899,38	99,59
			- energia elektryczna	21 200,93		
			- woda	2 512,45		
			- gaz	<u>186,00</u>		
				23 899,38		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 443,00	5 889,30	91,41
			- usługi SANEPID	338,18		
			- deratyzacja i dezynsekcja	688,80		
			- usługi transportowe	50,02		
			- usługi komunalne	4 792,33		
			- pozostałe wydatki	<u>19,97</u>		
				5 889,30		
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 500,00	187 488,83	99,99
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	187 500,00	187 488,83	99,99
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	187 488,83	99,99
			- <u>remont</u> po powodzi w obiektach oświatowych	17 500,00	17 500,00	100,00
			- <u>remont</u> elewacji budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1	170 000,00	169 988,83	99,99
		80195	Pozostała działalność	51 888,00	20 319,14	39,16
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 188,00	1 188,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	51 888,00	20 319,14	39,16
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	100,00
			- umowy: komisje egzaminacyjne			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	10 260,73	57,97
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 700,00	4 699,20	99,98
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	3 058,44	50,97
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem burmistrza	7 000,00	2 503,09	35,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 593,71	32,81
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	2 896,84	36,21
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	1 696,87	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 276,70	22,51
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświaty	9 000,00	0,00	0,00
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	10 000,00	4 276,70	42,77
851			Ochrona zdrowia	3 397 746,80	2 716 882,20	79,96
			- zadania własne	3 391 121,80	2 710 257,20	79,92
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	6 625,00	6 625,00	100,00
85111			Szpital ogólny	100 000,00	98 487,55	98,49
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	98 487,55	98,49
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacje i subwencje			
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	98 487,55	98,49
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 17.</i>			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	609 847,00	0,00	0,00
			1.) WYDATKI MAJĄTKOWE	609 847,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- dotacje z subwencje			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 847,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 154 800,00	2 134 800,00	99,07
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 800,00	2 134 800,00	99,07
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 106 000,00	2 106 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 17.</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 800,00	28 800,00	59,02
			- programy zdrowotne - zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	28 800,00	100,00
			- programy zdrowotne - badania genetyczne - profilaktyka chorób nowotworowych	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.400,00</u></i>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 098,80	470 804,32	90,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	519 098,80	470 804,32	90,70
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	49 616,75	76,33
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 280,66	94,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.249,71</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	753,38	75,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>75,96</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 010,00	160 909,23	99,94
			- umowy			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.847,91</u></i>			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 369,06	97,26

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>536,77</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	215,76	86,30
		4260	Zakup energii	11 100,00	10 745,79	96,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.940,20</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	238 838,80	208 457,21	87,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.446,55</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	842,74	93,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	1 909,62	84,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 310,98	97,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 393,14	99,51
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	376,00	374,40	99,57
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	376,00	374,40	99,57
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania realizowane przez ZSzeiE w Bogatyni	376,00	374,40	99,57
		85195	Pozostała działalność	13 625,00	12 415,93	91,13
			- zadania własne	7 000,00	5 790,93	82,73
			- zadania zlecone	6 625,00	6 625,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 625,00	12 415,93	91,13
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne - zadania zlecone	2 650,00 1 200,00 1 450,00	2 239,05 789,05 1 450,00	84,49 65,75 100,00
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa,			
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne - zadania zlecone	10 975,00 5 800,00 5 175,00	10 176,88 5 001,88 5 175,00	92,73 86,24 100,00
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa, usługi związane z organizacją Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchody Dnia Walki z Cukrzycą itp.. transport, ogłoszenia			
		852	Pomoc społeczna	16 988 947,54	16 101 208,02	94,77
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	7 173 539,00	6 831 121,67	95,23
			- zadania własne	9 815 408,54	9 270 086,35	94,44
			w tym:			
			dotacja na zadania własne - dotacja (§ 2030)	2 833 200,00	2 825 142,14	99,72
		85202	Domy pomocy społecznej	1 411 000,00	1 405 684,87	99,62
			- zadania własne			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 000,00	1 405 684,87	99,62
			z tego			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330		- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej	1 411 000,00	1 405 684,87	99,62
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.312,88			
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	29 603,39	74,01
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	29 603,39	74,01
			z tego			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4330		- opłata za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	40 000,00	29 603,39	74,01
	85206		Wspieranie rodzin	7 500,00	5 000,00	66,67
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	5 000,00	66,67
			z tego			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,00	4 169,79	66,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	728,05	66,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	153,00	102,16	66,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 746,00	5 038 293,06	99,65
			- zadania zlecone - dotacja § 2010)	4 978 000,00	4 977 999,99	100,00
			- zadania własne	77 746,00	60 293,07	77,55
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 746,00	5 038 293,06	99,65
			z tego			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3110		Świadczenia społeczne	4 833 990,00	4 833 989,99	100,00
			- zadania zlecone			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 416,00	122 416,00	100,00
			- zadania zlecone			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 735,00	19 231,98	92,75
			- zadania własne	2 141,00	637,98	29,80
			- zadania zlecone	18 594,00	18 594,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 102,90	92,62
			- zadania własne	350,00	102,90	29,40
			- zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 200,00	47,19
			- zadania własne (umowy)			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 134,00	13 366,97	78,01

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup artykułów biurowych, publikacje, drukarka, telefony, drobne wyposażenie do komputerów			
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 403,00	31 251,54	99,52
			- opłaty pocztowe, montaż rolet, obsługa kart technicznych, konsultacje			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,23</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 392,00	10 073,68	81,29
			- wynajem pomieszczeń			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	660,00	26,40
			- szkolenia pracowników			
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 400,00	89 231,11	99,81
			w tym:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	25 800,00	25 757,65	99,84
			- zadania własne - dotacja (§ 2030)	63 600,00	63 473,46	99,80
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	89 400,00	89 231,11	99,81
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 400,00	89 231,11	99,81
			- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
			a) realizacja OPS -	63 600,00	63 473,46	99,80
			w tym: dotacja - zadania własne § 2030)	63 600,00	63 473,46	99,80
			b) realizacja Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych	25 800,00	25 757,65	99,84
			w tym: dotacja - zadania zlecone § 2010)	25 800,00	25 757,65	99,84
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82,62</i>			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 582,00	1 924 557,67	97,32
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 582,00	1 924 557,67	97,32
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 514,00	1 905 621,74	97,30
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna zadania własne			
			w tym: dotacja (§ 2030)	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.332,00</u></i>			
		3119	Świadczenia społeczne - program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"	19 068,00	18 935,93	99,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe - zadania własne	604 670,00	541 528,57	89,56
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 670,00	541 528,57	89,56
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	601 000,00	539 609,42	89,79
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	1 919,15	57,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	753 110,02	753 082,47	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - dotacje i subwencje	753 110,02	753 082,47	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91,02	91,02	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	753 000,00	752 990,45	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>918,00</u></i>			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki dotyczące zwróconej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego	19,00	1,00	5,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	2 207 236,00	2 133 381,18	96,65
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207 236,00	2 133 381,18	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	13 600,00	9 180,73	67,51
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie 29,50 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 29,50 (et.przel.)	1 237 734,00	1 224 002,49	98,89

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Średnia płaca planowana - 3.496,42 Średnia płaca wykonana - 3.457,63			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35.899,40</u></i>			
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 239,85	43 239,85	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289,17	2 289,17	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 556,00	94 937,49	97,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>99.517,03</u></i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 212,00	216 914,91	96,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36.123,81</u></i>			
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,55	6 795,55	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	359,76	359,76	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	26 682,00	25 393,06	95,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.340,20</u></i>			
			4127 Składki na Fundusz Pracy	668,29	668,29	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			4129 Składki na Fundusz Pracy	35,38	35,38	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	32 818,00	32 818,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 950,00	32 093,00	89,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.540,00</u></i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	73 813,57	95,86
			- paliwo	16 240,28		
			- środki czystości	8 001,54		
			- prasa	4 869,53		
			- artykuły biurowe	13 939,85		
			- zakup materiałów i wyposażenia	<u>30 762,37</u>		
				73 813,57		
			4260 Zakup energii	3 364,00	1 796,05	53,39
			- energia			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.507,93</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	3 000,00	1 526,00	50,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1 500,00	554,00	36,93
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe (opłaty porto, opłata skrytki pocztowej) - prowizje bankowe - czesne - usługi prawne - usługi informatyczne - pozostałe usługi	112 560,00 39 313,95 2 200,00 5 742,00 14 760,00 7 793,28 <u>29 760,42</u> 99 569,65	99 569,65	88,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.349,47</u></i>			
		4307	Zakup usług pozostałych - program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"	103 183,35	102 587,16	99,42
		4309	Zakup usług pozostałych - program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"	5 462,65	5 431,09	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	4 800,00	4 019,48	83,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>110,00</u></i>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	720,00	457,13	63,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>45,36</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	8 400,00	6 550,11	77,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	142 808,00	136 851,62	95,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>200,00</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	14 000,00	7 741,97	55,30
		4417	Podróże służbowe krajowe - program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"	472,96	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,04	0,00	0,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 755,67	53,65
			- szkolenia pracowników			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 345 128,52	1 321 773,74	194,87
			z tego:			
			- zadania zlecone- dotacja (§ 2010)	33 760,00	32 599,60	96,56
			- zadania własne	1 311 368,52	1 289 174,14	98,31
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 345 128,52	1 321 773,74	98,26
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 375,52	19 375,52	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 148,00	16 530,88	86,33
			zadania własne			
			- wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 809,00	936 440,17	99,22
			z tego:			
			zadania zlecone	28 693,00	27 532,60	95,96
			zadania własne	915 116,00	908 907,57	99,32
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 31,00 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 31,00 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.537,12			
			Średnia płaca wykonana - 2.517,31			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.824,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 659,00	71 467,60	98,36
			zadania własne			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 72.902,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 705,00	174 515,94	98,21
			z tego:			
			zadania zlecone	4 366,00	4 366,00	100,00
			zadania własne	173 339,00	170 149,94	98,16
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.884,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 736,00	23 438,06	94,75
			z tego:			
			zadania zlecone	701,00	701,00	100,00
			zadania własne	24 035,00	22 737,06	94,60
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.835,31			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	34 459,00	34 459,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	4 455,00	3 103,36	69,66
			- wyposażenie - zakup drukarki	2 208,00		
			- artykuły biurowe	252,75		
			- środki czystości	642,61		
				3 103,36		
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	1 950,00	1 052,00	53,95
			- okresowe badania pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	32 280,00	31 485,90	97,54
			- czesne	5 070,00		
			- usługi transportowe - transport obiadów dla podopiecznych OPS	26 010,00		
			- pozostałe usługi:	405,90		
				31 485,90		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	2 299,61	73,71
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	5 000,00	4 497,70	89,95
			- delegacje pracowników			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zadania własne	3 432,00	108,00	3,15
			- odsetki dotyczące zwróconej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	3 000,00	3 000,00	100,00
			- szkolenia pracowników			
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 155 054,00	1 809 034,68	83,94
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
			- zadania własne	66 275,00	54 770,25	82,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 054,00	1 809 034,68	83,94
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 779,00	1 754 264,43	83,99
			- zasiłki celowe dla powodźnian			
			zadania zlecone - dotacja			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 275,00	7 200,00	70,07
			- umowy zlecenia - weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków mieszkalnych uszkodzonych			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w wyniku powodzi w 2010 roku			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	47 570,25	84,95
			- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku			
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
85295			Pozostała działalność	1 342 521,00	1 050 037,28	78,21
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	47 200,00	40 500,00	85,81
			- zadania własne	1 295 321,00	1 009 537,28	77,94
			w tym: dotacja (§ 2030)	510 000,00	502 078,23	98,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 521,00	1 050 037,28	78,21
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	252 200,00	160 250,32	63,54
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	101 000,00	33 347,32	33,02
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	104 000,00	86 403,00	83,08
			w tym: dotacja (§ 2030)	56 700,00	51 841,80	91,43
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny (zadania zlecone)	47 200,00	40 500,00	85,81
			- zadania zlecone			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 287,00	97,52
			- umowy - sprzątnięcie punktu wydawania posiłków- Bogatynia 3	3 600,00	3 600,00	100,00
			- umowa : kordynacja zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w punkcie wydawania posiłków - Bogatynia 3	9 000,00	8 687,00	96,52
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 407,00			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 000,00	99,32
			- doposażenia punktów wydawania posiłków	73 000,00	73 000,00	100,00
			w tym dotacja § 2030	43 800,00	43 800,00	100,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktu wydawania posiłków	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 221,00	1 220,40	99,95
			- opłata za media w lokalu użyczonym - punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	803 279,56	80,09
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	100 000,00	99 584,71	99,58
			- dożywianie dzieci w szkołach i " Posiłek dla potrzebujących" - przygotowanie posiłków	839 200,00	656 496,65	78,23
			w tym: dotacja (§ 2030)	394 100,00	393 820,29	99,93
			- dowożenie posiłków	28 800,00	21 026,90	73,01
			w tym: dotacja (§ 2030)	15 400,00	12 616,14	81,92
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	35 000,00	26 171,30	74,78
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			niewymagalne w kwocie 116,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 834,00	218 107,83	59,62
	85305		Żłobki	250 844,00	199 084,35	79,37
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	37 350,00	37 350,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	250 844,00	199 084,35	79,37
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660,00	659,00	99,85
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 813,02	116 838,55	75,96
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	30 487,02	30 487,02	100,00
			Planowane zatrudnienie - 4,25 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,46 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.015,94			
			Średnia płaca wykonana - 2.183,08			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.641,18			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	8 456,44	85,85
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.902,54			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 526,05	24 327,16	79,69
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 531,05	5 531,05	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.285,35			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 823,69	2 075,41	54,28
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	548,69	548,69	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 313,66			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	12 360,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,24	4 495,17	73,89
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	783,24	783,24	100,00
			- zakup akcesoriów komputerowych	1 159,48		
			- drobne materiały i części zamienne	179,99		
			- środki czystości i higieny	571,22		
			- utrzymanie archiwum	279,30		
			- zakup tonerów do drukarek	233,70		
			- zakup materiałów papierniczych - papier do drukarek	236,16		
			- materiały biurowe	220,97		
			- zakup łóżeczek i leżaków, pieluch itp.....	1 179,27		
			- artykuły medyczne	435,08		
				4 495,17		
	4220		Zakup środków żywności	19 200,00	16 070,00	83,70

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 726,00	1 251,45	72,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	380,00	275,00	72,37
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe - opłaty pocztowe - usługi informatyczne - pozostałe usługi	6 200,00 2 420,00 19,20 2 822,85 792,12 6 054,17	6 054,17	97,65
	85307		Dzienni opiekunowie	74 120,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	74 120,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	73 920,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 870,00	19 023,48	46,55
			GINNE CENTRUM INFORMACJI			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	40 870,00	19 023,48	46,55
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	5 000,00	374,00	7,48
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata czasopism i publikacji	5 500,00	5 167,65	93,96
		4260	Zakup energii - energia elektryczna	4 752,00	2 799,97	58,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 537,18</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 739,50	91,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci Internet	2 645,00	1 657,81	62,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	12 000,00	6 284,55	52,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	5 973,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 444 176,00	1 271 194,43	88,02
			w tym: dotacja (§ 2030)	160 087,00	125 188,20	78,20

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85401			Świetlice szkolne	1 037 215,00	1 010 632,23	97,44
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 215,00	1 010 632,23	97,44
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 545,00	22 878,60	97,17
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	22 066,60		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>812,00</u>		
				22 878,60		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>398,88</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 095,04	689 599,63	97,66
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 19,12 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 19,26 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.077,47			
			Średnia płaca wykonana - 2.983,72			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.359,76</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 568,96	44 979,77	96,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>46.606,96</u></i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 292,00	122 978,41	95,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.996,36</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	12 627,34	85,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.030,85</u></i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 902,00	55 902,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 503,00	46 154,81	99,25
			- artykuły biurowe	827,95		
			- tusz do drukarek	109,81		
			- wyposażenie świetlic	5 004,05		
			- publikacje i prasa	36,00		
			- środki czystości	1 577,00		
			- olej opałowy	<u>38 600,00</u>		
				46 154,81		
4240			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 616,00	1 611,67	99,73
			- prenumerata pomocy naukowych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>128,95</u></i>			
4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
			- woda	2 000,00		
			- energia elektryczna	<u>10 000,00</u>		
				12 000,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
			- przeglądy techniczne	100,00		
			- usługi komunalne - wywóz nieczystości	<u>1 800,00</u>		
				1 900,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	406 961,00	260 562,20	64,03
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (2030)	160 087,00	125 188,20	78,20
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	406 961,00	260 562,20	64,03
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3240	Stypendia dla uczniów	368 507,00	228 716,00	62,07
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)			
			w tym: dotacja (§ 2030)	127 735,00	93 342,00	73,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 352,00	31 846,20	98,44
			- zakup podręczników: Wyprawki szkolne			
			dotacja (§ 2030)			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	0,00	0,00
			- szkolenia pracowników			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 416 148,74	17 247 391,39	62,91
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 500,00	583 131,52	50,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	594 500,00	452 631,52	76,14
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	594 500,00	452 631,52	76,14
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	42 500,00	38 691,24	91,04
			- utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy terenie miasta i gminy	52 000,00	45 000,00	86,54
			- <u>remont</u> kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	225 000,00	105 058,06	46,69
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	170 000,00	160 055,73	94,15
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy	105 000,00	103 826,49	98,88
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	557 000,00	130 500,00	23,43
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	100 000,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	18 500,00	12,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
		90002	Gospodarka odpadami	3 046 522,00	379 712,09	12,46
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	932 522,00	374 792,09	40,19
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	0,00	0,00
			- pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			GPO Spółka z o.o w Bogatyni			
		4300	Zakup usług pozostałych	507 522,00	355 112,09	69,97
			- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	20 000,00	19 860,04	99,30
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej	9 243,00	9 243,00	100,00
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	220 000,00	199 966,14	90,89
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet"	160 000,00	112 483,36	70,30
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	2 744,55	27,45
			- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	8 279,00	1 500,00	18,12
			- wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi i edukacja ekologiczna	80 000,00	9 315,00	11,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 119.514,55</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 680,00	78,72
			- sporządzenie opinii w sprawie dokumentacji dotyczącej projektu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 114 000,00	4 920,00	0,23
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 000,00	4 920,00	0,23
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 005 500,00	2 749 062,33	91,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 005 500,00	2 749 062,33	91,47
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 500,00	2 749 062,33	91,47
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	2 917 000,00	2 661 128,63	91,23
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	36 500,00	36 185,00	99,14
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	52 000,00	51 748,70	99,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.278.376,50</i>			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 506 926,00	1 395 170,16	92,58
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 926,00	1 395 170,16	92,58
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 926,00	1 395 170,16	92,58
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 356 926,00	1 261 114,68	92,94
			- nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	50 000,00	100,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00	84 055,48	84,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 218.235,86</i>			
90013			Schroniska dla zwierząt	102 668,00	102 668,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	102 668,00	102 668,00	100,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 668,00	102 668,00	100,00
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska- do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 501,74	1 670 190,65	79,10
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 625,00	1 476 575,86	90,39
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4260		Zakup energii	1 091 000,00	1 006 385,28	92,24
			- oświetlenie ulic	1 050 000,00	978 601,79	93,20
			- opłata za energię na placach i targowiskach	41 000,00	27 783,49	67,76
	4270		Zakup usług remontowych	472 625,00	444 476,31	94,04
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	330 000,00	315 912,84	95,73
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	17 500,00	11 433,62	65,33
			- <u>remont</u> sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego, Pocztowa, Armii Czerwonej w Bogatyni	25 000,00	25 000,00	100,00
			- <u>remont</u> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	25 000,00	17 345,85	69,38
			- <u>remont</u> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: 1-go Maja Kościuszki, Białogórskiej w Bogatyni	46 125,00	46 125,00	100,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia ledowego na kładce przy ul. Partyzantów-Kościuszki	29 000,00	28 659,00	98,82
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 714,27	36,73
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	35 000,00	0,00	0,00
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00	25 714,27	73,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.059,71</i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	477 876,74	193 614,79	40,52
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 876,74	193 614,79	40,52
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 453 074,00	1 453 074,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 074,00	1 483 074,00	96,74
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	2960		Przelewy redystrybucyjne	1 453 074,00	1 453 074,00	100,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2011 rok			
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 378 198,00	5 839 718,00	56,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	30 000,00	37,50
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- remont sygnalizacji świetlnej po powodzi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie prac rozbiórkowych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków komunalnych			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	10 298 198,00	5 809 718,00	56,41
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 198,00	1 109 718,00	19,82
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.000,00</u></i>			
90095			Pozostała działalność	4 660 259,00	3 074 664,64	65,98
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	697 114,00	457 732,37	65,66
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 999,25	29,99
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 .</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 577,00	13 612,80	69,53
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.263,47</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	676,54	28,95
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	115 326,84	93,76
			- umowa - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisko w Bogatyni i Sieniawce-	108 000,00	106 926,84	99,01
			- umowa zlecenie: nadzór i bieżąca konserwacja fontann na terenie miasta	15 000,00	8 400,00	56,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.830,46</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	15 460,71	36,90
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie	11 800,00	11 585,71	98,18
			- zakup stacji " Psi pakiet "	30 000,00	3 875,00	12,92
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00	0,00	0,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 354,00</i>			
		4260	Zakup energii	33 000,00	25 780,93	78,12
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	18 000,00	17 297,56	96,10
			- opłata za wodę i energię elektryczną w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	3 607,99	36,08
			- opłata za energię elektryczną - zasilanie fontann w mieście	5 000,00	4 875,38	97,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.091,56</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			- prace remontowe bieżące (przeniesienie zasilania energetycznego - zalecenie p.poż.) na targowisku w Sieniawce			
		4300	Zakup usług pozostałych	417 400,00	276 536,79	66,25
			- opłata za przyłączenia energetyczne	65 000,00	59 339,27	91,29
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	4 108,76	91,31
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	55 225,00	92,04
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy (mostowe, schodowe itp....)	50 000,00	17 008,00	34,02
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	20 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	90 000,00	40 112,11	44,57
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	20 000,00	19 300,00	96,50
			- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	14 554,50	72,77
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	29 498,40	73,75
			- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem mebli do nowej siedziby OPS - Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy w Bogatyni	23 000,00	23 000,00	100,00
			- przestawienie 7 stanowisk handlowych w inne miejsce na targowisku w Bogatyni w związku z rozpoczętą inwestycją (odbudowa po powodzi przy ul.Partyzantów w Bogatyni)	5 700,00	1 723,75	30,24
			- projekt " Ożywić ekosystem" - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni	19 200,00	12 667,00	65,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.822,35</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	613,01	32,26
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie ekspertyzy geologiczno-archeologicznej w pobliżu szpitala w Sieniawce			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 725,50	38,94
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	3 963 145,00	2 616 932,27	66,03
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500,00	331 539,98	37,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 645,00	1 106 290,21	60,96

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 151 287,08	95,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	27 815,00	64,69
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 057 995,00	4 424 168,88	87,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 625,00	134 231,80	98,97
			z tego:			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	135 625,00	134 231,80	98,97
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 280,00	85 405,07	98,99
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	85 980,00	85 405,07	99,33
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			- zakup paczek świątecznych dla dzieci - Rada Sołecka w Porajowie - środki z darowizny	300,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 195,00	48 694,73	98,98
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	132,00	88,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 170,00	2 188 708,84	80,37
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 199 520,00	1 990 439,25	90,49
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 336 700,00	1 336 700,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	20 508,34	68,91
			- umowa - opiekunowie świetlic i palacze			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.796,36</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	1 543,50	50,44
			- umowa - opiekunowie świetlic i palacze			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>147,00</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	171 600,00	151 311,22	88,18
			- umowa - opiekunowie świetlic i palacze			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.030,22</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 459,96	94,38
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	23 000,00	19 509,56	84,82
			- zakup opału do Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku, do siedzib rad sołeckich ,świeclic wiejskich	40 000,00	39 950,40	99,88
		4260	Zakup energii	74 000,00	70 486,95	95,25
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich oraz siedzibach Rad Osiedlowych Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.523,13</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	322 000,00	178 117,92	55,32
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	50 000,00	43 050,99	86,10
			- remont świetlicy wiejskiej w Krzewinie	68 000,00	67 808,18	99,72
			- remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	68 000,00	0,00	0,00
			- remont świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze	68 000,00	0,00	0,00
			- remont kompleksowy świetlicy wiejskiej w Krzewinie po usunięciu awarii instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej	68 000,00	67 258,75	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	40 330,41	66,12
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych (Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe)	9 000,00	8 794,50	97,72
			- nadzór elektroniczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych (Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe) podłączonych do sytemu monitorowania	22 000,00	12 461,13	56,64
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	30 000,00	19 074,78	63,58
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.709,70</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	1 980,95	23,58
			- opłata za dostęp do sieci internetu w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	523 650,00	198 269,59	37,86
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 650,00	142 269,59	90,24
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
		92116	Biblioteki	1 215 900,00	1 215 898,27	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 900,00	1 215 898,27	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 400,00	1 215 400,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,27	99,65

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
92120			Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	805 000,00	800 565,12	99,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	799 315,12	99,91
			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 <i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>	800 000,00	799 315,12	99,91
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	1 250,00	25,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	5 000,00	1 250,00	25,00
92178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
4300			Zakup usług pozostałych - uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi (inwentaryzacja substancji zabytkowej)	50 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	128 300,00	84 764,85	66,07
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	128 300,00	84 764,85	66,07
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagroda Burmistrza za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy	7 000,00	7 000,00	100,00
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów	350,00	275,04	78,58
4120			Składki na Fundusz Pracy - składki od umów	50,00	0,00	0,00
			- <i>wydatki bieżące bezosobowe</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	4 000,00	3 980,00	99,50
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją (współfinansowanie) imprez kulturalnych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.910,91</u></i>	32 300,00	23 284,73	72,09
4300			Zakup usług pozostałych - wydatki związane z organizacją (współfinansowanie) imprez kulturalnych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.795,00</u></i>	84 600,00	50 225,08	59,37

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	4 882 481,00	4 528 715,99	92,75
92601			Obiekty sportowe	3 333 602,00	3 258 575,87	97,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 802,00	2 079 469,01	98,42
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 415,00	5 385,41	99,45
			- odzież robocza	1 584,88		
			- środki higieny osobistej	2 314,02		
			- napoje chłodzące	<u>1 486,51</u>		
				5 385,41		
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 459,00	1 084 384,34	98,00
			Planowane zatrudnienie - 30,00 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 28,00 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.073,49			
			Średnia płaca wykonana - 3.227,33			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29.386,35</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 182,00	81 176,05	99,99
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>85.884,45</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 215,00	192 398,17	99,58
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31.611,50</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	24 880,00	24 611,07	98,92
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.846,58</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	30 630,00	91,90
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100 585,00	100 583,04	100,00
			- umowa zlecenie			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>702,68</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	125 620,00	124 555,30	99,15
			- środki czystości	5 437,49		
			- zakup oleju opałowego	53 999,00		
			- zakup paliwa do samochodu	15 956,55		
			- zakup paliwa do kosiarek	2 822,02		
			- artykuły biurowe	1 561,34		
			- prenumerata	1 627,00		
			- zakup opon letnich	4 200,00		
			- zakup tonerów i tuszy do drukarek	2 533,72		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	19 959,23		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	6 815,93		
			- zakup garażu blaszanego (ul.Sportowa 8)	1 410,00		
			- zakup wyposażenia do strzelnicy sportowej	4 059,00		
			- uzupełnienie wyposażenia	2 866,91		
			- programy antywirusowe	941,47		
			- pozostałe wydatki	<u>365,64</u>		
				124 555,30		
4260			Zakup energii	129 537,00	126 064,22	97,32

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- energia elektryczna	62 191,77		
			- energia cieplna	37 806,42		
			- woda	19 119,64		
			- zobowiązania za 2011 rok	<u>6 946,39</u>		
				126 064,22		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>10.227,04</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	22 680,00	22 670,21	99,96
			- bieżące remonty i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	891,00	811,00	91,02
			- badania okresowe pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>122,00</u></i>			
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 080,00	1 072,00	99,26
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	263 934,00	262 764,99	99,56
			- opłata RTV	1 215,00		
			- opłata za abonament	2 557,17		
			- prowizje bankowe	2 400,00		
			- opłaty za przeglądy samochodu	776,68		
			- czesne	6 400,00		
			- opłata ZAIKS	1 393,59		
			- pomoary elektryczne	4 000,00		
			- opłaty pocztowe	1 147,25		
			- wywóz nieczystości i utylizacja odpadów	10 309,10		
			- usługi transportowe	2 822,09		
			- usługi ochroniarskie	170 648,22		
			- usługi pralnicze	5 190,60		
			- usługi komunalne: ścieki, dzierżawa pojemników	16 435,37		
			- usługi kurierskie	129,30		
			- usługi kominiarskie	1 537,50		
			- usługi informatyczne	6 051,60		
			- porady prawne	8 474,70		
			- zobowiązania za 2011 rok	15 849,59		
			- pozostałe usługi	<u>5 427,23</u>		
				262 764,99		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.074,57</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 451,21	96,75
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	5 288,29	91,18
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 707,83	90,65
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	932,00	931,40	99,94
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 922,00	2 921,35	99,98
			- delegacje zagraniczne			
			4430 Różne opłaty i składki	300,00	276,50	92,17
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 230,00	3 223,00	99,78
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	106,63	35,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82,80</i>			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	47,00	23,50
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00
			- szkolenia pracowników			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 220 800,00	1 179 106,86	96,58
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,00	1 179 106,86	96,58
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 294 879,00	1 270 140,12	98,09
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez:			
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	473 800,00	471 105,89	99,43
			- Wydział Kultury i Sportu (sport masowy)	811 500,00	789 456,31	97,28
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	9 579,00	9 577,92	99,99
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 879,00	1 270 140,12	98,09
			z tego;			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 000,00	655 701,00	99,95
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 769,00	27 621,00	99,47
			- sport masowy OSiR			
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 950,00	32 712,00	99,28
			- sport masowy urząd	23 000,00	22 910,00	99,61
			- sport masowy OSiR	9 950,00	9 802,00	98,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 98,00</i>			
			3250 Stypendia różne	53 000,00	52 640,00	99,32
			- sport masowy urząd			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	10 917,49	91,18
			- sport masowy OSiR			
			(składki od umów-zleceń)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	788,43	99,17
			- sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 232,00	144 218,15	98,62
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)	144 232,00	144 218,15	99,99
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 397,00	156 332,70	97,47
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 879,00	5 877,92	99,98
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- sport masowy OSiR	134 518,00	133 643,07	99,35
			- sport masowy urząd	20 000,00	16 811,71	84,06
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 864,13	90,29
			- sport masowy urząd			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.140,70</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
			- sport masowy OSiR			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 686,00	157 976,56	92,01
			- sport masowy urząd	35 000,00	21 529,47	61,51
			- sport masowy OSiR	132 986,00	132 747,09	99,82
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 700,00	3 700,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.723,60</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	11 577,00	11 073,46	95,65
			- sport masowy OSiR	11 077,00	11 073,46	99,97
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
		92695	Pozostała działalność	239 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	239 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12.			
			OGÓŁEM WYDATKI:	186 811 014,46	155 149 016,56	83,05
			z tego :			
			1. Wydatki bieżące	125 486 437,72	117 764 832,85	93,85
			w tym:			
			- zadania zleczone - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	7 430 894,93	7 088 476,98	95,39
			- dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)	3 112 085,00	3 066 628,34	98,54

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe	61 324 576,74	37 384 183,71	60,96
			z tego:			
			- udziały i akcje	5 600 000,00	5 300 000,00	94,64
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 724 576,74	32 084 183,71	57,58
			w tym: dotacje na zadania inwestycyjne	461 470,00	266 707,78	57,80

Sporządziła: Danuta Kapuścińska