

ANALIZA WYDATKÓW za 2009 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	344 196,22	175 615,12	51,02
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	192 430,00	23 848,90	12,39
			- zadania zlecone	151 766,22	151 766,22	100,00
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	13 950,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 950,00	13 950,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 480,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	163 480,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	163 480,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	15 000,00	9 898,90	65,99
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	9 898,90	65,99
			<i>z tego:</i>			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 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)	15 000,00	9 898,90	65,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.485,70</u></i>			
01095			Pozostała działalność	151 766,22	151 766,22	100,00
			- zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 766,22	151 766,22	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4430			Różne opłaty i składki	148 790,41	148 790,41	100,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 975,81	2 975,81	100,00
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	4 956 580,00	4 744 961,23	95,73
40001			Dostarczanie ciepła	533 400,00	497 078,48	93,19
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 400,00	19 574,68	62,34
			z tego:			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
4260			Zakup energii	6 200,00	722,68	11,66
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni			
4300			Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 392,00	99,82
			- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00	14 460,00	69,52
			- wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-technicznej sieci ciepłej przy ul. Włókienniczej i Białogórskiej oraz przyłączy do budynku przy ul.Kościuszki 5a i 5b	10 000,00	3 660,00	36,60
			- wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-technicznej sieci ciepłowniczej przy ulicy Spółdzielczej	10 800,00	10 800,00	100,00
			<i>w tym:kwota 10.800,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	502 000,00	477 503,80	95,12
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	477 503,80	95,12
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
40002			Dostarczanie wody	4 423 180,00	4 247 882,75	96,04
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 000,00	3 608 122,75	98,72
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	3 655 000,00	3 608 122,75	98,72
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 650 000,00	3 608 122,75	98,85
			- opracowanie operatu wodno-prawnego (piaskownik w Sieniawce)	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 361.513,17</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	768 180,00	639 760,00	83,28
			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	730 000,00	630 000,00	86,30
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 180,00	9 760,00	25,56
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
600			Transport i łączność	29 664 929,00	26 699 870,14	90,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	311 400,00	298 069,50	95,72
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	311 400,00	298 069,50	95,72
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	311 400,00	298 069,50	95,72
			- transport lokalny mieszkańców wsi (dopłata)	51 400,00	51 400,00	100,00

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	256 000,00	244 669,50	95,57	
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	4 000,00	2 000,00	50,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>24.407,00</u></i>				
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 327 000,00	785 095,38	59,16	
			1. WYDATKI MAJATKOWE	1 327 000,00	785 095,38	59,16	
			z tego:				
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 7 i 12</i>	1 327 000,00	785 095,38	59,16	
60016			Drogi publiczne gminne	26 749 688,00	24 507 100,47	91,62	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 554 394,00	3 399 869,50	95,65	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4300			Zakup usług pozostałych	3 554 394,00	3 399 869,50	95,65	
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 308 000,00	3 180 739,68	96,15	
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	129 684,00	112 445,69	86,71	
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne metryki dróg i mostów	50 000,00	41 109,12	82,22	
			- znakowanie ulic - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki" KARBONALIA"	6 710,00	6 710,00	100,00	
			- odwodnienie drogi w Jasnej Górze	60 000,00	58 865,01	98,11	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	23 195 294,00	21 107 230,97	91,00	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	3 576 294,00	2 441 209,63	68,26	
			<i>w tym:kwota <u>148.584,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>				
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	10 245 219,00	10 007 373,84	97,68	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	9 373 781,00	8 658 647,50	92,37	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>508.664,77</u></i>				
60017			Drogi wewnętrzne	460 000,00	458 433,95	99,66	
			1.WYDATKI MAJATKOWE	460 000,00	458 433,95	99,66	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	460 000,00	458 433,95	99,66	
60095			Pozostała działalność	816 841,00	651 170,84	79,72	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	111 841,00	27 879,62	24,93	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4270			Zakup usług remontowych <i>- remont</i> <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	50 000,00	16 289,62	32,58	

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - pozostałe wydatki bieżące	61 841,00 60 000,00 1 841,00	11 590,00 11 590,00 0,00	18,74 19,32 0,00	
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>705 000,00</u>	<u>623 291,22</u>	<u>88,41</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	705 000,00	623 291,22	88,41	
630			Turystyka	179 141,00	147 111,90	82,12	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 600,00	44 570,90	99,93	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni				
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>44 600,00</u>	<u>44 570,90</u>	<u>99,93</u>	
			z tego:				
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	9 000,00	100,00	
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 476,75	99,78	
			a) środki OSiR	9 900,00	9 877,33	99,77	
			- materiały biurowe	548,94			
			- upominki (nagrody dla uczestników konkursów)	7 329,95			
			- artykuły spożywcze, napoje	<u>1 998,44</u>			
				9 877,33			
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	600,00	599,42	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 194,44	99,98	
			- usługi transportowe	19 566,44			
			- opłaty skarbowe	555,00			
			- usługi biur turystycznych (noclegi)	<u>4 073,00</u>			
				24 194,44			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - papier do drukarek	400,00	399,80	99,95	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	499,91	99,98	
63095			Pozostała działalność	134 541,00	102 541,00	76,22	
			<u>1.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>134 541,00</u>	<u>102 541,00</u>	<u>76,22</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	134 541,00	102 541,00	76,22	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 994 158,00	8 422 483,68	70,22	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	3 242 186,62	96,58	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 357 000,00</u>	<u>3 242 186,62</u>	<u>96,58</u>	
			z tego:				
			<u>- dotacje i subwencje</u>				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	3 357 000,00	3 242 186,62	96,58	

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 400,00	367 736,98	57,33
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>541 400,00</u>	<u>318 936,98</u>	<u>58,91</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	254 200,00	202 724,45	79,75
			- operaty szacunkowe	100 000,00	92 359,93	92,36
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu	114 200,00	110 364,52	96,64
			ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych			
			- podkłady geodezyjne do ustalenia wysokości opłat adiacenckich	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.322,00</u></i>			
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	18 800,00	18 716,45	99,56
			- wieczyste użytkowanie gruntu			
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	190 400,00	25 910,28	13,61
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej			
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 350,80	67,54
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	70 235,00	92,41
			- wpłata do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów			
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>48 800,00</u>	<u>48,80</u>
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 800,00	48,80
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	60 000,00	49 962,46	83,27
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>49 962,46</u>	<u>83,27</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące(rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 513,48	95,03
			- dopłata do czynszów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni			
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	2 448,98	24,49
			- kaucje mieszkaniowe w TBS Spółka z o.o w Bogatyni			
70095			Pozostała działalność	7 935 758,00	4 762 597,62	60,01
			<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 735 016,00</u>	<u>2 986 019,40</u>	<u>79,95</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,00	14 198,53	49,98
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.155,90</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	1 969,30	47,28
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy zlecenia)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>468,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	158 705,62	93,36
			- umowy zlecenia (zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.850,38</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 256,21	9,52
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 200,00	1 196,21	99,68
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	12 000,00	60,00	0,50
			4260 Zakup energii	625 000,00	197 410,37	31,59
			- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sienawce przy ul.Rolniczej 25	622 000,00	197 410,37	31,74
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 972 592,00	1 842 160,97	93,39
			- <u>remonty</u> we Wspólnotach Mieszkaniowych	372 592,00	332 261,41	89,18
			- <u>remont</u> budynków 100% własność gminy	1 145 000,00	1 144 995,98	100,00
			- <u>remont</u> usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sienawce (budynki przejęte po szpitalu)	300 000,00	209 912,80	69,97
			- <u>remont</u> lokalu położonego w Bogatyni przy ul.Opolowskiej 15/1	25 000,00	25 000,00	100,00
			- <u>remont</u> budynku przy ul.Pocztowej 15c	30 000,00	29 998,78	100,00
			- <u>remont</u> budynku przy ul.Kościuszki 22a	100 000,00	99 992,00	99,99
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.645,35</u></i>			
			4300 Zakup usług pozostałych	864 452,00	721 518,40	83,47
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	27 000,00	1 058,33	3,92
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	651 199,00	641 435,45	98,50
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	83 253,00	0,00	0,00
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	1 000,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	100 000,00	79 024,62	79,02
			- opłata za czynsz oraz remont w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>82.708,09</u></i>			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	57 000,00	48 800,00	85,61
			- wykonanie ekspertyzy technicznej wielorodzinnego budynku przy ul.Pocztowej 15C w Bogatyni	32 000,00	30 500,00	95,31
			- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku w Sienawce przy ul.Rolniczej 25	25 000,00	18 300,00	73,20
			4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 200 742,00	1 776 578,22	42,29	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	4 200 742,00	1 776 578,22	42,29	
			<i>w tym: kwota 19.500,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>				
710			Działalność usługowa	651 394,00	385 258,16	59,14	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	269 970,91	53,99	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	269 970,91	53,99	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	67,95	2,83	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	16 200,00	5 850,00	36,11	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
	4300		Zakup usług pozostałych	481 000,00	264 052,96	54,90	
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	62 800,00	62 800,00	100,00	
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	147 000,00	118 414,96	80,55	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	271 200,00	82 838,00	30,54	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 488,00</i>				
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	148 370,00	112 263,25	75,66	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	148 370,00	112 263,25	75,66	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 370,00	24 481,25	50,61	
			- zakup map	20 000,00	1 111,25	5,56	
			- zakup map i plansz z planem miasta	28 370,00	23 370,00	82,38	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 782,00	87,78	
			- opracowania geodezyjne				
71035			Cmentarze	3 024,00	3 024,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 024,00	3 024,00	100,00	
			z tego:				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	100,00	
			- usunięcie podtopień na cmentarzu komunalnym w Bogatyni				

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	18 320 261,50	16 736 658,54	91,36
			<i>z tego:</i>			
			- <i>zadania zlecone</i>	<i>118 494,00</i>	<i>118 494,00</i>	<i>100,00</i>
			- <i>zadania własne</i>	<i>18 201 767,50</i>	<i>16 618 164,54</i>	<i>91,30</i>
75011			Urzędy wojewódzkie	118 494,00	118 494,00	100,00
			- <i>zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 494,00	118 494,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 117,00	99 117,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,00	16 949,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	2 428,00	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 720,00	712 318,97	92,66
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	727 720,00	672 058,97	92,35
			<i>z tego:</i>			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	468 615,27	95,05
			- diety radnych i członków komisji	466 000,00	465 502,96	99,89
			- podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	27 000,00	3 112,31	11,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>39.093,02</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 577,69	99,28
			- zakup artykułów biurowych, publikacji, kwiatów, zakup telefonów komórkowych, artykułów spożywczych, części zamienne do kserokopiarki			
4270			Zakup usług remontowych	4 900,00	879,62	17,95
			- bieżące naprawy i konserwacje			
4300			Zakup usług pozostałych	124 000,00	120 065,60	96,83
			- usługi drukarskie, emisja sesji, wykonanie tablic, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi konserwacyjne,			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	0,00	0,00
			- dostęp do sieci internet			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	1 100,52	25,59
			- usługi telefonii komórkowej			
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 882,39	62,75
			- usługi telefonii stacjonarnej			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	6 830,00	31,47
			- szkolenia pracowników			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	3 300,00	2 099,01	63,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	14 500,00	12 008,87	82,82
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000,00	40 260,00	98,20
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	41 000,00	40 260,00	98,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 129 747,00	13 892 582,00	91,82
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 023 247,00	13 826 160,53	92,03
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>193,74</u></i>	4 660,00	2 144,43	46,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	2 000,00	518,19	25,91
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>306.222,08</u></i> Planowane zatrudnienie 158,00 (etaty przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 155,58 (etaty przel.) Średnia płaca planowana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212, 85395) - 5.235,06 Średnia płaca wykonana dla pięciu rozdziałów (75011, 75023, 75414, 85212, 85395) - 4.995,64	9 602 071,00	9 006 063,93	93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>709.401,77</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010r.</i>	796 000,00	692 077,26	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>198.544,06</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>	1 646 667,00	1 293 067,84	78,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>42.945,10</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>	267 843,00	222 537,83	83,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 253,00	159 252,88	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	412 881,00	407 513,33	98,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.823,61</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 413,00	117 284,00	89,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.552,00</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, artykuły spożywcze, publikacje, prasa, środki czystości, meble, wyposażenie, części zamienne do samochodów, paliwo, kwiaty	465 500,00	463 296,92	99,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.742,11</i>			
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda, energia ciepła	162 000,00	161 101,33	99,45
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.215,10</i>			
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	17 000,00	12 991,28	76,42
			- remonty :	7 000,00	3 840,56	54,87
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	10 000,00	9 150,72	91,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	5 658,00	4 379,00	77,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.725,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne , opłata za studia, usługi myjni, opłaty pocztowe, bieżące przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń biurowych, prowizje i opłaty bankowe, opłaty RTV, usługi optyczne , czesne, usługi introligatorskie	564 259,00	549 712,55	97,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 42.282,86</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	34 000,00	30 941,84	91,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - usługi telefonii komórkowej	105 000,00	101 777,82	96,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.512,46</i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej	87 000,00	79 053,97	90,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.843,33</i>			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			4410 Podróże służbowe krajowe	120 000,00	112 260,42	93,55
			- delegacje służbowe krajowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.292,27</u></i>			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 800,66	76,01
			- delegacje służbowe zagraniczne			
			4430 Różne opłaty i składki	93 866,00	90 897,00	96,84
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 422,00	38 889,50	89,56
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 696,11	89,87
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	64 865,99	86,49
			- szkolenia pracowników			
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000,00	24 979,78	92,52
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	192 754,00	184 056,67	95,49
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>18.756,28</u></i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	106 500,00	66 421,47	62,37
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	34 160,00	50,24
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	32 261,47	83,80
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	725 031,00	587 823,57	81,08
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	717 031,00	587 823,57	81,98
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 072,55	76,91
			- umowy : wydatki okolicznościowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.422,45</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 052,13	56,04
			- promocja: wydatki okolicznościowe			
			4300 Zakup usług pozostałych	652 031,00	545 698,89	83,69
			- promocja: wydatki okolicznościowe	205 000,00	197 077,79	96,14
			- promocja gminy	335 000,00	332 273,10	99,19
			- studium wykonalności: Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	16 392,00	16 348,00	99,73
			- digitalizacja wspólnego dziedzictwa kulturowego Bogatynia-Zittau Gesichte von Reichenau (Europejska Współpraca Terytorialna Saksonia-Polska)	95 639,00	0,00	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	8 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	8 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 578 269,50	1 425 440,00	90,32
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1 578 269,50	1 425 440,00	90,32
			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	30 736,00	30 736,00	100,00
			<u>składki członkowskie</u>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (bieżąca działalność i utrzymanie związku)			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	133 790,36	99,84
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez jednostki oświatowe	11 582,00 5 000,00	10 559,32 4 888,42	91,17 97,77
			- współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	6 582,00	5 670,90	86,16
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójstyku"	12 995,00 3 140,00	12 995,00 3 140,00	100,00 100,00
			- współpraca przygraniczna: projekt " Nowe oblicze trójstyku"	9 855,00	9 855,00	100,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	220 142,00 120 000,00	199 410,02 119 678,24	90,58 99,73
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	30 180,00	19 856,77	65,79
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	53 203,00	43 179,09	81,16
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	731,00	730,93	99,99
			- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	13 726,00	13 725,08	99,99
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	2 302,00	2 239,91	97,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.758,01</i>			
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia - współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójstyku"	2 470,00	2 470,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	963 769,50 56 152,00	848 176,54 43 537,81	88,01 77,54
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	231 636,50	151 453,26	65,38
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	546 784,00	546 783,80	100,00
			- Światowe Forum Mediów Polonijnych	35 000,00	35 000,00	100,00
			- wydatki okolicznościowe	66 000,00	65 704,96	99,55
			- współpraca przygraniczna: projekt" Warsztaty teatralne Neisse- Nisa- Nysa Piratem	5 697,00	5 696,71	99,99

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	
			- współpraca przygraniczna: projekt " Polsko -niemiecka współpraca młodzieży w Euroregionie Nysa" <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>		22 500,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.479,60</u></i>				
		4308	Zakup usług pozostałych		80 316,50	71 513,10	89,04
			- współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójstyku"		15 260,50	15 260,00	100,00
			- współpraca przygraniczna: projekt " Nowe oblicze trójstyku"		65 056,00	56 253,10	86,47
		4309	Zakup usług pozostałych		16 797,50	16 440,00	97,87
			- współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójstyku"		3 640,50	3 640,00	99,99
			- współpraca przygraniczna: projekt " Nowe oblicze trójstyku"		13 157,00	12 800,00	97,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	1 400,00	93,33
			- współpraca przygraniczna				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000,00	13 989,51	69,95
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>252,95</u></i>				
		4430	Różne opłaty i składki		83 961,00	83 960,15	100,00
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia		92,00	92,00	100,00
			- składki członkowskie				
			a) Euroregion "NYSA "		20 039,00	20 039,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej		9 519,00	9 518,62	100,00
			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		48 163,00	48 162,95	100,00
			f) Związek Miast Polskich		3 948,00	3 947,58	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 805,00	46 802,44	99,99
			<i>z tego:</i>				
			zadania zlecone		46 805,00	46 802,44	99,99
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 148,00	4 147,86	100,00
			<i>- zadania zlecone</i>				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		4 148,00	4 147,86	100,00
			<i>z tego:</i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533,00	532,86	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00	86,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 529,00	3 529,00	100,00
			- umowy zlecenia				
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2009r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 657,00	42 654,58	99,99	
			- zadania zlecone				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 657,00	42 654,58	99,99	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 925,00	20 925,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	875,34	99,92	
4120			Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,09	99,36	
			- <u>wydatki rzeczowe (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 987,00	6 987,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,00	7 616,91	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 623,00	4 622,28	99,98	
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 486,00	1 485,96	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 352 443,00	2 184 650,85	92,87	
			z tego:				
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- zadania własne	2 351 443,00	2 183 650,85	92,86	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	63 000,00	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	63 000,00	100,00	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>	63 000,00	63 000,00	100,00	
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 050 889,00	947 534,19	90,17	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	175 889,00	147 554,19	83,89	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	18 413,74	92,07	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.732,00</i>				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	3 603,00	91,05	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54,00</i>				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00	10 088,00	99,10	
			- umowa zlecenie				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 131,60</i>				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 154,28	92,31	
			<i>w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich</i>	<i>500,00</i>	<i>499,94</i>	<i>99,99</i>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</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 76,90</i>			
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 875,70	85,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 520,93</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 471,18	81,88
			- bieżące naprawy i konserwacje	5 000,00	472,99	9,46
			- remonty :	20 000,00	19 998,19	99,99
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 681,00	59,58
			- badania okresowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	13 464,58	77,38
			<i>w tym: środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich</i>	400,00	400,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 166,71	58,34
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 146,84</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	18 300,00	100,00
			- opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynków OSP w Sieniawce i Porajowie			
		4430	Różne opłaty i składki	21 180,00	12 336,00	58,24
			- ubezpieczenie osób i samochodów			
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	875 000,00	799 980,00	91,43
			<i>z tego:</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	799 980,00	91,43
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>w tym:kwota 250.000,00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>			
		75414	Obrona cywilna	45 934,00	26 946,48	58,66
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	44 934,00	25 946,48	57,74
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	45 934,00	26 946,48	58,66
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	233,75	85,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	35,29	6,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	5,73	7,25
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 218,07	63,95
			<i>z tego:</i>			
			<i>zadania zlecone</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>zadania własne</i>	40 000,00	25 218,07	63,05

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>59,97</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	453,64	45,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>366,00</u></i>			
75416			Straż Miejska	1 087 620,00	1 045 315,51	96,11
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 620,00	1 045 315,51	96,11
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 600,00	25 285,61	98,77
			- zakup napojów	1 305,40		
			- ekwiwalent za odzież	3 937,29		
			- sorty mundurowe	<u>20 042,92</u>		
				25 285,61		
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 259,00	690 121,64	99,69
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu Wykonane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu Średnia płaca planowana 3.721,82 Średnia płaca wykonana 3.710,33			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>18.083,35</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 018,00	42 579,10	83,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>54.163,96</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2009r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 218,00	107 803,71	96,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.912,95</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 208,00	17 357,42	95,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.872,17</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 509,00	17 509,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 616,00	80,13
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>112,80</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 008,00	36 362,06	98,25
			- artykuły biurowe	2 615,77		
			- środki czystości	533,84		
			- artykuły gospodarcze	1 121,80		
			- paliwo	15 938,42		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- części zamiennie do aut	5 784,87		
			- prasa i druki, publikacje	828,00		
			- opony do samochodu służbowego	2 120,00		
			- pozostałe materiały	<u>7 419,36</u>		
				36 362,06		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>79,00</u></i>			
		4260	Zakup energii		18 100,00	8 272,08 45,70
			- energia elektryczna	4 032,08		
			- woda	832,35		
			- energia cieplna	<u>3 407,65</u>		
				8 272,08		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>600,57</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 933,67 98,34
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	1 402,00 56,08
			- badania okresowe pracowników			
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	18 452,43 83,87
			- opłata za czynsz			
			- usługi pocztowe	205,55		
			- prowizje i opłaty bankowe	174,40		
			- usługi informatyczne	3 507,50		
			- badania i przeglądy techniczne	689,22		
			- usługi komunalne	477,85		
			- usługi bhp	550,00		
			- usługi prawne	8 400,00		
			- czesne	2 055,00		
			- pozostałe usługi	<u>2 392,91</u>		
				18 452,43		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>86,40</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200,00	893,67 40,62
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		12 900,00	12 485,15 96,78
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500,00	2 088,34 59,67
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600,00	20 756,60 96,10
			- wynajem pomieszczeń			
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	3 374,68 61,36
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 410,00 80,33
			- ubezpieczenia aut służbowych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	82,05 8,21
			- kary i grzywny			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 500,00	12 554,00 92,99

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 600,00	1 595,34	99,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	10 400,00	10 380,96	99,82
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	46 855,39	93,71
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	46 855,39	93,71
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	29 500,00	29 499,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	20 500,00	17 355,40	84,66
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	39 999,28	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	39 999,28	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych - usunięcie wiatrołomów na terenie gminy Bogatynia powstałych podczas huraganu	40 000,00	39 999,28	100,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego	15 000,00	15 000,00	100,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	224 029,60	80,01
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000,00	224 029,60	80,01
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	224 029,60	80,01
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 642,50	26,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	428,75	10,72
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	25 000,00	17 500,00	70,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów (pobór podatków)	35 000,00	24 292,92	69,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 503,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług geodezyjnych	17 700,00 8 700,00	12 360,41 8 700,00	69,83 100,00

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- przejazdy sołtysów		4 000,00	1 070,60	26,77
			- wpis do hipoteki		5 000,00	2 589,81	51,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		170 000,00	162 075,00	95,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000,00	4 455,02	26,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>191,28</u></i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	275,00	21,15
757			Obsługa długu publicznego		1 641 433,00	980 945,92	59,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 641 433,00	980 945,92	59,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		1 641 433,00	980 945,92	59,76
			z tego:				
			- <i>obsługa długu publicznego</i>				
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów		1 641 433,00	980 945,92	59,76
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11</i>				
758			Różne rozliczenia		10 953 822,99	10 270 416,00	93,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe		55 000,00	51 000,00	92,73
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		55 000,00	51 000,00	92,73
			z tego:				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
	4300		Zakup usług pozostałych		55 000,00	51 000,00	92,73
			- prowizje bankowe				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		679 406,99	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		676 406,99	0,00	0,00
			z tego:				
	4810		Rezerwy		676 406,99	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna		0,99	0,00	0,00
			- <i>rezerwy celowe</i>				
			- awanse zawodowe i wzrost wynagrodzeń nauczycieli		401 150,00	0,00	0,00
			- fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych		18,00	0,00	0,00
			- odprawy emerytalne w placówkach oświatowych		131 067,00	0,00	0,00
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe		124 171,00	0,00	0,00
			- rezerwa na realizację zadań Rad Osiedliowych i Rad Sołeckich zgodnie z ustawą		20 000,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE		3 000,00	0,00	0,00
			z tego:				
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 219 416,00	10 219 416,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE		10 219 416,00	10 219 416,00	100,00
			z tego:				
			- <i>dotacje i subwencje</i>				
	2930		Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		10 219 416,00	10 219 416,00	100,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	35 110 959,56	33 291 350,86	94,82
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	44 972,56	44 911,36	99,86
			- dotacja z PFRON (§ 2440)	279,00	278,04	99,66
80101			Szkoły podstawowe	16 299 106,00	14 696 834,48	90,17
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja na zadania własne (§ 2030)	42 865,00	42 863,80	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	14 729 106,00	14 628 261,13	99,32
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218 886,00	215 900,49	98,64
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	179 143,50		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	16 664,99		
			- odszkodowania	14 000,00		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 092,00		
				215 900,49		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.838,68</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 349 048,00	9 339 307,60	99,90
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 278,01 (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 283,18 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.802,37			
			Średnia płaca wykonana - 2.748,34			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>229.880,20</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 179,00	659 170,68	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>712.726,71</u>- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 806,00	1 488 014,65	99,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>208.125,91</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	233 770,00	233 381,50	99,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35.004,67</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 997,00	576 997,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 323,00	32 879,40	98,67
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>415,42</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>		
1	2	3	4	5	6	7		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 169,00	412 636,74	99,39	
			- materiały biurowe, szkolne	27 395,26				
			- środki czystości	54 647,93				
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	4 307,95				
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	753,50				
			- pozostałe materiały i wyposażenie	126 499,30				
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	35 858,43				
			- prenumerata i zakup publikacji	18 325,06				
			- olej opałowy i paliwo	125 951,33				
			- pozostałe wydatki	18 897,98				
				<u>412 636,74</u>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.118,06</u></i>					
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia		1 036,00	1 035,22	99,92	
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)					
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		259,00	258,82	99,93	
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		16 691,00	16 331,35	97,85	
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	1 000,00		641,72	64,17	
			- projekt COMENIUS (Sokrates) real. ZSzPiG w Porajowie	15 691,00		15 689,63	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		97 636,00	97 594,94	99,96	
			- zakup książek	8 505,75				
			- prenumerata pomocy naukowych	8 742,70				
			- zakup pomocy naukowych	<u>37 482,69</u>				
				54 731,14				
			- realizacja Rządowego Programu w klasach I-III szkół podstawowych " Radosna Szkoła"		<u>42 865,00</u>	<u>42 863,80</u>	<u>100,00</u>	
			a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni		7 627,00	7 627,00	100,00	
			b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju		5 973,00	5 972,00	99,98	
			c) Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni		11 268,00	11 268,00	100,00	
			d) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie		5 997,00	5 996,80	100,00	
			e) Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)		12 000,00	12 000,00	100,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500,00	500,00	4,76	
			- projekt COMENIUS (Sokrates) real. ZSzPiG w Porajowie	500,00		500,00	100,00	
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	10 000,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		863 916,00	863 469,85	99,95	
			- energia elektryczna	356 791,20				
			- energia cieplna	390 831,11				
			- woda	45 932,61				
			- zobowiązania za 2008 rok	<u>69 914,93</u>				
				863 469,85				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>92.174,61</u></i>					
		4270	Zakup usług remontowych		86 702,00	86 203,93	99,43	
			- bieżące naprawy i konserwacje		38 189,00	37 992,53	99,49	
			- remonty		48 513,00	48 211,40	99,38	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>					

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 015,00	21 660,00	98,39
			- okresowe badania pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.458,00</u></i>				
		4300	Zakup usług pozostałych		424 676,00	423 430,79	99,71
			- usługi bhp i ppoż.	11 262,25			
			- czesne	7 710,00			
			- usługi transportowe	789,80			
			- usługi komunalne	26 095,31			
			- opłaty pocztowe	7 360,31			
			- deratyzacja	1 183,00			
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	55 287,13			
			- usługi informatyczne i inne	8 161,80			
			- prowizje i opłaty bankowe	3 049,80			
			- usługi SANEPID	1 025,78			
			- usługi drukarskie i introligatorskie	336,69			
			- przeglądy techniczne urządzeń i maszyn	12 292,66			
			- opłaty za abonamenty (serwis programów)	6 612,54			
			- opłaty RTV	757,10			
			- pomiary elektryczne	1 950,00			
			- usługi kominiarskie	6 937,90			
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	234 785,69			
			- pozostałe usługi	37 170,93			
			- zobowiązania za 2008 rok	<u>662,10</u>			
				423 430,79			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>27.214,67</u></i>				
		4305	Zakup usług pozostałych		1 348,00	1 348,00	100,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)				
		4306	Zakup usług pozostałych		337,00	337,00	100,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)				
		4307	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 649,10	72,98
			- projekt COMENIUS (Sokrates) real. ZSzPiG w Porajowie	3 500,00	3 500,00	100,00	
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	1 500,00	149,10	9,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 427,00	3 423,06	99,89
			- dostęp do sieci internet				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>120,78</u></i>				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 750,00	3 445,78	91,89
			- usługi telefonii komórkowej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>66,72</u></i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		33 198,00	31 938,62	96,21
			- usługi telefonii stacjonarnej				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>160,31</u></i>				

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 595,00	2 592,50	99,90
			- ekspertyzy, opinie i analizy				
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 656,00	24 020,97	97,42
			- delegacje służbowe krajowe				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>254,27</u></i>				
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 230,00	1 229,46	99,96
			- delegacje służbowe zagraniczne				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		57 764,00	9 704,80	16,80
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)				
		4430	Różne opłaty i składki		177,00	106,00	59,89
			- ubezpieczenie mienia				
		4437	Różne opłaty i składki		1 000,00	88,00	8,80
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 010,00	-1 108,77	-55,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.257,00</u></i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 869,00	8 869,00	100,00
			- szkolenia pracowników				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>242,02</u></i>				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 162,00	8 160,83	99,99
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		250,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		61 624,00	61 583,82	99,93
			- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowgo				
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 500,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 570 000,00	68 573,35	4,37
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 530 000,00	29 034,37	1,90
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	40 000,00	39 538,98	98,85
			NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	429	5 226,64	5 223,89
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	617	7 260,79	7 251,29
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	159	7 713,08	7 649,35
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	118	7 131,85	7 120,38
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	130	7 612,54	7 596,20
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	192	13 219,24	13 217,81
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	18	124 568,18	124 502,80
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	29	154 479,66	154 277,38
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	10	122 638,00	121 624,67
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	140 259,97	140 034,13
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	164 938,33	164 584,41
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	211 507,92	211 484,93
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u> <u>i wykonana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	429	517,00	514,82
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	617	1 843,68	1 827,24
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	159	1 057,55	1 053,81
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	118	1 444,55	1 439,67
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	130	1 079,97	1 075,29
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	192	2 214,89	2 210,60
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u> <u>i wykonana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	18	12 321,83	12 269,95
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	29	39 225,97	38 876,07
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	10	16 815,10	16 755,59
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	28 409,50	28 313,46
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	23 399,33	23 298,00
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	35 438,17	35 369,68
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 214,00	394 435,92	99,80
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	395 214,00	394 435,92	99,80
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	10 415,00	10 354,78	99,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 288,66</i>			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne - 5,59 (et.przel.) Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 7,06 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.698,55 Średnia płaca wykonana - 2.922,38 <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>6.214,58</u></i>	248 099,00	247 584,19	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.431,74</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>	16 236,00	16 225,57	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.389,03</u> _ wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>	40 903,00	40 774,09	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>996,44</u> _ wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>	6 467,00	6 414,64	99,19
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 115,00	15 115,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy 34 206,25 - wyposażenie 4 779,05 - środki czystości <u>1 640,51</u> 40 625,81	40 629,00	40 625,81	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup komputerów 3 145,64 - prenumerata pomocy naukowych 212,48 - zakup pomocy naukowych <u>3 856,31</u> 7 214,43	7 215,00	7 214,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje 1 003,00 - remonty 8 000,00 <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	9 003,00	9 002,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata RTV	187,00	186,70	99,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej	845,00	838,00	99,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	100,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>							
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	2 139,08	2 135,91	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	2 731,04	2 708,54	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	4 020,33	4 019,61	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	28	2 154,82	2 153,44	
<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u> <u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	53 477,00	53 397,66	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	68 276,00	67 713,42	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	72 366,00	72 352,99	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	60 335,00	60 296,43	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba uczniów</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	25	205,24	205,15	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	60,00	60,00	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	1 379,14	1 378,70	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	28	146,93	145,02	
<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u> <u>(bez remontów i inwestycji)</u>				<u>liczba oddział.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	5 131,00	5 128,78	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	1 500,00	1 499,95	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	24 824,50	24 816,54	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	4 114,00	4 060,63	
80104			Przedszkola		6 354 779,00	6 312 054,92	99,33
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>6 354 779,00</u>	<u>6 312 054,92</u>	<u>99,33</u>
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		31 837,00	30 669,16	96,33
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	19 587,89			
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 381,27			
			- pomoc zdrowotna nauczycieli	<u>2 700,00</u>			
				30 669,16			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>510,55</u></i>				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 068 179,00	4 055 731,48	99,69
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 156,72 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 157,57 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.163,19				
			Średnia płaca wykonana - 2.144,94				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>93.050,20</u></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		277 700,00	277 574,09	99,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 310.386,16 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		646 104,00	635 818,08	98,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 83.901,97 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 218,00	99 458,59	98,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.045,46 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		263 334,00	263 334,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 852,00	31 326,00	95,35
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 168,87</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 370,00	2 366,00	99,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 806,00</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 845,00	164 692,34	99,91
			- prenumerata, publikacje, prasa	15 027,27			
			- materiały biurowe i szkolne	12 169,62			
			- środki czystości	21 584,69			
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji, wyposażenie	24 517,66			
			- zabawki	2 235,15			
			- paliwo do kosiarek	174,80			
			- olej opałowy i węgiel	9 249,64			
			- zakup sprzętu p.poz.	337,56			
			- odzież ochronna	1 366,71			
			- sprzęt informatyczny	2 166,73			
			- pozostałe wydatki	<u>75 862,51</u>			
				164 692,34			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 600,00	34 320,88	99,19
			- zakup książek	2 007,57			
			- zakup pomocy naukowych	17 144,07			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>15 169,24</u>			
				34 320,88			
		4260	Zakup energii		263 038,00	255 188,76	97,02
			- energia elektryczna	98 142,19			
			- gaz	235,18			
			- energia cieplna	117 550,76			
			- woda	30 947,28			
			- zobowiązania za 2008 rok	<u>8 313,35</u>			
				255 188,76			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.800,76</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	175 457,00	174 077,22	99,21
			- bieżące naprawy i konserwacje	28 457,00	27 487,20	96,59
			remonty :	147 000,00	146 590,02	99,72
			<i>Opis remontów stanowi załącznik Nr 02</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 525,00	10 552,00	91,56
			- okresowe badania lekarskie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>85,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 013,00	203 895,69	99,46
			- usługi pocztowe	2 484,20		
			- czesne	4 110,00		
			- usługi kominiarskie	2 898,20		
			- opłaty RTV	777,70		
			- usługi bhp i p.poż.	16 838,69		
			- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	2 984,13		
			- wywóz nieczystości	18 823,07		
			- pomiary elektryczne	2 159,40		
			- usługi informatyczne	21 540,71		
			- prenumerata	4 701,35		
			- usługi archiwizacji	1 721,20		
			- usługi komunalne	37 026,58		
			- usługi pralnicze	1 149,24		
			- dezynsekcje	3 079,75		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	597,80		
			- usługi transportowe	2 006,99		
			- usługi SANEPID	974,92		
			- usługi bankowe	1 402,80		
			- usługi ochroniarskie	47 826,68		
			- pozostałe usługi	26 258,00		
			- zobowiązania za 2008 rok	<u>4 534,28</u>		
				203 895,69		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.850,27</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 344,00	7 246,11	98,67
			- dostęp do sieci internet			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>56,00</u></i>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 522,00	2 737,40	77,72
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>62,22</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 398,00	18 793,63	96,88
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>207,92</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 581,00	4 814,37	86,26
			- delegacje służbowe krajowe			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 739,00	9 655,00	89,91
			- szkolenia pracowników			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	6 290,00	6 267,87	99,65
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	23 833,00	23 536,25	98,75

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **2,00**

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

Liczba osobodni

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	7 229,55	7 229,45
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	11 277,42	11 271,74
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	10 339,02	10 337,67
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	7 009,18	6 944,72
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	134	7 880,71	7 845,67
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	63	8 677,13	8 501,75

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

	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	180 738,67	180 736,28
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	225 548,33	225 434,83
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	245 551,75	245 519,77
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	175 229,60	173 617,92
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	176 002,50	175 219,90
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	182 219,67	178 536,78

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	845,44	843,91
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	1 140,32	1 138,43
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95	2 260,31	2 239,74
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	1 567,48	1 456,70
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	134	1 193,58	1 189,65
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	63	1 276,10	1 258,20

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

	<u>liczba oddził. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	21 136,00	21 097,87
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	22 806,33	22 768,66
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	53 682,25	53 193,91
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	39 187,00	36 417,39
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	26 656,67	26 568,95
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	26 798,00	26 422,28

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na 612 planowanych miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio 595 dzieci, co stanowi 97,22% planowanych miejsc z tego <i>średnia obecność dzieci w przedszkolach:</i>			
			Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	66		
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	130		
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	95		
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	124		
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	117		
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	<u>63</u>		
				595		
80110			Gimnazja	6 838 817,00	6 833 464,18	99,92
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 828 817,00	6 823 464,18	99,92
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 206,00	65 421,04	98,81
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli	54 457,26		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 937,78		
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>4 026,00</u>		
				65 421,04		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.285,80</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 833,00	4 554 400,54	99,95
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 118,98 (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 123,27 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 3.191,60			
			Średnia płaca wykonana - 3.078,88			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>111.884,07</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 227,00	329 224,57	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>370.313,23</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	723 227,00	722 351,06	99,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>105.744,12</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	114 864,00	114 836,18	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.941,36</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 686,00	300 686,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 499,94	100,00
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>63,00</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 911,00	99 909,70 100,00
			- artykuły biurowe i szkolne	6 331,37		
			- prasa i publikacje	5 234,05		
			- środki czystości	18 842,44		
			- materiały gospodarcze i części zamienne	6 721,23		
			- olej opałowy i paliwo	33 870,31		
			- pozostałe wydatki	<u>28 910,30</u>		
				99 909,70		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24 504,00	24 470,64 99,86
			- zakup książek	2 679,10		
			- zakup pomocy naukowych	18 682,34		
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>3 109,20</u>		
				24 470,64		
		4260	Zakup energii		321 632,00	321 574,43 99,98
			- energia elektryczna	68 564,52		
			- energia ciepła	233 298,52		
			- woda	<u>19 711,39</u>		
				321 574,43		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.024,90</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych		31 677,00	31 587,22 99,72
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 068,00	10 028,00 99,60
			- okresowe badania pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>503,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych		190 389,00	189 953,49 99,77
			- usługi bhp i ppoż.	97,60		
			- czesne	3 068,00		
			- opłaty pocztowe	2 969,40		
			- usługi informatyczne i inne	899,99		
			- prowizje i opłaty bankowe	417,20		
			- opłaty RTV	186,70		
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń	1 959,99		
			- usługi komunalne	27 130,30		
			- usługi transportowe	240,00		
			- usługi komunalne	12 977,04		
			- usługi kominiarskie i pom.elektryczne	3 650,00		
			- ochrona szkoły i konwój gotówki	117 268,22		
			- pozostałe usługi	<u>19 089,05</u>		
				189 953,49		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.088,02</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 095,00	7 092,59 99,97
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00	589,67 98,28
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 977,00	12 826,50 98,84
			- usługi telefonii stacjonarnej			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 317,00	9 114,31	97,82
			- delegacje służbowe krajowe			
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 210,00	7 210,00	100,00
			- szkolenia pracowników			
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 229,00	2 223,89	99,77
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14 465,00	14 464,41	100,00
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 142,74</i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>			
			<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>			
			<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba uczniów</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	497	6 279,49	6 279,34
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	330	6 361,94	6 360,84
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	69	3 902,90	3 861,08
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	128	4 181,16	4 181,07
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>			
			<u>(do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u>			
			<u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma osobowa</u>	<u>Norma osobowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	21	148 614,67	148 610,97
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	16	131 215,00	131 192,27
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	89 766,67	88 804,73
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	89 198,17	89 169,27
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u>			
			<u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	497	674,93	674,32
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	330	953,82	951,64
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	69	1 126,29	1 112,07
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	128	594,26	594,17
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u>			
			<u>(bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział.</u>	<u>Norma rzeczowa</u>	<u>Norma rzeczowa</u>
				<u>planowana</u>	<u>planowana</u>	<u>wykonana</u>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	21	15 973,33	15 958,99
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	16	19 672,56	19 627,52
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	25 904,67	25 577,71
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	12 677,50	12 675,80

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	649 011,00	564 108,49	86,92
			- wydatki realizowane przez szkoły	129 976,00	70 487,04	54,23
			- wydatki realizowane przez urząd	519 035,00	493 621,45	95,10
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	649 011,00	564 108,49	86,92
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	5 661,78	92,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>504,38</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	311,00	263,08	84,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>23,34</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 575,00	41 338,48	99,43
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>926,15</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	23 223,70	28,32
			- zakup paliwa do samochodu Volkswagen - BUS			
4300			Zakup usług pozostałych	519 035,00	493 621,45	95,10
			- dowożenie dzieci do szkół	446 035,00	446 034,45	100,00
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	11 250,15	75,00
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	50 000,00	33 854,71	67,71
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen -BUS	8 000,00	2 482,14	31,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>66,78</u></i>			
80120			Licea ogólnokształcące	15 000,00	15 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			
			z tego:			
			- <u>dotacje isubwencje</u>			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
80130			Szkoły zawodowe	3 333 291,00	3 330 080,66	96,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 014,00	2 728 224,67	99,93
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 567,00	8 562,07	99,94
			- odprawa pośmiertna	3 393,50		
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 595,57		
			- pomoc zdrowotna	<u>3 573,00</u>		
				8 562,07		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 412,00	1 748 072,90	99,98
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 55,90 (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 53,43 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.606,46 Średnia płaca wykonana - 2.726,42			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie 38.123.61</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 511,00	139 510,22	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 139.075,87 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 053,00	280 669,08	99,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.773,17 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 648,00	41 495,49	99,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.343,65 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 115,00	115 097,00	99,98
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 620,00	10 610,37	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 113,00	31 109,14	99,99
			- środki czystości	4 370,71		
			- publikacje, prasa	3 663,20		
			- materiały biurowe i leki	2 439,36		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	296,25		
			- części zamienne	742,00		
			- zakup sprzętu informatycznego - drukarki laserowe	1 920,00		
			- paliwo i olej opałowy	44,20		
			- wyposażenie	<u>17 633,42</u>		
				31 109,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce naukowe, dydaktyczne, zbiory biblioteczne,	6 400,00	6 387,85	99,81
		4260	Zakup energii	144 780,00	144 744,47	99,98
			- energia elektryczna	39 272,41		
			- energia cieplna	99 193,77		
			- woda	<u>6 278,29</u>		
				144 744,47		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.387,92</i>			
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	7 649,00	7 648,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	2 410,00	2 320,00	96,27

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>		
1	2	3	4	5	6	7		
		4300	Zakup usług pozostałych		158 090,00	158 055,72	99,98	
			- usługi pocztowe	1 819,34				
			- usługi bhp i p.poż.	1 363,77				
			- usługi ochroniarskie	149 620,80				
			- usługi bankowe	333,00				
			- usługi transportowe	532,80				
			- usługi drukarskie i introligatorskie	201,30				
			- usługi kominiarskie	671,00				
			- opłata RTV	186,70				
			- usługi komunalne	2 114,64				
			- pozostałe usługi	1 212,37				
				158 055,72				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.468,40</u></i>					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 780,00	2 772,15	99,72	
			- dostęp do sieci internet					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		912,00	900,86	98,78	
			- usługi telefonii komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 154,00	9 010,37	98,43	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		550,00	463,20	84,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	5 650,32	97,42	
			- delegacje służbowe krajowe					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	217,41	43,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00	3 384,00	99,53	
			- opłata za szkolenia pracowników					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200,00	1 199,69	99,97	
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		10 350,00	10 343,55	99,94	
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego					
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>603 277,00</u>	<u>601 855,99</u>	<u>99,76</u>	
			z tego:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		603 277,00	601 855,99	99,76	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>					

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	329	7 069,12	7 066,40

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział (do wyliczenia norm osobowych przyjęto §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)</u>	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	16	145 358,69	145 302,79
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	329	1 228,80	1 226,08
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>liczba oddział planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
			Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	16	25 267,19	25 211,25
80145			Komisje egzaminacyjne		4 500,00	106,98 2,38
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>4 500,00</u>	<u>106,98 2,38</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00 0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		3 800,00	0,00 0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe		300,00	106,98 35,66
4300			Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe		200,00	0,00 0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		133 526,00	114 971,00 86,10
			z tego:			
			- środki szkół		92 196,00	87 212,27 94,59
			- środki przedszkoli		13 612,00	12 600,00 92,57
			- ZSzEiE		10 718,00	10 500,73 97,97
			- Wydział Oświaty		17 000,00	4 658,00 27,40
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>133 526,00</u>	<u>114 971,00 86,10</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych opłata czesnego		71 932,00	59 470,00 82,68
			- środki szkół		45 168,00	45 048,00 99,73
			- środki przedszkoli		6 014,00	6 014,00 0,00
			- ZSzEiE		3 750,00	3 750,00 100,00
			- urząd - Wydział RES		17 000,00	4 658,00 27,40
4410			Podróże służbowe krajowe delegacje nauczycieli		21 132,00	15 811,27 74,82
			- środki szkół		16 388,00	11 964,54 73,01
			- środki przedszkoli		776,00	96,00 12,37
			- ZSzEiE		3 968,00	3 750,73 94,52

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 462,00	39 689,73	98,09
			szkolenia nauczycieli			
			- środki szkół	30 640,00	30 199,73	98,56
			- środki przedszkoli	6 822,00	6 490,00	95,13
			- ZSzEiE	3 000,00	3 000,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne	991 339,00	985 631,60	99,42
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	991 339,00	985 631,60	99,42
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 587,00	2 367,42	91,51
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 212,00	690 563,60	99,33
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 39,00 - (et.przel.)			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 37,64 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 1.449,35			
			Średnia płaca wykonana - 1.484,62			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie 15.916,96</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 621,00	52 588,93	99,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.549,18 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 195,00	107 544,26	99,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.832,14 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 406,00	17 296,78	99,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.665,48 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 638,00	36 638,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 876,00	42 874,18	100,00
			- materiały biurowe i szkolne	278,86		
			- środki czystości	6 152,73		
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	8 021,09		
			- pozostałe materiały i wyposażenie	9 052,60		
			- prasa i publikacje	694,85		
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	15 380,01		
			- pozostałe wydatki	3 294,04		
				42 874,18		

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii		19 895,00	19 867,13	99,86
			- energia elektryczna	15 520,58			
			- woda	4 161,55			
			- gaz	<u>185,00</u>			
				19 867,13			
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	1 799,99	100,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	100,00
			- okresowe badania pracowników				
		4300	Zakup usług pozostałych		9 399,00	9 381,37	99,81
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników				
			- dezynsekcja i deratyzacja	2 866,00			
			- usługi komunalne	3 495,37			
			- ścieki	1 200,00			
			- pozostałe usługi	<u>1 820,00</u>			
				9 381,37			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 500,00	100,00
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	100,00
			- opłata za szkolenia pracowników				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		105,00	105,00	100,00
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 005,00	1 004,94	99,99
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego				

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	140	1 065,46	1 038,43
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	658,72	658,66
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	892,74	878,71
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	834,75	834,48
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	63	1 538,03	1 536,62
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	95	830,78	826,70
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	1 020,10	1 020,37

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	140	53,57	52,01
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	42,17	42,17
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	11,01	11,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	63	182,32	182,03
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	95	39,17	39,16
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	106,56	106,56

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80195			Pozostała działalność	96 376,56	44 662,63	46,34
			<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>2 107,56</i>	<i>2 047,56</i>	<i>97,15</i>
			<i>dotacja z PFRON (§ 2440)</i>	<i>279,00</i>	<i>278,04</i>	<i>99,66</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	96 376,56	44 662,63	46,34
			<i>z tego:</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,56	1 447,56	100,00
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>			
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	600,00	90,91
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 269,00	22 988,91	98,80
			<i>- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>	<i>2 990,00</i>	<i>2 980,78</i>	<i>99,69</i>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
			<i>- wydatki okolicznościowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 730,09</i>	<i>98,65</i>
			<i>- dofinansowanie nauki ucznia niepełnosprawnego (dotacja z PFRON)</i>	<i>279,00</i>	<i>278,04</i>	<i>99,66</i>
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	6 422,58	45,88
			<i>- wydatki okolicznościowe</i>			
4300			Zakup usług pozostałych	57 000,00	13 203,58	23,16
			<i>- wydatki okolicznościowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>13 203,58</i>	<i>33,86</i>
			<i>- letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (kolonie międzynarodowe)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	3 374 729,00	3 355 598,12	99,43
			<i>- zadania własne</i>	<i>3 371 789,00</i>	<i>3 352 658,12</i>	<i>99,43</i>
			<i>- zadania zlecone</i>	<i>2 940,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>100,00</i>
85111			Szpital ogólny	630 000,00	630 000,00	100,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE			
			<i>z tego:</i>			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>w tym: kwota 630.000.00 środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	114 680,00	114 680,00	100,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE			
			<i>z tego:</i>			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 680,00	114 680,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 183 800,00	2 183 200,00	99,97
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 183 800,00	2 183 200,00	99,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	2 155 000,00	2 155 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne - zakup usług wyspecjalizowanych	28 800,00	28 200,00	97,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.400,00</u></i>			
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 350,00	13 350,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 350,00	13 350,00	100,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Opis wydatków rozdziału 85153 stanowi załącznik Nr 01</i>			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 750,00	405 383,00	95,57
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	413 250,00	394 927,60	95,57
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	96 000,00	95 955,53	99,95
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.443,26</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>	12 200,00	10 610,70	86,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>151,31</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>	1 000,00	743,72	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.066,03</u></i>	171 782,00	167 984,98	97,79
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.254,00</u></i>	18 950,00	17 121,28	90,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 141,99	92,41

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont</i> <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	13 000,00	12 800,00	98,46	
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni - realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	91 918,00 29 918,00 12 000,00	81 754,74 26 944,00 11 714,43	88,94 90,06 97,62	
			PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA				
			- organizacja wycieczki zimowej i letniej w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	50 000,00	43 096,31	86,19	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 308,64</i>				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	303,11	75,78	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	219,86	73,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	800,00	791,69	98,96	
			Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi <i>załącznik Nr 01</i>				
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500,00	10 455,40	99,58	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	10 500,00	10 455,40	99,58	
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	114,00	0,00	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	114,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania realizowane przez ZSzeE w Bogatyni	114,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	9 035,00	8 985,12	99,45	
			- zadania własne	6 095,00	6 045,12	99,18	
			- zadania zlecone	2 940,00	2 940,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 035,00	8 985,12	99,45	
			z tego:				
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne -wydatki okolicznościowe	3 495,00	3 469,30	99,26	

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 465,82	99,46	
			- zadania własne	2 600,00	2 575,82	99,07	
			- zadania zlecone	1 890,00	1 890,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 050,00	100,00	
			zadania zlecone				
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek				
852			Pomoc społeczna	13 072 328,00	12 523 307,67	95,80	
			<i>z tego:</i>				
			- <i>zadania zlecone</i>	4 993 989,00	4 949 442,00	99,11	
			- <i>zadania własne</i>	8 078 339,00	7 573 865,67	93,76	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	2 246 600,00	2 243 344,26	99,86	
85202			Domy pomocy społecznej	918 000,00	749 143,40	81,61	
			- <i>zadania własne</i>				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	918 000,00	749 143,40	81,61	
			z tego				
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 000,00	749 143,40	81,61	
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej				
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 218,00	4 693 316,96	98,84	
			- <i>zadania zlecone</i>	4 569 000,00	4 527 226,57	99,09	
			- <i>zadania własne</i>	179 218,00	166 090,39	92,68	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 744 475,00	4 689 574,00	98,84	
			z tego				
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	4 432 470,00	4 390 696,57	99,06	
			- <i>zadania zlecone</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.786,72</u></i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 162,00	184 162,00	100,00	
			- <i>zadania własne</i>	69 959,00	69 959,00	100,00	
			- <i>zadania zlecone</i>	114 203,00	114 203,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 632,00	33 632,00	100,00	
			- <i>zadania własne</i>	14 103,00	14 103,00	100,00	
			- <i>zadania zlecone</i>	19 529,00	19 529,00	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>890,90</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 862,00	4 862,00	100,00	
			- <i>zadania własne</i>	2 064,00	2 064,00	100,00	
			- <i>zadania zlecone</i>	2 798,00	2 798,00	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>144,55</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne (umowy)	38 190,00	35 076,90	91,85
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.918,10			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 911,34	61,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	1 926,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 837,00	17 833,87	94,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	893,08	89,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 596,00	9 555,65	99,58
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 832,65			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,00	49,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	2 500,00	1 165,19	46,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zadania własne - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego	6 300,00	3 379,40	53,64
			2. WYDATKI MAJATKOWE	3 743,00	3 742,96	100,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743,00	3 742,96	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 527,00	57 190,34	96,07
			- zadania zlecone	34 527,00	32 678,00	94,64
			- zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)	25 000,00	24 512,34	98,05
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	59 527,00	57 190,34	96,07
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	59 527,00	57 190,34	96,07
			a) środki OPS - zadania własne (dotacja z UW § 2030)	25 000,00	24 512,34	98,05
			b) środki urzędu (dotacja z UW § 2010)	34 527,00	32 678,00	94,64
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 869,40			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 012,00	2 630 299,91	99,52
			z tego:			
			- zadania zlecone	344 962,00	344 961,43	100,00
			- zadania własne	2 298 050,00	2 285 338,48	99,45
			w tym :			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 351 500,00	1 348 731,92	99,80
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 012,00	2 630 299,91	99,52
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	2 643 012,00	2 630 299,91	99,52
			Wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			- zadania własne	2 298 050,00	2 285 338,48	99,45
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	1 351 500,00	1 348 731,92	99,80
			- zadania zlecone	344 962,00	344 961,43	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	566 940,00	466 503,51	82,28
			- zadania własne			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	566 940,00	466 503,51	82,28
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	563 270,00	464 398,51	82,45
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 340,00	2 105,00	63,02
			- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowego			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
			z tego:			
			<u>- dotacje i subwencje</u>			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 7			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 859 322,00	1 786 167,67	96,07
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	409 100,00	409 100,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 322,00	1 786 167,67	96,07
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 083,95	95,92
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 354,00	1 115 332,56	97,89
			Planowane zatrudnienie 28,50 etatu (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 28,50 etatu (et.przel.)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Średnia płaca planowana - 3.331,44 Średnia płaca wykonana - 3.261,21				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>24.365,73</u></i>				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 653,00	77 652,62	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>86.507,47</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 674,00	180 749,80	99,49	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>21.462,12</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	28 828,00	26 427,71	91,67	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.678,55</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	29 002,00	29 002,00	100,00	
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	599,03	11,98	
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>200,97</u></i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	37 009,00	93,46	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.139,00</u></i>				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 930,00	40 045,58	89,13	
			- paliwo	9 131,02			
			- środki czystości	6 411,75			
			- części do samochodu	2 132,06			
			- artykuły biurowe	6 923,01			
			- zakup materiałów i wyposażenia	8 688,76			
			- prasa	<u>6 758,98</u>			
				40 045,58			
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 292,86	43,10	
			- bieżące naprawy i konserwacje				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.435,59</u></i>				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	873,00	97,00	
			- badania okresowe pracowników				
			4300 Zakup usług pozostałych	118 440,00	102 486,03	86,53	
			- usługi pocztowe	24 694,72			
			(opłaty porto, opłata skrytki pocztowej)				
			- prowizje bankowe	10 339,84			
			- czesne	35 958,00			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi prawne	14 640,00		
			- usługi informatyczne	7 788,48		
			- pozostałe usługi	<u>9 064,99</u>		
				102 486,03		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.366,50</u>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000,00	3 952,80 65,88
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		720,00	617,87 85,82
			- usługi telefonii komórkowej			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44,99</u>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000,00	7 232,29 72,32
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		133 441,00	133 440,72 100,00
			- wynajem pomieszczeń			
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 700,00	12 864,10 65,30
			- delegacje pracowników			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>89,70</u>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 270,00	3 087,00 72,30
			- szkolenia pracowników			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 010,00	2 125,73 42,43
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		6 500,00	6 293,02 96,82
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 115 809,00	1 093 632,54 195,98
			z tego:			
			- zadania zlecone	45 500,00	44 576,00	97,97
			- zadania własne	1 070 309,00	1 049 056,54	98,01
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 809,00	1 093 632,54	98,01
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne		13 875,00	12 504,92 0,00
			- wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		827 854,00	818 243,17 98,84
			z tego:			
			<i>zadania zlecone</i>	<i>38 550,00</i>	<i>37 767,00</i>	<i>97,97</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>789 304,00</i>	<i>780 476,17</i>	<i>98,88</i>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 29,00 etatów (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 29,00 etatów (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.378,89 Średnia płaca wykonana - 2.351,27				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>17.531,41</u></i>				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	52 388,00	52 387,29	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>62.119,47</u> naliczone dodatkowo wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: zadania zlecone zadania własne	131 294,00 6 006,00 125 288,00	128 533,92 5 884,00 122 649,92	97,90 97,99 97,89	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.536,90</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego zadania zlecone zadania własne	20 825,00 944,00 19 881,00	20 019,14 925,00 19 094,14	96,13 97,99 96,04	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.830,29</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	29 502,00	29 502,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne - wyposażenie - artykuły biurowe - środki czystości	3 455,00 1 612,00 638,15 <u>556,00</u> 2 806,15	2 806,15	81,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	2 440,00	2 148,00	88,03	
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne - czesne - usługi transportowe - usługi drukarskie	15 860,00 1 660,00 10 590,00 <u>362,34</u> 12 612,34	12 612,34	79,52	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zadania własne	3 120,00	2 420,01	77,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	8 930,00	7 155,60	80,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne - szkolenia pracowników	4 960,00	4 300,00	86,69	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306,00	0,00	0,00
			zadania własne			
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
			zadania własne			
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
85295			Pozostała działalność	1 156 500,00	1 042 053,34	90,10
			- zadania własne	1 156 500,00	1 042 053,34	90,10
			w tym:			
			dotacja na zadania własne (§ 2030)	461 000,00	461 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 500,00	1 042 053,34	90,10
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3110 Świadczenia społeczne	166 500,00	111 951,48	67,24
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	38 500,00	30 906,48	80,28
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	128 000,00	81 045,00	63,32
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	44 000,00	44 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	95 126,56	98,47
			- doposażenia punktów wydawania posiłków (w tym dotacja z UW)	56 600,00	56 600,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	893 400,00	834 975,30	93,46
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	60 000,00	54 702,16	91,17
			- dożywianie dzieci w szkołach i Posiłki dla potrzebujących- przygotowanie posiłków	768 400,00	732 024,34	95,27
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	348 400,00	348 400,00	100,00
			- dowożenie posiłków	25 000,00	20 821,78	83,29
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	12 000,00	12 000,00	100,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	27 427,02	68,57
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.416,60			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 222,00	358 025,66	94,66
85305			Żłobki	173 818,00	165 037,66	94,95
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	173 818,00	165 037,66	94,95
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	677,00	99,56
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 226,00	106 196,93	95,48
			Planowane zatrudnienie - 4,00 etaty (et.przel.)			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,00 (et.przel.)			
			Średnia płaca planowana - 2.317,21			
			Średnia płaca wykonana - 2.212,43			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>2.503,55</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 352,00	8 251,31	98,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.950,57</u>, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 851,00	16 168,15	85,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.720,77</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 236,66	76,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>296,73</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 525,00	13 525,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 961,75	99,91
			- zabawki	686,53		
			- środki czystości	1 731,99		
			- materiały biurowe	414,98		
			- sprzęt AGD i RTV	469,00		
			- artykuły spożywcze	1 295,32		
			- środki do utrzymania akwarium	165,00		
			- materiały do bieżących napraw i remontów	616,58		
			- wyposażenie	1 267,66		
			- zakup pieluch i pościeli	200,00		
			- artykuły medyczne	599,86		
			- pozostałe wydatki	<u>1 514,83</u>		
				8 961,75		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	106,00	96,36
			- okresowe badania lekarskie			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 957,40	88,97
			- prowizje bankowe	54,20		
			- usługi informatyczne	<u>1 903,20</u>		
				1 957,40		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
			- szkolenia			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 660,00	1 649,46	99,37
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u>			
				Planowana	Wykonana	
			Liczba miejsc w Żłobku	20	18	
			Liczba osobodni planowana	4800	4320	
			Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 18 dzieci co stanowi 90,00 % miejsc planowanych.			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce (do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440.)</u>	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	20	7 326,65	6 642,65
			<u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce (bez remontów i inwestycji)</u>	<u>Liczba miejsc plan.</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
			Żłobek Nr 1 w Bogatyni	20	1 364,25	1 500,90
85395			Pozostała działalność		204 404,00	192 988,00 94,41
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE		204 404,00	192 988,00 94,41
			z tego:			
			<u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 440,00	136 440,00 100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		23 331,00	23 331,00 100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 343,00	3 343,00 100,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		6 000,00	3 572,25 59,54
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>531,20</u>			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 990,93 99,91
4260			Zakup energii		3 300,00	2 527,91 76,60
4270			Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje		500,00	0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 820,00 60,67
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci Internet		2 645,00	2 586,78 97,80
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej		9 372,00	3 020,13 32,23
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń		5 973,00	5 856,00 98,04
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek		500,00	500,00 100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 536,00	1 053 531,95	91,65	
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030)</i>	<i>117 014,00</i>	<i>116 130,00</i>	<i>0,00</i>	
85401			Świetlice szkolne	924 711,00	920 732,59	99,57	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	924 711,00	920 732,59	99,57	
			z tego:				
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 349,00	21 177,53	99,20	
			- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	20 736,53			
			- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>441,00</u>			
				21 177,53			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>500,66</u></i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 580,00	634 537,89	99,52	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 19,00 (et.przel.)				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 19,18 (et.przel.)				
			Średnia płaca planowana - 2.374,61				
			Średnia płaca wykonana - 2.332,08				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie <u>13.214,38</u></i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 180,00	35 175,72	99,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36.947,92</u> naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 690,00	102 076,75	99,40	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12.556,80</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 678,00	15 591,18	99,45	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.776,93</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 783,00	47 783,00	100,00	
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 693,00	34 648,09	99,87	
			- artykuły biurowe	1 365,07			
			- publikacje i prasa	400,00			
			- środki czystości	2 845,26			
			- olej opałowy	22 000,00			
			- pozostałe wydatki	<u>8 037,76</u>			
				34 648,09			
4240			Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 406,00	13 390,53	99,88	
			- zakup książek	39,80			
			- zakup pomocy naukowych	10 386,56			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>2 964,17</u>			
				13 390,53			
4260			Zakup energii	9 200,00	9 200,00	100,00	
			- woda	1 200,00			
			- energia elektryczna	<u>8 000,00</u>			
				9 200,00			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>		<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje		1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników		300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników - usługi komunalne - pozostałe usługi	1 800,00 300,00 <u>1 000,00</u> 3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek		200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego		52,00	51,90	99,81

NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	820,71	820,21
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	199	1 515,56	1 508,58
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	845,25	832,28
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	56	1 791,23	1 786,76
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	145	329,36	326,03
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	89	577,71	577,69
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	581,01	580,99

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	15,38	15,38
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	199	51,89	68,50
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	20,32	20,32
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	56	153,11	152,64
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	145	43,68	42,65
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	89	1,51	1,51
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	285,54	285,54

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
85415			Pomoc materialna dla uczniów	224 825,00	132 799,36	59,07
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (2030)</i>	<i>117 014,00</i>	<i>116 130,00</i>	<i>99,24</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	224 825,00	132 799,36	59,07
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3240			Stypendia dla uczniów	199 803,00	113 053,40	56,58
			<i>- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki)</i>			
			<i>w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>98 094,00</i>	<i>98 094,00</i>	<i>100,00</i>
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	18 920,00	18 036,00	95,33
			<i>- zakup podręczników</i>			
			<i>z tego: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>18 920,00</i>	<i>18 036,00</i>	<i>95,33</i>
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
			<i>- szkolenia pracowników</i>			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	102,00	100,00
			<i>- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek</i>			
4750			Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 920,00	1 607,96	83,75
			<i>- zakup programów,licencji i sprzętu komputerowego</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 275,00	6 087 242,71	92,76
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 000,00	311 623,17	95,59
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00	80 397,10	85,53
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	94 000,00	80 397,10	85,53
			<i>- dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Trzciniac w Bogatyni</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej w Sieniawce</i>	<i>22 000,00</i>	<i>11 467,10</i>	<i>52,12</i>
			<i>- opracowanie operatu do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na dalszą eksploatację oczyszczalni ścieków w Sieniawce</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 930,00</i>	<i>99,13</i>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.293,42</i>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	232 000,00	231 226,07	99,67
			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	110 000,00	110 000,00	100,00
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 226,07	99,37
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 871 774,00	3 101 891,90	108,01
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 774,00	3 101 891,90	108,01
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	2 871 774,00	3 101 891,90	108,01
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	2 800 000,00	3 033 274,21	108,33
			- oczyszczanie miasta- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	25 314,00	25 313,44	100,00
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce (szalety przenośne TOI TOI)	13 000,00	12 837,64	98,75
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00	12 200,00	100,00
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	21 260,00	18 266,61	85,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 255.910,29 w tym: kwota 252.642,68 to mylnie zapacona faktura ,zwrotu dokonano dnia 08.01.2010r.</i>			
90013			Schroniska dla zwierząt	70 219,00	70 219,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	70 219,00	70 219,00	100,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 219,00	70 219,00	100,00
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt (składka członkowska- do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 204,00	1 644 504,45	87,60
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 204,00	1 397 442,25	96,83
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4260			Zakup energii	1 133 204,00	1 105 300,97	97,54
			- oświetlenie ulic	994 478,00	990 317,92	99,58
			- oświetlenie - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	79 226,00	79 225,07	100,00
			- opłata za energię na placach i tarowiskach	59 500,00	35 757,98	60,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.236,84</i>			
4270			Zakup usług remontowych	245 000,00	227 449,28	92,84
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	225 000,00	208 528,28	92,68
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00	18 921,00	94,61
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 692,00	99,53
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	434 000,00	247 062,20	56,93
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	434 000,00	247 062,20	56,93
90095			Pozostała działalność	1 417 078,00	959 004,19	67,67
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	798 272,00	467 270,79	58,54
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	14 433,15	48,80
			- umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.463,53 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia (zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją)	4 337,00	1 603,05	36,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 537,49 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci - umowa zlecenie (nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II	185 000,00 177 000,00 8 000,00	146 822,40 140 304,90 6 517,50	79,36 79,27 81,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.422,65</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie	28 500,00	5 795,19	20,33
		4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	53 000,00	33 176,70	62,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.276,56</i>			
		4270	Zakup usług remontowych - remont <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	30 000,00	1 159,99	3,87
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za przyłączenia energetyczne - deratyzacja targowisk gminnych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki - bieżące remonty mostów i kładek - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury - bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych - renowacja muów na przęsłach mostowych przy ul.Kościuszki (dwa moosty) - renowacja murów oporowych nad rzeką Miedzianką przy ul.Kościuszki - opłata za badanie wody na targowisku w Bogatyni	360 000,00 50 000,00 8 666,00 60 000,00 60 000,00 62 000,00 24 000,00 65 000,00 30 000,00 334,00	254 150,49 16 934,82 4 216,18 57 994,86 0,00 57 731,45 22 661,39 64 999,77 29 612,02 0,00	70,60 33,87 48,65 96,66 0,00 93,12 94,42 100,00 98,71 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 411,66</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata za usługi internetowe - targowisko Sieniawka	1 000,00	844,50	84,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)	1 900,00	1 041,46	54,81

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	24 958,00	3 067,00	12,29	
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach	3 000,00	0,00	0,00	
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	21 958,00	3 067,00	13,97	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 562,00</i>				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	
			- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 176,86	17,26	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	618 806,00	491 733,40	79,46	
			<i>z tego:</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	397 927,40	75,80	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 806,00	93 806,00	100,00	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 183,00	4 083 428,16	73,28	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 900,00	97 720,88	99,82	
			<i>z tego:</i>				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	97 900,00	97 720,88	99,82	
			<i>z tego:</i>				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 558,00	73 379,68	99,76	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 342,00	24 341,20	100,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 429 727,00	2 052 285,91	59,84	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 727,00	1 817 529,91	98,95	
			<i>z tego:</i>				
			- dotacje i subwencje				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 682 500,00	1 682 500,00	100,00	
		2480	instytucji kultury				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>				
			- wydatki bieżące (osobowe)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 955,45	99,87	
			- umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 158,55 wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.</i>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	51,45	20,18	
			- umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)	13 350,00	13 216,64	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - opiekun świetlicy w Jasnej Górze <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>264,09</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup gier i wyposażenie do świetlic wiejskich	34 414,00	34 412,07	99,99
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rady Sołeckie oraz siedzibach Rad Osiedlowych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>235,07</u></i>	40 000,00	33 784,10	84,46
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich - remonty <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	64 250,00 10 250,00 54 000,00	51 610,20 6 267,28 45 342,92	80,33 61,14 83,97
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 593 000,00	234 756,00	14,74
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	60 000,00	59 780,00	99,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	1 286 692,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	228 308,00	157 080,00	68,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	18 000,00	17 896,00	99,42
	92116		Biblioteki	1 404 256,00	1 397 739,71	99,54
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 256,00	1 397 739,71	99,54
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>	1 256 806,00	1 256 806,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>	450,00	450,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	147 000,00	140 483,71	95,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	480 000,00	405 000,00	84,38
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	480 000,00	405 000,00	84,38
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 7</i>	450 000,00	405 000,00	90,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy określającej stan budynku zabytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Bogatyni	30 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	160 300,00	130 681,66	81,52
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	160 300,00	130 681,66	81,52
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki okolicznościowe	7 000,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące bezosobowe</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	22 300,00	10 525,75	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	129 000,00	118 355,91	91,75
		926	Kultura fizyczna i sport	7 884 539,00	4 504 183,65	57,13
		92601	Obiekty sportowe	2 969 733,00	2 736 687,05	92,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 479 733,00	1 415 687,05	95,67
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - odzież robocza - odprawa pośmiertna - napoje chłodzące	7 000,00 1 837,51 2 779,67 1 362,61 5 979,79	5 979,79	85,43
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie 22,00 etaty (et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 22,00 etaty (et.przel.) Średnia płaca planowana - 2.924,72 Średnia płaca wykonana - 2.898,67 <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2010r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2010r. ogółem w kwocie 23.314,83</i>	772 125,00	765 247,71	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 58.460,12 naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2010 r.</i>	50 607,00	49 288,15	97,39

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		125 173,00	117 873,66	94,17
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.697,75</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.				
			4120 Składki na Fundusz Pracy		19 862,00	18 876,80	95,04
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.358,29</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 001,00	22 001,00	100,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 970,00	45 566,39	99,12
			- umowa zlecenie				
			- wydatki bieżące (rzeczowe)				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		102 683,00	91 813,63	89,41
			- środki czystości	3 087,87			
			- zakup oleju opałowego	30 144,68			
			- zakup paliwa do samochodu BUS	11 817,15			
			- zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń	3 359,82			
			- zakup paliwa do kosiarek	2 410,56			
			- artykuły biurowe	1 388,73			
			- prenumerata	2 088,88			
			- zakup kosiarki, komputerów , drukarki	6 560,18			
			- części zamienne i drobne wyposażenie	21 316,17			
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	5 865,79			
			- artykuły gospodarstwa domowego	259,97			
			- pozostałe wydatki	<u>3 513,83</u>			
				91 813,63			
			4260 Zakup energii		80 724,00	74 393,31	92,16
			- energia elektryczna	29 456,53			
			- energia ciepła	27 094,28			
			- woda	11 202,33			
			- zobowiązania za 2008 rok	<u>6 640,17</u>			
				74 393,31			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.915,58</u>				
			4270 Zakup usług remontowych		13 974,00	10 591,94	75,80
			- bieżące remonty i konserwacje				
			4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 624,00	81,20
			- badania okresowe pracowników				
			4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		400,00	259,00	64,75
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR				
			4300 Zakup usług pozostałych		185 284,00	176 848,43	95,45
			- opłata RTV	734,70			
			- usługi optyczne	765,00			
			- prowizje bankowe	173,60			
			- opłaty za przeglądy samochodu oraz opłata za rejestrację	2 231,15			
			- czesne	12 595,00			
			- ścieki	7 945,02			
			- opłata ZAIKS	1 236,00			
			- wykonanie pieczętek	376,05			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi transportowe	705,60		
			- usługi ochroniarskie	112 293,68		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	9 019,36		
			- usługi kominiarskie	1 281,00		
			- usługi informatyczne	5 917,00		
			- porady prawne	6 039,00		
			- zobowiązania za 2008 rok	6 535,00		
			- pozostałe usługi	9 001,27		
				176 848,43		
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.142,42</u>			
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	616,25	47,40
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900,00	4 290,75	87,57
			- usługi telefonii komórkowej			
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	7 154,95	73,91
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 400,00	6 684,56	79,58
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	800,00	779,00	97,38
			- delegacje zagraniczne			
			4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	95,00	1,98
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	430,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>158,40</u>			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 430,00	67,88
			- szkolenia pracowników			
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	642,21	80,28
			- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 820,00	9 630,52	75,12
			- zakup programów, licencji i sprzętu komputerowego			
			<u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>1 490 000,00</u>	<u>1 321 000,00</u>	<u>88,66</u>
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 321 000,00	88,66
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
			<i>w tym: kwota <u>60.000,00</u> środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 r. Uchwała Nr LVIII/364/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2009r.</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 217 796,00	1 166 934,91	95,82
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Edukacji Kultury i Sportu oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 796,00	1 166 934,91	95,82
			z tego;			
			- Dotacje	702 030,00	696 455,22	99,21
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji (sport masowy)	360 230,00	357 857,78	99,34
			- Wydział Kultury i Sportu (sport masowy)	147 500,00	104 671,27	70,96
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie (sport masowy)	8 036,00	7 950,64	98,94
			- dotacje i subwencje			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	702 030,00	696 455,22	99,21
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 7</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 798,00	14 765,00	99,78
			- sport masowy OSiR			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	17 950,00	93,49
			- sport masowy urząd	6 000,00	4 750,00	79,17
			- sport masowy OSiR	13 200,00	13 200,00	100,00
3250			Stypendia różne	49 500,00	46 380,00	93,70
			- sport masowy urząd			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00	2 690,79	91,62
			- sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)			
4120			Składki na Fundusz Pracy	634,00	586,43	92,50
			- sport masowy OSiR (składki od umów-zleceń)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	81 932,00	81 744,53	99,77
			- umowy zlecenia (sport masowy - OSiR)	81 432,00	81 388,53	99,95
			- umowy zlecenia (sport masowy - urząd)	500,00	356,00	71,20
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 144,00			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	154 069,00	134 187,80	87,10
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 944,00	5 882,64	98,97
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
			- sport masowy OSiR	118 125,00	117 328,50	99,33
			- sport masowy urząd	30 000,00	10 976,66	36,59
4260			Zakup energii	13 000,00	9 992,12	76,86
			- sport masowy urząd			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 80,15			

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
			4270 Zakup usług remontowych	586,00	585,60	99,93
			- sport masowy OSiR			
			4300 Zakup usług pozostałych	169 110,00	152 300,53	90,06
			- sport masowy urząd	48 000,00	32 190,49	67,06
			- sport masowy OSiR	119 138,00	118 162,04	99,18
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 972,00	1 948,00	98,78
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 976.00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	220,44	88,18
			- sport masowy OSiR			
			4430 Różne opłaty i składki	5 203,00	4 539,00	87,24
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	120,00	120,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- sport masowy OSiR	4 583,00	4 393,00	95,85
			- sport masowy urząd	500,00	26,00	5,20
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 375,00	1 366,37	99,37
			- sport masowy OSiR			
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 172,00	3 171,08	99,97
			- sport masowy OSiR			
92695			Pozostała działalność	3 697 010,00	600 561,69	16,24
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	51 616,75	93,85
			z tego;			
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 616,75	93,85
			- karczowanie pni na terenie ZALEWU			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	3 642 010,00	548 944,94	15,07
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 010,00	548 944,94	15,07
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
			Ogółem wydatki budżetu:	154 489 935,27	136 275 472,36	88,21
			z tego :			
			- zadania zlecone	5 314 994,22	5 270 444,66	99,16
			- zadania własne	149 174 941,05	131 005 027,70	87,82
			w tym:			
			dotacja na realizację zadań własnych gminy (§ 2030)	2 408 586,56	2 404 385,62	99,83

Sporządziła: Danuta Kapuścińska