

**ANALIZA WYDATKÓW za 2004 r**  
**część opisowa**

**zadania własne , zadania zlecone**

w złotych

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 367 292,00</b>	<b>851 753,00</b>	<b>62,29</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 319 792,00</b>	<b>808 854,00</b>	<b>61,29</b>
			<b>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 319 792,00</b>	<b>808 854,00</b>	<b>61,29</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>79 549,00</b>	<b>30 402,00</b>	<b>38,22</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
		<b>6051</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>461 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dotacja z SAPARD</i>			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
		<b>6052</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>778 452,00</b>	<b>778 452,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( środki z PFOGR )</i>			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>- zakup wapna nawozowego dla rolników</i>			
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 899,00</b>	<b>59,99</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 899,00</b>	<b>59,99</b>
			z tego:			
			<i>- Dotacje i subwencje</i>			
		<b>2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 899,00</b>	<b>59,99</b>
			<b>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			
			<i>- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej</i>			
			<i>zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.</i>			
			<i>( Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami )</i>			
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>5 335 850,00</b>	<b>5 271 399,00</b>	<b>98,79</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym: kwota 100.000,00 ( środki które nie wygasają</i>			
			<i>z końcem roku budżetowego 2004 - Uchwała Nr XXIII/195/04</i>			
			<i>Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2004r. )</i>			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 235 850,00</b>	<b>5 171 399,00</b>	<b>98,77</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 052 100,00</b>	<b>2 051 399,00</b>	<b>99,97</b>
			z tego:			
			<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 052 100,00	2 051 399,00	99,97
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>197.914,00</b>			
	<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 183 750,00</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>98,00</b>
	z tego:			
<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b> aport pieniężny dla BWiO S.A w Bogatyni - podwyższenie udziałów gminy	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	63 750,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 694 000,00</b>	<b>1 471 718,00</b>	<b>86,88</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>45,83</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>45,83</b>
	z tego:			
	- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - dopłata do transportu lokalnego	24 000,00	11 000,00	45,83
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 460 718,00</b>	<b>87,47</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 438 880,00</b>	<b>99,92</b>
	z tego:			
	- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> - <i>remont</i> ciągów pieszo-jezdnych w rejonie styku trzech granic <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	200 000,00	199 963,00	99,98
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 240 000,00	1 238 917,00	99,91
	- znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic ( wykonanie tabliczek z nazwami ulic )	1 150 000,00	1 148 950,00	99,91
	- znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic ( wykonanie tabliczek z nazwami ulic )	90 000,00	89 967,00	99,96
	<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>230 000,00</b>	<b>21 838,00</b>	<b>9,49</b>
	z tego:			
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	230 000,00	21 838,00	9,49
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 964,00</b>	<b>90,81</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 964,00</b>	<b>90,81</b>
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni			
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 200,00</b>	<b>31 964,00</b>	<b>90,81</b>
	z tego:			
	- <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> - diety sędziowskie	500,00	12,00	2,40
	- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów, obozów, rajdów itp...	7 000,00	6 982,00	99,74
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, kursów itp...	27 700,00	24 970,00	90,14
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>934,00</b>			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 344 085,00</b>	<b>5 574 864,00</b>	<b>87,87</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowe</b>	<b>1 291 600,00</b>	<b>1 291 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 291 600,00</b>	<b>1 291 600,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- <b>Dotacje i subwencje</b>			
<b>2410</b>	<b>Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe</b> <i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b> <i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>	<b>841 600,00</b>	<b>841 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>551 000,00</b>	<b>280 091,00</b>	<b>50,83</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>451 000,00</b>	<b>258 061,00</b>	<b>57,22</b>
	z tego:			
	- <b>Wydatki bieżące rzeczowe:</b>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.592,00</b> .	<b>139 000,00</b>	<b>56 562,00</b>	<b>40,69</b>
<b>4490</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</b> - wieczyste użytkowanie gruntu	<b>10 000,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>70,10</b>
<b>4510</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b> - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	<b>300 000,00</b>	<b>194 489,00</b>	<b>64,83</b>
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 030,00</b>	<b>22,03</b>
	z tego:			
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	<b>100 000,00</b>	<b>22 030,00</b>	<b>22,03</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b> aport pieniężny dla TBS - Spółka z o.o w Bogatyni ( uzupełnienie wkładu )	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 381 485,00</b>	<b>3 883 173,00</b>	<b>88,63</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 769 960,00</b>	<b>3 353 209,00</b>	<b>88,95</b>
	z tego:			
	- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej ) - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	<b>12 600,00</b>  600,00 12 000,00	<b>417,00</b>  417,00 0,00	<b>3,31</b>  69,50 0,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> - opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI ( mieszkania socjalne )	<b>49 000,00</b>	<b>48 296,00</b>	<b>98,56</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>3.851,00</b>			
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> - <b>remonty</b> budynków Małych i Dużych Wspólnot Mieszkaniowych - <b>remont</b> budynków 100% własność gminy - <b>remont</b> po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Bogatyńskiej 6 w Opolnie Zdroju <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	<b>283 960,00</b>  153 960,00 100 000,00 30 000,00	<b>125 053,00</b>  38 282,00 86 771,00 0,00	<b>44,04</b>  24,86 86,77 0,00

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>90.222,00</b>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 424 000,00</b>	<b>3 179 443,00</b>	<b>92,86</b>
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	62 000,00	50 651,00	81,70
	- wydatki za zarząd substancją komunalną oraz nieściągalne należności czynszowe ( GZMK Sp. z o.o. w Bogatyni )	2 708 402,00	2 695 341,00	99,52
	- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	51 598,00	18 829,00	36,49
	- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	58 350,00	0,00	0,00
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych w budynku przy ul.Daszyńskiego 41 w Bogatyni ( były hotel BPWI )	2 000,00	466,00	23,30
	- rozbiorczy budynków grożących katastrofą budowlaną w tym: kwota <b>30.859,00</b> ( środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 Uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2004r. )	300 000,00	300 000,00	100,00
	- umorzenia zaległości czynszowych	241 650,00	114 156,00	0,00
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>313.306,00</b>			
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- cele mieszkaniowe			
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>611 525,00</b>	<b>529 964,00</b>	<b>86,66</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>611 525,00</b>	<b>529 964,00</b>	<b>86,66</b>
	w tym: dotacja z WFOŚiGW	86 000,00	86 000,00	100,00
	w tym: kwota <b>98.698,00</b> ( środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 Uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 30.12.2004r. )			
	Opis stanowi załącznik Nr 12			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>324 000,00</b>	<b>184 048,00</b>	<b>56,80</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>6,39</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>6,39</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>- Dotacje i subwencje</b>			
<b>2710</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 8			
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,63</b>
	- planowanie przestrzenne	50 000,00	410,00	0,82
	- plan rozwoju lokalnego	15 000,00	0,00	0,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 741,00</b>	<b>47,74</b>
	<b>1. Wydatki BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 741,00</b>	<b>47,74</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 741,00</b>	<b>47,74</b>
	- opracowania geodezyjne			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>155 000,00</b>	<b>131 897,00</b>	<b>85,09</b>
			<b>1. Wydatki BIEŻĄCE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>112 133,00</b>	<b>83,06</b>
			z tego:			
			- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>9 523,00</b>	<b>9 523,00</b>	<b>100,00</b>
			- <b>remont</b> kaplicy cmentarnej w Porajowie Opis stanowi załącznik Nr 02			
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>125 277,00</b>	<b>102 610,00</b>	<b>81,91</b>
			- utrzymanie cmentarzy komunalnych			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.917,00</b>			
	<b>4530</b>		<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>98,82</b>
			z tego:			
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 764,00</b>	<b>98,82</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 318 808,00</b>	<b>11 728 213,00</b>	<b>95,21</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	109 014,00	109 014,00	100,00
			- zadania własne	12 209 794,00	11 619 199,00	95,16
			w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )	20 000,00	20 000,00	100,00
			dotacja z EUROREGIONU NYSA ( 2070,2702 )	47 984,00	4 160,00	8,67
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 014,00</b>	<b>109 014,00</b>	<b>100,00</b>
			Zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 014,00</b>	<b>109 014,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	<b>4010</b>		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>91 087,00</b>	<b>91 087,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 695,00</b>	<b>15 695,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4120</b>		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>100,00</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego			
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 380,00</b>	<b>70,76</b>
			<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 380,00</b>	<b>70,76</b>
			z tego:			
	<b>6300</b>		<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 380,00</b>	<b>70,76</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 8 i 12			
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>529 607,00</b>	<b>505 659,00</b>	<b>95,48</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>493 607,00</b>	<b>484 712,00</b>	<b>98,20</b>
			z tego:			
			- <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	<b>3030</b>		<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>417 097,00</b>	<b>417 044,00</b>	<b>99,99</b>
			- diety radnych i członków komisji			
			- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 410,00</b>	<b>37 121,00</b>	<b>91,86</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>42,00</b>			
	<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8 800,00</b>	<b>6 349,00</b>	<b>72,15</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych			
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 110,00</b>	<b>98,76</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>191,00</b>			

<b>Dz. Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 005,00	70,76
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 083,00	99,19
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>20 947,00</b>	<b>58,19</b>
		z tego:			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	36 000,00	20 947,00	58,19
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>10 520 100,00</b>	<b>10 097 607,00</b>	<b>95,98</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacja na zadania własne ( § 2030 )</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 164 400,00</b>	<b>9 811 388,00</b>	<b>96,53</b>
		z tego:			
		<b>- Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099 260,00	5 952 171,00	97,59
		Planowane zatrudnienie średnioroczne - 117,00 ( etaty przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 115,76 ( etaty przel. )			
		Średnia płaca planowana dla trzech rozdziałów ( 75011, 75023 ) - 4.409,08 Średnia płaca wykonana dla trzech rozdziałów ( 75011, 75023 ) - 4.350,42			
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. ogółem w kwocie <b>214.166,00</b>			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 867,00	438 867,00	100,00
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>434.350,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 400,00	968 483,00	87,69
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. ogółem w kwocie <b>136.747,00</b>			
4120		Składki na Fundusz Pracy	157 040,00	149 754,00	95,36
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <b>25.382,00</b>			
4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	85 163,00	82 503,00	96,88
		<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 216,00	19 782,00	97,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	695 070,00	693 698,00	99,80
		- artykuły biurowe		156 543,00	
		- artykuły spożywcze		79 222,00	
		- publikacje, prasa		28 448,00	
		- środki czystości		40 372,00	
		- meble		39 246,00	
		- wyposażenie		119 194,00	
		- wydatki Urzędu Stanu Cywilnego		4 525,00	
		- części zamienne do samochodów		82 430,00	
		- paliwo		141 407,00	
		- zakup programów i licencji		2 311,00	
				693 698,00	
		Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>31.613,00</b>			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>98 000,00</b>	<b>95 465,00</b>	<b>97,41</b>
	- energia elektryczna	53 884,00		
	- woda i ścieki	7 230,00		
	- energia cieplna	<u>34 351,00</u>		
		95 465,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.008,00</u>			
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>295 000,00</b>	<b>279 996,00</b>	<b>94,91</b>
	- bieżące naprawy i konserwacje	35 000,00	20 295,00	57,99
	- <b>remonty:</b>	260 000,00	259 701,00	99,89
	Opis stanowi załącznik Nr 02			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 486,00</b>	<b>32,04</b>
	- badania okresowe pracowników			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>132,00</u>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>938 938,00</b>	<b>932 395,00</b>	<b>99,30</b>
	w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )	20 000,00	20 000,00	100,00
	- umowy zlecenia	75 086,00		
	- kursy i szkolenia	29 363,00		
	- opłaty skarbowe i komornicze	2 942,00		
	- opłaty za studia	42 465,00		
	- usługi informatyczne	66 258,00		
	- bieżące przeglądy samochodów, maszyn biurowych	10 780,00		
	- obsługa prawna	189 051,00		
	- usługi myjni	1 336,00		
	- opłaty pocztowe	93 910,00		
	- prowizje i opłaty bankowe	5 011,00		
	- usługi telekomunikacyjne	222 330,00		
	- usługi optyczne	7 189,00		
	- usługi pozostałe	<u>186 674,00</u>		
		932 395,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>28.444,00</u>			
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>157 970,00</b>	<b>143 806,00</b>	<b>91,03</b>
	- delegacje pracowników	98 852,00		
	- delegacje osób studiujących	<u>44 954,00</u>		
		143 806,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>744,00</u>			
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>18 476,00</b>	<b>15 922,00</b>	<b>86,18</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 060,00</b>	<b>81,10</b>
	- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
	<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>355 700,00</b>	<b>286 219,00</b>	<b>80,47</b>
	z tego:			
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 12			
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>305 700,00</b>	<b>286 219,00</b>	<b>93,63</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 12			
<b>75078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
75095	Pozostała działalność	1 095 087,00	965 553,00	88,17
	<i>w tym: dotacja z EUROREGIONU NYSA ( 2700,2702 ) ( poza tym zostały zrefundowane wydatki współpracy przygranicznej z EUROREGIONU NYSA w kwocie 20.686,00 )</i>	47 984,00	4 160,00	8,67
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 095 087,00</b>	<b>965 553,00</b>	<b>88,17</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>- Dotacje i subwencje</b>			
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 169,00	24 818,00	94,84
	<i>składki członkowskie</i>			
	<i>- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( bieżąca działalność i utrzymanie związku )</i>			
	<b>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 679,00	92 435,00	96,61
	<i>- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>	92 179,00	92 152,00	99,97
	<i>- współpraca przygraniczna</i>	3 500,00	283,00	8,09
	<b>- Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	122,00	10,80
	<i>- współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
	<i>- współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )</i>			
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 144,00	175 822,00	79,51
	<i>- wydatki okolicznościowe</i>	109 399,00	103 001,00	94,15
	<i>- współpraca przygraniczna</i>	104 667,00	65 767,00	62,83
	<i>- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>	7 078,00	7 054,00	99,66
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
	<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.566,00</i>			
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 900,00	99,50
	<i>- remont pomieszczeń siedziby Rady Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni</i>			
	<i>Opis zadań stanowi załącznik Nr 02</i>			
4300	Zakup usług pozostałych	556 920,00	528 972,00	94,98
	<i>- wydatki okolicznościowe</i>	87 310,00	84 516,00	96,80
	<i>- promocja gminy</i>	185 000,00	183 564,00	99,22
	<i>- promocja gminy w RTV- internet</i>	13 000,00	10 880,00	83,69
	<i>- współpraca przygraniczna</i>	254 910,00	233 962,00	91,78
	<i>- Lato w podróży z Polskim Radiem Wrocław</i>	16 650,00	16 000,00	96,10
	<i>- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>	50,00	50,00	100,00
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
	<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.348,00</i>			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	25 812,00	86,04
	<i>- współpraca przygraniczna</i>			
4430	Różne opłaty i składki	82 675,00	77 874,00	94,19
	<i>- współpraca przygraniczna</i>	8 000,00	4 600,00	57,50
	<b>- składki członkowskie</b>			
	a) Euroregion "NYSA "	20 521,00	20 521,00	100,00
	b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	11 154,00	11 154,00	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 Trójkaąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	26 400,00	26 134,00	98,99
	f) Transgraniczny Związek Strefy Aktywności Gospodarczej	14 400,00	13 265,00	92,12

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	1 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej	60 000,00	19 798,00	33,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 191,00</b>	<b>89 598,00</b>	<b>99,34</b>
	z tego: zadania zlecone	90 191,00	89 598,00	99,34
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 070,00	3 490,00	85,75
	- zadania zlecone <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 070,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>85,75</b>
	z tego: <i>- Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>195,00</u>	586,00	391,00	66,72
4120	Składki na Fundusz Pracy Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>28,00</u>	84,00	56,00	66,67
	<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
4300	Zakup usług pozostałych - umowy zlecenia Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>356,00</u>  Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2004r.	3 400,00	3 043,00	89,50
75108	Wybory do sejmiku i senatu	38 253,00	38 248,00	99,99
	- zadania zlecone <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 253,00</b>	<b>38 248,00</b>	<b>99,99</b>
	z tego: <i>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 638,00	20 637,00	100,00
	<i>- Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00	466,00	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,00	98,51
	<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00	5 878,00	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	11 202,00	11 201,00	99,99
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 868,00	47 860,00	99,98
	- zadania zlecone <b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 868,00</b>	<b>47 860,00</b>	<b>99,98</b>
	z tego: <i>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	100,00
	<i>- Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00	460,00	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,00

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 758,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 076,00	99,94
			Wydatki związane z referendum ogólnokrajowym w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>99,80</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	500,00	499,00	100,00
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>99,80</b>
			zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>99,80</b>
			z tego:			
			<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, - doposażenie magazynu oc Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	500,00	499,00	99,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 155 425,00</b>	<b>929 646,00</b>	<b>80,46</b>
			z tego:			
			zadania zlecone	700,00	695,00	99,29
			zadania własne	1 154 725,00	928 951,00	80,45
			w tym: dotacja z EUROREGIONU NYSA ( § 2702 )	39 800,00	0,00	0,00
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>33 350,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>86,66</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 350,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>86,66</b>
			z tego:			
			<i>- Dotacje i subwencje</i>			
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych - dotacja dla Komisariatu Policji w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 8	33 350,00	28 900,00	86,66
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>173 000,00</b>	<b>96 401,00</b>	<b>55,72</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>95 588,00</b>	<b>68 989,00</b>	<b>72,17</b>
			z tego:			
			<i>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 927,00	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. w kwocie <u>57,00</u>	3 957,00	3 603,00	91,05
			<i>- Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
			<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 988,00	19 663,00	98,37
		4260	Zakup energii	10 071,00	2 493,00	24,75
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17,00</u>			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 810,00	31,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 337,00	77,35
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>132,00</u>			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,00	6,60
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 090,00	60,90
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>77 412,00</b>	<b>27 412,00</b>	<b>35,41</b>
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 412,00	27 412,00	35,41
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>143 110,00</b>	<b>40 397,00</b>	<b>28,23</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	695,00	99,29
			- zadania własne	142 410,00	39 702,00	27,88
			<i>w tym: dotacja z EUROREGIONU-NYSA ( § 2702 )</i>	<i>39 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85 110,00</b>	<b>24 718,00</b>	<b>29,04</b>
			z tego:			
			- <i>Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>87,00</u> .			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	255,00	93,41
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>255,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	561,00	99,47
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>87,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>12,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 980,00	71,92
			4270 Zakup usług remontowych	2 893,00	2 842,00	98,24
			z tego:			
			<i>Zadania zlecone</i>	<i>700,00</i>	<i>695,00</i>	<i>99,29</i>
			<i>Zadania własne</i>	<i>2 193,00</i>	<i>2 147,00</i>	<i>97,90</i>
			4300 Zakup usług pozostałych	53 300,00	0,00	0,00
			- polsko-czeskie sumpozjum dotyczące zarządzania kryzysowego w satanach zagrożeń i doskonalenia systemu ochrony ludności			
			<i>w tym: dotacja z EUROREGIONU NYSA</i>	<i>39 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>15 679,00</b>	<b>27,03</b>
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	15 679,00	27,03
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
<b>75416</b>			<b>Straż Miejska</b>	<b>805 965,00</b>	<b>763 948,00</b>	<b>94,79</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>755 965,00</b>	<b>713 957,00</b>	<b>94,44</b>
			z tego:			
			- <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 979,00	99,30
			- <i>Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 445,00	476 017,00	94,18
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu			
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 15,50 etatu			
			Średnia płaca planowana 2.717,45			
			Średnia płaca wykonana 2.559,23			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>15.297,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>35 691,00</b>	<b>35 690,00</b>	<b>100,00</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>37.662,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>94 129,00</b>	<b>84 275,00</b>	<b>89,53</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>13.130,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 385,00</b>	<b>12 205,00</b>	<b>91,18</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.077,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>11 015,00</b>	<b>11 015,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>98,72</b>
	- artykuły biurowe	952,00		
	- artykuły gospodarcze, środki czystości	1 201,00		
	- paliwo	12 250,00		
	- sorty mundurowe, odzież bhp	5 850,00		
	- licencje	1 293,00		
	- części do samochodu	2 540,00		
	- sorty mundurowe	<u>298,00</u>		
		24 384,00		
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>99,70</b>
	- energia elektryczna	463,00		
	- woda i ścieki	252,00		
	- energia cieplna	<u>8 358,00</u>		
		9 073,00		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 338,00</b>	<b>93,52</b>
	- bieżące naprawy i konserwacje			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>94,84</b>
	- badania okresowe pracowników			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 365,00</b>	<b>99,93</b>
	- opłata za czynsz	11 372,00		
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 618,00		
	- prowizje i opłaty bankowe	707,00		
	- umowy zlecenia	3 959,00		
	- usługi informatyczne	2 724,00		
	- usługi internetowe	1 299,00		
	- usługi bhp	1 464,00		
	- pozostałe usługi	222,00		
	- <b>program "Bezpieczna Gmina "</b>	<u>25 000,00</u>		
		51 365,00		
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00</b>	<b>147,00</b>	<b>49,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>99,56</b>
	- ubezpieczenia aut służbowych			
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,00</b>	<b>26,10</b>
	- opłaty komornicze za ściągnięte mandaty			
	<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 991,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 991,00</b>	<b>99,98</b>
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 880,00	27 547,00	58,76
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 880,00	27 547,00	58,76
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 880,00</b>	<b>27 547,00</b>	<b>58,76</b>
			z tego:			
			- <u>Wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
			- <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 850,00	25 873,00	89,68
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. w kwocie <b>88,00</b>			
4300			Zakup usług pozostałych	14 230,00	1 674,00	11,76
			- przejazdy softysów	2 800,00	1 674,00	59,79
			- prowizje komornicze	11 430,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>706 009,00</b>	<b>643 811,00</b>	<b>91,19</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 009,00	643 811,00	91,19
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>706 009,00</b>	<b>643 811,00</b>	<b>91,19</b>
			z tego:			
			- <u>Obsługa długu publicznego</u>			
8070			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	706 009,00	643 811,00	91,19
			z tego:			
			1) odsetki od kredytu zaciągniętego w KB II/O Jelenia Góra ( zadania inwestycyjne zakończone )	303 138,00	285 502,00	94,18
			2) odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW ( zadania inwestycyjne zakończone )	116 144,00	102 579,00	88,32
			3) odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW ( zadania inwestycyjne zakończone )	264 227,00	241 300,00	91,32
			4) odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00	2 940,00	29,40
			5) odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział w Bogatyni	12 500,00	11 490,00	91,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 937 156,00</b>	<b>10 908 991,00</b>	<b>99,74</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	20 885,00	72,02
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 885,00</b>	<b>72,02</b>
			z tego:			
			- <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 885,00	72,02
			- prowizje bankowe			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	20 050,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
4810			Rezerwy	20 050,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	17 928,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	2 122,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	2 122,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 888 106,00	10 888 106,00	100,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 888 106,00</b>	<b>10 888 106,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <u>Dotacje i subwencje</u>			
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 888 106,00	10 888 106,00	100,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 165 337,00</b>	<b>28 762 648,00</b>	<b>98,62</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>zadania własne</b>	<b>29 152 920,00</b>	<b>28 750 253,00</b>	<b>98,62</b>
	<i>w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )</i>	<i>12 417,00</i>	<i>12 395,00</i>	<i>99,82</i>
	<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego ( środki PFRON )</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 487 229,00</b>	<b>13 386 112,00</b>	<b>99,25</b>
	<i>w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )</i>	<i>5 217,00</i>	<i>5 195,00</i>	<i>99,58</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 586 673,00</b>	<b>11 488 849,00</b>	<b>99,16</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>151 075,00</b>	<b>147 230,00</b>	<b>97,45</b>
	- dodatek wiejski nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli , świadczenia BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.742,00</b> .			
<b>3240</b>	<b>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>5 217,00</b>	<b>5 195,00</b>	<b>99,58</b>
	- dofinansowanie wyprawek szkolnych ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 )			
	<b>- Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>6 972 801,00</b>	<b>6 944 503,00</b>	<b>99,59</b>
	Planowane zatrudnienie średnioroczne - 286,85 ( et.przel. ) Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 285,26 ( et.przel. ) Średnia płaca planowana - 2.025,68 Średnia płaca wykonana - 2.028,71			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>170.291,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>541 855,00</b>	<b>541 764,00</b>	<b>99,98</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>552.193,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 348 661,00</b>	<b>1 324 880,00</b>	<b>98,24</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>190.319,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>185 655,00</b>	<b>180 727,00</b>	<b>97,35</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>27.441,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>407 518,00</b>	<b>406 816,00</b>	<b>99,83</b>
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>331 173,00</b>	<b>326 387,00</b>	<b>98,55</b>
	- materiały biurowe, szkolne i prasa	45 299,00		
	- środki czystości	32 552,00		
	- pozostałe materiały i wyposażenie	55 696,00		
	- artykuły gospodarcze i części zamienne	25 788,00		
	- lekarstwa ( wyposażenie apteczek )	494,00		
	- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	7 560,00		
	- prenumerata	6 158,00		
	- licencje i programy	5 432,00		
	- olej opałowy i paliwo	143 909,00		
	- pozostałe wydatki	3 499,00		
		326 387,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1,00</b>			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 439,00</b>	<b>99,37</b>
	- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, gry, tablice itp.....			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>63,00</u>			
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>932 534,00</b>	<b>924 859,00</b>	<b>99,18</b>
	- energia elektryczna	254 865,00		
	- energia cieplna	545 821,00		
	- woda i ścieki	124 143,00		
	- gaz	<u>30,00</u>		
		924 859,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.487,00</u>			
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>185 499,00</b>	<b>178 833,00</b>	<b>96,41</b>
	- bieżące naprawy i konserwacje	<u>21 480,00</u>	<u>18 897,00</u>	<u>87,97</u>
	<b>- remonty</b>	<b>164 019,00</b>	<b>159 936,00</b>	<b>97,51</b>
	- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	95 718,00	93 871,00	98,07
	- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	3 433,00	3 433,00	100,00
	- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	38 113,00	38 105,00	99,98
	- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	8 755,00	6 527,00	74,55
	Opis stanowi załącznik Nr 02			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8 866,00</b>	<b>7 673,00</b>	<b>86,54</b>
	- okresowe badania pracowników			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>70,00</u>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>438 209,00</b>	<b>424 690,00</b>	<b>96,91</b>
	- usługi bhp i ppoż.	10 846,00		
	- kursy i szkolenia	13 745,00		
	- czesne ( administracja )	6 980,00		
	- umowy zlecenia	30 301,00		
	- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	64 124,00		
	- prenumerata	11 152,00		
	- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	14 247,00		
	- usługi informatyczne i inne	15 323,00		
	- prowizje i opłaty bankowe	7 956,00		
	- usługi transportowe	3 437,00		
	- opłaty za licencje ( serwis programów )	2 153,00		
	- opłaty RTV	1 259,00		
	- pomiary elektryczne	13 015,00		
	- usługi kominarskie	7 502,00		
	- ochrona szkoły i konwój gotówki	196 640,00		
	- pozostałe usługi	<u>26 010,00</u>		
		424 690,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>690,00</u>			
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>27 826,00</b>	<b>26 655,00</b>	<b>95,79</b>
	- delegacje służbowe i przejazdy nauczycieli studiujących , ryczałty			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>71,00</u>			
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>70,93</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 084,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>99,72</b>
	- ubezpieczenie mienia			
	<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 900 556,00</b>	<b>1 897 263,00</b>	<b>99,83</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 900 556,00</b>	<b>1 897 263,00</b>	<b>99,83</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 12			

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	
<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u></b>					
<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b> <b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> <b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>					
		<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	499	3 113,84	3 094,93	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	819	4 582,12	4 553,87	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	211	4 545,06	4 465,26	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	118	4 952,68	4 950,06	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	159	5 145,65	5 108,97	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	253	7 068,58	7 059,68	
<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b> <b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> <b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>					
		<b><u>liczba oddział.</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	20	77 690,25	77 218,48	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	35	107 221,51	106 560,55	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	12	79 917,25	78 514,09	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	97 402,67	97 351,28	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	8	102 269,88	101 540,82	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	149 029,17	148 841,50	
<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b> <b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>					
		<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	499	364,02	361,09	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	819	1 404,75	1 384,65	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	211	603,57	587,72	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	118	878,10	848,21	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	159	964,14	936,62	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	253	966,56	939,89	
<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b> <b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>					
		<b><u>liczba oddział.</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	20	9 082,35	9 009,25	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	35	32 871,17	32 400,86	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	12	10 612,83	10 334,15	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	17 269,33	16 684,41	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	8	19 162,38	18 615,39	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	12	20 378,33	19 815,92	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 711 727,00</b>	<b>4 547 277,00</b>	<b>96,51</b>
	<b>z tego:</b>				
	- środki szkół		<b>210 090,00</b>	<b>207 143,00</b>	<b>98,60</b>
	- środki przedszkoli		<b>4 501 637,00</b>	<b>4 340 134,00</b>	<b>96,41</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4 711 727,00</b>	<b>4 547 277,00</b>	<b>96,51</b>
	<b>z tego:</b>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>29 535,00</b>	<b>27 735,00</b>	<b>93,91</b>
	- środki szkół		9 623,00	9 342,00	97,08
	- środki przedszkoli		19 912,00	18 393,00	92,37
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>669,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2004r.				
	<b>z tego:</b>				
	- szkoły 191,00				
	- przedszkola 478,00				
	<b>- Wydatki bieżące ( osobowe )</b>				
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>2 908 281,00</b>	<b>2 838 840,00</b>	<b>97,61</b>
	- środki szkół		117 194,00	117 111,00	99,93
	- środki przedszkoli		2 791 087,00	2 721 729,00	97,52

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	- <b>szkoły</b> Planowane zatrudnienie średnioroczne 6,13 ( et.przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 6,13 ( et.przel. ) Średnia płaca planowana - 1.593,18 Średnia płaca wykonana - 1.592,05			
	- <b>przedszkola ( bez środka specjalnego ) :</b> Planowane zatrudnienie średnioroczne 122,60 ( et.przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 122,08 ( et.przel. ) Średnia płaca planowana - 1.897,15 Średnia płaca wykonana - 1.857,89			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>74.536,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r. z tego: - <i>szkoły</i> 2.981,00 - <i>przedszkola</i> 71.555,00			
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>223 959,00</b>	<b>223 955,00</b>	<b>100,00</b>
	- środki szkół	10 169,00	10 168,00	99,99
	- środki przedszkoli	213 790,00	213 787,00	100,00
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>222.740,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r. z tego: - <i>szkoły</i> 10.490,00 - <i>przedszkola</i> 212.250,00			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>553 798,00</b>	<b>523 338,00</b>	<b>94,50</b>
	- środki szkół	24 031,00	23 853,00	99,26
	- środki przedszkoli	529 767,00	499 485,00	94,28
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>78.451,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. z tego: - <i>szkoły</i> 3.106,00 - <i>przedszkola</i> 75.345,00			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>75 785,00</b>	<b>71 745,00</b>	<b>94,67</b>
	- środki szkół	3 309,00	3 267,00	98,73
	- środki przedszkoli	72 476,00	68 478,00	94,48
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>10.437,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. z tego: - <i>szkoły</i> 512,00 - <i>przedszkola</i> 9.925,00			
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>152 328,00</b>	<b>152 291,00</b>	<b>99,98</b>
	- środki szkół	7 834,00	7 797,00	99,53
	- środki przedszkoli	144 494,00	144 494,00	100,00
	- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>192 497,00</b>	<b>184 970,00</b>	<b>96,09</b>
	- <i>środki szkół</i>	<u>28 450,00</u>	<u>27 074,00</u>	<u>95,16</u>
	- olej opałowy i paliwo			
	- <i>środki przedszkoli</i>	<u>164 047,00</u>	<u>157 896,00</u>	<u>96,25</u>
	- wyposażenie	46 025,00		
	- licencje	7 867,00		
	- wyposażenie apteczek	2 034,00		
	- prenumerata	8 586,00		
	- materiały biurowe	28 030,00		
	- środki czystości	22 877,00		
	- części zamienne	4 602,00		
	- olej opałowy i węgiel	12 832,00		
	- doposażenie komputerów	4 756,00		
	- odzież ochronna	7 631,00		
	- pozostałe wydatki	<u>12 656,00</u>		
		157 896,00		
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,00</b>	<b>99,90</b>
	- środki przedszkoli			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>260 005,00</b>	<b>230 106,00</b>	<b>88,50</b>
- <u>środki szkół</u>		<u>5 830,00</u>	<u>4 999,00</u>	<u>85,75</u>
- energia elektryczna	3 996,00			
- gaz	31,00			
- woda i ścieki	<u>972,00</u>			
	4 999,00			
- <u>środki przedszkoli</u>		<u>254 175,00</u>	<u>225 107,00</u>	<u>88,56</u>
- energia elektryczna	67 083,00			
- energia cieplna	110 325,00			
- gaz	271,00			
- woda i ścieki	<u>47 428,00</u>			
	225 107,00			
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.793,00</u>				
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>132 649,00</b>	<b>130 161,00</b>	<b>98,12</b>
- bieżące naprawy i konserwacje		<u>21 130,00</u>	<u>18 642,00</u>	<u>88,23</u>
- środki szkół	250,00		195,00	78,00
- środki przedszkoli	20 880,00		18 447,00	88,35
<b>remonty</b> : przedszkola		<u>111 519,00</u>	<u>111 519,00</u>	<u>100,00</u>
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni		1 740,00	1 740,00	100,00
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni		35 014,00	35 014,00	100,00
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni		15 000,00	15 000,00	100,00
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni		20 500,00	20 500,00	100,00
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni		39 265,00	39 265,00	100,00
Opis remontów stanowi <b>załącznik Nr 02</b>				
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>5 971,00</b>	<b>4 742,00</b>	<b>79,42</b>
- środki przedszkoli				
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>162 382,00</b>	<b>146 112,00</b>	<b>89,98</b>
- <u>środki szkół</u>		<u>3 400,00</u>	<u>3 337,00</u>	<u>98,15</u>
- opłaty RTV	174,00			
- wywóz nieczystości	777,00			
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<u>2 386,00</u>			
	3 337,00			
- <u>środki przedszkoli</u>		<u>158 982,00</u>	<u>142 775,00</u>	<u>89,81</u>
- usługi telekomunikacyjne	35 438,00			
- czynsze	4 592,00			
- dzierżawa	4 052,00			
- usługi kominarskie	2 136,00			
- usługi KZP	855,00			
- opłaty RTV	755,00			
- usługi bhp i p.poż.	12 569,00			
- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne	8 680,00			
- umowy zlecenia	18 677,00			
- wywóz nieczystości	6 978,00			
- obsługa programów i licencji	2 548,00			
- usługi informatyczne	16 011,00			
- prenumerata	2 743,00			
- szkolenia i kursy	8 182,00			
- usługi transportowe	1 656,00			
- usługi pocztowe	2 917,00			
- usługi SANEPID-u	399,00			
- usługi drukarskie i introligatorskie	334,00			
- usługi bankowe	6 334,00			
- pozostałe usługi	<u>6 919,00</u>			
	142 775,00			
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>336,00</u>				
- przedszkola				
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>13 537,00</b>	<b>12 283,00</b>	<b>90,74</b>
- środki przedszkoli				

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE - SZKOŁY</u></b>					
	<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b> <b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> <b><u>§ § 4010, 4040,4110, 4120, 4440 )</u></b>	<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	46	2 828,39	2 825,75	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	19	1 706,89	1 695,40	
	<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b> <b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> <b><u>§ § 4010, 4040,4110, 4120, 4440 )</u></b>	<b><u>liczba oddział</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	65 053,00	64 992,22	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	32 431,00	32 212,58	
	<b><u>Norma rzeczowa na 1 ucznia</u></b> <b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>	<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	46	973,28	916,68	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	19	146,42	146,27	
	<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b> <b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>	<b><u>liczba oddział</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	22 385,50	21 083,66	
	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1	2 782,00	2 779,20	
<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE -PRZEDSZKOLA</u></b>					
	<b><u>Liczba oddziałów w przedszkolach</u></b>		<b>24</b>		
	<b><u>z tego:</u></b>				
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie		3		
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni		5		
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni		4		
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni		5		
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni		4		
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni		3		
	<b><u>Liczba miejsc w przedszkolach- planowana</u></b>		<b>535</b>		
	<b><u>z tego:</u></b>				
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie		75		
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni		100		
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni		75		
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni		125		
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni		100		
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni		60		
	<b><u>Liczba osobodni</u></b>	<b><u>Roczna liczba</u></b> <b><u>dni pracy</u></b> <b><u>przedszkoli</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	<b><u>Osobodni</u></b> <b><u>planowane</u></b>	<b><u>Osobodni</u></b> <b><u>wykonane</u></b>	
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	211	18 000,00	9 701,00	
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	230	24 000,00	19 673,00	
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	233	18 000,00	7 984,00	
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	231	30 000,00	15 890,00	
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	232	25 200,00	16 666,00	
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	212	14 400,00	7 350,00	
	<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u></b> <b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b> <b><u>§ § 4010, 4040,4110, 4120, 4440 )</u></b>	<b><u>liczba miejsc</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>	
	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	5 225,73	5 158,68	
	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	100	10 437,20	9 717,13	
	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	75	9 797,76	9 751,29	
	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	5 075,82	4 905,92	
	Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	5 904,66	5 903,67	
	Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	5 936,48	5 906,75	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-----	------	---	-------	------------------	-----------	---

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

	<u>liczba oddził.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma osobowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	130 643,33	128 966,98
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	208 744,00	194 342,51
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	183 708,00	182 836,78
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	126 895,40	122 647,92
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	147 616,50	147 591,79
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	118 729,67	118 135,09

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

	<u>liczba miejsc</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	926,61	802,63
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	100	1 400,31	1 171,40
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	75	1 403,33	1 332,71
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	125	1 256,27	1 144,18
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	100	1 197,07	1 169,26
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	783,10	723,39

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

	<u>liczba oddził.</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>planowana</u>	<u>Norma rzeczowa</u> <u>wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	23 165,33	20 065,77
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	5	28 006,20	23 427,97
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	26 312,50	24 988,29
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	31 406,80	28 604,58
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	4	29 926,75	29 231,46
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	15 662,00	14 467,88

Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika,  
że na 535 miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio  
342 dzieci, co stanowi 63,93% planowanych miejsc  
z tego:

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	46
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	86
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	34
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	69
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	72
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	35
	342

80110	Gimnazja	7 696 235,00	7 648 190,00	99,38
-------	----------	--------------	--------------	-------

**1) WYDATKI BIEŻĄCE**

z tego:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

- zapomogi zdrowotne nauczycieli, dodatek wiejski  
nauczycieli, dodatek mieszkaniowy nauczycieli,  
ekwiwalenty

**5 428 235,00**      **5 380 969,00**      **99,13**

**38 156,00**      **37 156,00**      **97,38**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania  
niewymagalne w kwocie **877,00**

**- Wydatki bieżące ( osobowe )**

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**3 376 388,00**      **3 347 736,00**      **99,15**

Planowane zatrudnienie średnioroczne 118,48 ( et.przel. )  
Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 118,35 ( et.przel. )  
Średnia płaca planowana - 2.374,79  
Średnia płaca wykonana - 2.357,23

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania  
niewymagalne ogółem w kwocie **91.000,00** wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.  
i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>259 271,00</b>	<b>259 270,00</b>	<b>100,00</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>269.684,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>639 000,00</b>	<b>632 026,00</b>	<b>98,91</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>94.932,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>87 993,00</b>	<b>86 994,00</b>	<b>98,86</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.228,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>210 187,00</b>	<b>209 792,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>99 911,00</b>	<b>99 909,00</b>	<b>100,00</b>
	- artykuły biurowe i szkolne	18 555,00		
	- prenumerata	500,00		
	- odzież robocza ( bhp ),p.poż., sprzęt bhp	6 546,00		
	- środki czystości	16 377,00		
	- pozostałe materiały i wyposażenie	18 331,00		
	- materiały gospodarcze i części zamienne	13 358,00		
	- licencje i programy	4 067,00		
	- olej opałowy i paliwo	19 467,00		
	- pozostałe wydatki	<u>2 708,00</u>		
		99 909,00		
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 234,00</b>	<b>99,86</b>
	- zakup pomocy naukowych , książek, czasopism itp.....			
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>245 857,00</b>	<b>241 381,00</b>	<b>98,18</b>
	- energia elektryczna	58 251,00		
	- energia cieplna	156 312,00		
	- woda i ścieki	<u>26 818,00</u>		
		241 381,00		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>237 180,00</b>	<b>236 712,00</b>	<b>99,80</b>
	- bieżące naprawy i konserwacje	7 500,00	7 035,00	93,80
	<b>- remonty</b>			
	- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	229 680,00	229 677,00	100,00
	Opis stanowi załącznik Nr 02			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 050,00</b>	<b>2 893,00</b>	<b>57,29</b>
	- okresowe badania pracowników			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>171 292,00</b>	<b>170 547,00</b>	<b>99,57</b>
	- usługi bhp i ppoż.	416,00		
	- kursy i szkolenia	8 156,00		
	- umowy zlecenia	23 211,00		
	- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	5 894,00		
	- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	24 735,00		
	- prenumerata	6 571,00		
	- usługi informatyczne i inne	13 513,00		
	- prowizje i opłaty bankowe	2 431,00		
	- opłaty RTV	354,00		
	- usługi transportowe	100,00		
	- usługi kominiarskie i pom.elektryczne	3 822,00		
	- ochrona szkoły i konwój gotówki	63 990,00		
	- pozostałe usługi	<u>17 354,00</u>		
		170 547,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>713,00</u>			
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7 869,00</b>	<b>85,53</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>2 268 000,00</b>	<b>2 267 221,00</b>	<b>99,97</b>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 000,00	2 267 221,00	99,97
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u></b>						
<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b>						
<b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b>						
<b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>				<b><u>liczba uczniów planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	663	3 660,66	3 651,87
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	429	3 988,59	3 939,01
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	73	649,93	545,61
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	157	2 466,68	2 451,98
<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b>						
<b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b>						
<b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>				<b><u>liczba oddział planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	25	97 080,80	96 847,69
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	21	81 481,24	80 468,37
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	15 815,00	13 276,42
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	7	55 324,00	54 994,37
<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b>						
<b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>				<b><u>liczba uczniów planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	663	408,09	404,10
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	429	515,29	500,96
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	73	695,63	693,55
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	157	530,65	522,36
<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b>						
<b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>				<b><u>liczba oddział planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	25	10 822,48	10 716,85
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	21	10 526,71	10 233,98
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	16 927,00	16 876,42
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	7	11 901,70	16 927,00
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>470 764,00</b>	<b>415 395,00</b>	<b>88,24</b>
			- wydatki realizowane przez szkoły	41 194,00	39 270,00	95,33
			- wydatki realizowane przez urząd	429 570,00	376 125,00	87,56
			w tym:			
			dotacja na zadania własne ( § 2030 )	5 100,00	5 100,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>350 764,00</b>	<b>309 316,00</b>	<b>88,18</b>
			z tego:			
			- Wydatki bieżące ( osobowe )			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00	3 721,00	96,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	5 723,00	89,77
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>209,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
4120			Składki na Fundusz Pracy	643,00	493,00	76,67
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,00</u> _wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			- Wydatki bieżące ( rzeczowe )			
4300			Zakup usług pozostałych	334 700,00	294 327,00	87,94
			z tego:			
			a) wydatki realizowane przez szkoły	30 310,00	29 333,00	96,78
			- umowy zlecenia ( opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>343,00</u>			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<i>b) wydatki realizowane przez urząd</i>	304 390,00	264 994,00	87,06
			- dowóz dzieci do szkół			
			( w tym: dotacja na zadania własne § 2030 )	5 100,00	5 100,00	100,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 052,00</b>	<b>97,53</b>
			<i>a) wydatki realizowane przez urząd</i>			
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 079,00</b>	<b>88,40</b>
			z tego:			
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>106 079,00</b>	<b>88,40</b>
			w tym: dotacja z e Starostwa Powiatowego ( środki z PFRON )	70 000,00	70 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>99,96</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>99,96</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 270,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>99,96</b>
			- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu			
			Opis stanowi załącznik Nr 8			
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 570 541,00</b>	<b>2 545 726,00</b>	<b>98,80</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 420 541,00</b>	<b>2 396 194,00</b>	<b>98,99</b>
			z tego:			
			- <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 344,00</b>	<b>3 344,00</b>	<b>100,00</b>
			- zapomogi zdrowotne i odprawy pieniężne			
			- <i>Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 509 301,00</b>	<b>1 499 227,00</b>	<b>99,33</b>
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 61,07 ( et.przel. )			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 59,39 ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana - 2.059,52			
			Średnia płaca wykonana - 2.103,65			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>37.856,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. i wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>126 973,00</b>	<b>126 972,00</b>	<b>100,00</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>118.824,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>281 873,00</b>	<b>268 778,00</b>	<b>95,35</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>38.600,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>39 750,00</b>	<b>38 048,00</b>	<b>95,72</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>5.812,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>84 156,00</b>	<b>83 839,00</b>	<b>99,62</b>
			- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 632,00</b>	<b>37 613,00</b>	<b>99,95</b>
			- środki czystości i odzież ochronna	4 998,00		
			- prenumerata	4 486,00		
			- materiały biurowe i leki	10 783,00		
			- materiały i sprzęt do konserwacji	2 381,00		
			- odzież ochronna	773,00		
			- licencje	414,00		
			- części zamienne	897,00		
			- węgiel	297,00		
			- paliwo i olej opałowy	98,00		
			- wyposażenie	1 540,00		
			- pozostałe wydatki	10 946,00		
				37 613,00		

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - pomoce naukowe, dydaktyczne , zbiory biblioteczne, czasopisma fachowe itp.....	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna 19 193,00 - energia cieplna 90 351,00 - woda i ścieki 6 854,00 116 398,00	<b>115 349,00</b>	<b>116 398,00</b>	<b>100,91</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżąca naprawa i konserwacja 3 500,00 <b>- remonty</b> 3 000,00 <i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>	<b>6 500,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>99,69</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania okresowe pracowników	<b>1 500,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>98,80</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - kursy i szkolenia 3 417,00 - czesne 6 180,00 - umowy - zlecenia 4 650,00 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 12 827,00 - usługi bhp i p.poż. 599,00 - usługi ochroniarskie 144 620,00 - opłaty RTV 179,00 - usługi bankowe 1 105,00 - usługi transportowe 526,00 - usługi kominiarskie i intrologatorskie 871,00 - abonament za programy 1 671,00 - usługi komunalne 1 644,00 - usługi informatyczne 2 300,00 - pozostałe usługi 15 933,00 196 522,00	<b>196 563,00</b>	<b>196 522,00</b>	<b>99,98</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy	<b>7 000,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>98,93</b>
<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>966,00</b>	<b>96,60</b>
	<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 532,00</b>	<b>99,69</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	<b>150 000,00</b>	<b>149 532,00</b>	<b>99,69</b>

#### **NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE**

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

	<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	712	2 868,05	2 832,67

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

	<b><u>liczba oddział</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	30	68 068,43	67 228,80

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

	<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	712	527,37	528,55

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

	<b><u>liczba oddział</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b> <b><u>wykonana</u></b>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	30	12 516,27	12 544,33

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80145			<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>68,89</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>68,89</b>
			z tego:			
			- <b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	155,00	86,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,00	95,00
			- <b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 926,00	68,05
			- wydatki okolicznościowe			
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>120 504,00</b>	<b>117 890,00</b>	<b>97,83</b>
			z tego:			
			- <b>środki szkół</b>	<b>96 862,00</b>	<b>95 660,00</b>	<b>98,76</b>
			- <b>środki przedszkoli</b>	<b>9 217,00</b>	<b>8 406,00</b>	<b>91,20</b>
			- <b>ZSzEiE</b>	<b>10 610,00</b>	<b>10 573,00</b>	<b>99,65</b>
			- <b>Wydział Oświaty</b>	<b>3 815,00</b>	<b>3 251,00</b>	<b>85,22</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 504,00</b>	<b>117 890,00</b>	<b>97,83</b>
			z tego:			
			- <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3250	Stypendia różne	22 453,00	22 298,00	99,31
			diety i zakwaterowania nauczycieli studiujących			
			- środki szkół	20 684,00	20 573,00	99,46
			- środki przedszkoli	1 769,00	1 725,00	97,51
			- <b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 278,00	76 360,00	97,55
			kursy, szkolenia i opłata czesnego			
			- środki szkół	59 503,00	58 909,00	99,00
			- środki przedszkoli	5 890,00	5 130,00	87,10
			- ZSzEiE	9 070,00	9 070,00	100,00
			- Wydział Oświaty	3 815,00	3 251,00	85,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 773,00	19 232,00	97,26
			delegacje nauczycieli			
			- środki szkół	16 675,00	16 178,00	97,02
			- środki przedszkoli	1 558,00	1 551,00	99,55
			- ZSzEiE	1 540,00	1 503,00	97,60
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 567,00</b>	<b>96 689,00</b>	<b>95,20</b>
			w tym: dotacja na zadania własne (§ 2030)	2 100,00	2 100,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>101 567,00</b>	<b>96 689,00</b>	<b>95,20</b>
			z tego:			
			- <b>Wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917,00	82 917,00	100,00
			- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów			
			- <b>Wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	8 073,00	99,79
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 050,00	4 040,00	99,75
			Opis stanowi załącznik Nr 03			
			- wydatki okolicznościowe	4 040,00	4 033,00	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 909,00	96,97
			- wydatki okolicznościowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	2 790,00	50,18
			- wydatki okolicznościowe			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 783 095,00</b>	<b>2 757 435,00</b>	<b>99,08</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 220,00</b>	<b>89,70</b>
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 220,00</b>	<b>89,70</b>
			z tego:			
			- <u>Dotacje i subwencje</u>			
	<b>6220</b>		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	24 220,00	89,70
			- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 8			
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <u>Dotacje i subwencje</u>			
	<b>2560</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 8			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>231 167,00</b>	<b>92,47</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>231 167,00</b>	<b>92,47</b>
			z tego:			
			<b><u>I - UTRZYMANIE I DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ</u></b>			
			- <u>Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych</u>			
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 827,00	90,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>181,00</b> wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
			- <u>Wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 109,00	98,25
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>455,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
			- <u>Wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 977,00	84,09
			- <u>środki poradni</u>	17 000,00	15 977,00	93,98
			- <u>zakup materiałów do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży</u>	2 000,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 579,00	78,95
	<b>4260</b>		Zakup energii	3 000,00	1 521,00	50,70
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>9,00</b>			
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	208 650,00	196 154,00	94,01
			z tego:			
			a) <u>środki poradni</u>	110 650,00	107 125,00	96,81
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.752,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
			<b><u>II. PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA</u></b>			
			a) <u>zakup usług do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy</u>	2 100,00	0,00	0,00

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<u>b) profilaktyka alkoholowa (zadanie realizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej)</u>	95 900,00	89 029,00	92,84
			z tego:			
			- organizacja wycieczki zimowej i letniej z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	65 900,00	59 029,00	89,57
			- zakup usług na zajęcia informacyjno-edukacyjne, warsztaty i zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi <b>załącznik Nr 01</b>			
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 095,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>33,60</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 095,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>33,60</b>
			z tego:			
			- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
<b>3030</b>			<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- diety dla członków rady społecznej SP ZZOZ			
			- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4210</b>			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 648,00</b>	<b>65,92</b>
			- wydatki okolicznościowe			
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>650,00</b>	<b>400,00</b>	<b>61,54</b>
			- wydatki okolicznościowe			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 284 102,00</b>	<b>8 878 532,00</b>	<b>95,63</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	4 084 202,00	4 005 944,00	98,08
			- zadania własne	5 199 900,00	4 872 588,00	93,71
			w tym:			
			dotacja na zadania własne ( § 2030 )	394 428,00	394 428,00	100,00
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 321,00</b>	<b>96,95</b>
			- zadania własne			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 321,00</b>	<b>96,95</b>
			z tego			
			- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 321,00</b>	<b>96,95</b>
			- pobyt i opieka w Domu Pomocy Społecznej			
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>3 140 905,00</b>	<b>97,79</b>
			- zadania zlecone			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 128 905,00</b>	<b>97,78</b>
			z tego			
			<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
<b>3110</b>			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 125 612,00</b>	<b>3 066 620,00</b>	<b>98,11</b>
			- <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
<b>4010</b>			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>38 746,00</b>	<b>37 834,00</b>	<b>97,65</b>
<b>4110</b>			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6 869,00</b>	<b>6 707,00</b>	<b>97,64</b>
<b>4120</b>			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>950,00</b>	<b>927,00</b>	<b>97,58</b>
			- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4210</b>			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 900,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>69,06</b>
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 923,00</b>	<b>7 217,00</b>	<b>51,84</b>
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
<b>6060</b>			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Opis stanowi <b>załącznik Nr 12</b>			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 200,00	50 429,00	93,04
	- zadania zlecone			
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>54 200,00</b>	<b>50 429,00</b>	<b>93,04</b>
	z tego:			
	- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 200,00	50 429,00	93,04
	- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			
	a) środki OPS	44 200,00	44 049,00	99,66
	b) środki urzędu	10 000,00	6 380,00	63,80
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>69,00</u>			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 517 609,00	2 514 217,00	99,87
	z tego:			
	- zadania zlecone	641 000,00	637 608,00	99,47
	- zadania własne	1 876 609,00	1 876 609,00	100,00
	w tym :			
	dotacja na zadania własne ( § 2030 )	192 000,00	192 000,00	100,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 517 609,00</b>	<b>2 514 217,00</b>	<b>99,87</b>
	z tego:			
	- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110	Świadczenia społeczne	2 517 609,00	2 514 217,00	99,87
	- zadania własne	1 876 609,00	1 876 609,00	100,00
	w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )	192 000,00	192 000,00	100,00
	-zadania zlecone	641 000,00	637 608,00	99,47
	- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>836,00</u>			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 173 426,00	1 032 548,00	87,99
	- zadania własne			
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 173 426,00</b>	<b>1 032 548,00</b>	<b>87,99</b>
	z tego:			
	- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110	Świadczenia społeczne	1 173 426,00	1 032 548,00	87,99
	- wypłata dodatków mieszkaniowych			
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 554,00	13 554,00	100,00
	- zadania zlecone			
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 554,00</b>	<b>13 554,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110	Świadczenia społeczne	13 554,00	13 554,00	100,00
	- wypłata zasiłków			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111 727,00	1 075 857,00	196,40
	z tego:			
	- zadania zlecone	116 572,00	116 572,00	100,00
	- zadania własne	995 155,00	959 285,00	96,40
	w tym:			
	dotacja na zadania własne ( § 2030 )	202 428,00	202 428,00	100,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 107 348,00</b>	<b>1 071 478,00</b>	<b>96,76</b>
	z tego:			
	- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 455,00	3 277,00	43,96
	- zadania własne			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<b>- Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>584 016,00</b>	<b>579 319,00</b>	<b>99,20</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	65 952,00	65 952,00	100,00
			- zadania własne	518 064,00	513 367,00	99,09
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 20,00 ( et.przel. )			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 20,00 ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana 2.433,40			
			Średnia płaca wykonana 2.413,83			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>14.829,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>42 752,00</b>	<b>42 751,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	11 500,00	11 500,00	100,00
			- zadania własne	31 252,00	31 251,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>46.821,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>109 257,00</b>	<b>105 373,00</b>	<b>96,45</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	13 732,00	13 732,00	100,00
			- zadania własne	95 525,00	91 641,00	95,93
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>16.225,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>15 096,00</b>	<b>14 657,00</b>	<b>97,09</b>
			z tego			
			- zadania zlecone	1 898,00	1 898,00	100,00
			- zadania własne	13 198,00	12 759,00	96,67
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.320,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>13 914,00</b>	<b>13 914,00</b>	<b>100,00</b>
			zadania własne			
			<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 550,00</b>	<b>35 778,00</b>	<b>88,23</b>
			z tego			
			- zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	100,00
			- zadania własne	36 550,00	31 778,00	86,94
			- paliwo	9 812,00		
			- środki czystości	648,00		
			- materiały i części zamienne	7 865,00		
			- artykuły biurowe	11 262,00		
			- pozostałe wydatki	<u>6 191,00</u>		
				35 778,00		
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 228,00</b>	<b>80,70</b>
			- zadania własne			
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>800,00</b>	<b>617,00</b>	<b>77,13</b>
			- zadania własne			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>279 508,00</b>	<b>263 047,00</b>	<b>94,11</b>
			z tego			
			- zadania zlecone	18 290,00	18 290,00	100,00
			- zadania własne	261 218,00	244 757,00	93,70
			- usługi pocztowe i telekomunikacyjne ( opłaty porto, opłata skrytki pocztowej )	95 516,00		
			- wynajem pomieszczeń	124 657,00		
			- kursy, szkolenia, czesne	15 760,00		
			- usługi prawne	9 600,00		
			- umowy zlecenia	1 000,00		
			- usługi informatyczne	4 392,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	289,00		
			- pozostałe usługi	<u>11 833,00</u>		
				263 047,00		

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>198,00</u> .			
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 930,00</b>	<b>99,00</b>
	- zadania zlecone	1 200,00	1 200,00	100,00
	- zadania własne	5 800,00	5 730,00	98,79
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 587,00</b>	<b>86,23</b>
	- zadania własne			
	<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>4 379,00</u></b>	<b><u>4 379,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	z tego:			
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 379,00</b>	<b>4 379,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>610 210,00</b>	<b>597 503,00</b>	<b>197,77</b>
	z tego:			
	- zadania zlecone	40 500,00	40 500,00	100,00
	- zadania własne	569 710,00	557 003,00	97,77
	<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>610 210,00</u></b>	<b><u>597 503,00</u></b>	<b><u>97,92</u></b>
	z tego:			
	<b><u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>			
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne</b>	<b>3 992,00</b>	<b>3 927,00</b>	<b>98,37</b>
	<b><u>- Wydatki bieżące (osobowe)</u></b>			
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>454 537,00</b>	<b>446 715,00</b>	<b>98,28</b>
	z tego:			
	zadania zlecone	33 698,00	33 698,00	100,00
	zadania własne	420 839,00	413 017,00	98,14
	Planowane zatrudnienie średnioroczne 22,00 ( et.przel. )			
	Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 22,00 ( et.przel. )			
	Średnia płaca planowana 1.721,73			
	Średnia płaca wykonana 1.692,10			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.262,00</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne</b>	<b>32 539,00</b>	<b>32 539,00</b>	<b>100,00</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>32.331,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>81 980,00</b>	<b>79 620,00</b>	<b>97,12</b>
	z tego:			
	zadania zlecone	5 976,00	5 976,00	100,00
	zadania własne	76 004,00	73 644,00	96,89
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.368,00</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>11 329,00</b>	<b>10 975,00</b>	<b>96,88</b>
	z tego:			
	zadania zlecone	826,00	826,00	100,00
	zadania własne	10 503,00	10 149,00	96,63
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.604,00</u> ,wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne</b>	<b>15 305,00</b>	<b>15 305,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne</b>	<b>1 259,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>85,46</b>
	- artykuły biurowe	356,00		
	- środki czystości i bhp	646,00		
	- pozostałe wydatki	<u>74,00</u>		
		1 076,00		

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b> zadania własne	<b>1 736,00</b>	<b>1 658,00</b>	<b>95,51</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>77,00</u>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b> zadania własne	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00</b>
			- usługi pocztowe	2 188,00		
			- szkolenia i kursy	750,00		
			- pozostałe usługi	<u>462,00</u>		
				3 400,00		
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b> zadania własne	<b>4 133,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>55,36</b>
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	6 376,00	6 376,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>100,00</b>
			- pomoc dla rolników poszkodowanych podczas suszy	6 376,00	6 376,00	100,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 000,00</b>	<b>393 822,00</b>	<b>74,31</b>
			zadania własne	530 000,00	393 822,00	74,31
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>530 000,00</b>	<b>393 822,00</b>	<b>74,31</b>
			z tego:			
			- <u>Dotacje i subwencje</u>			
			<b>2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- dotacja dla Fundacji Ziemi Bogatyńskiej " Przyjazne Dłonie "			
			Opis stanowi załącznik Nr 8			
			- <u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
			<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>494 000,00</b>	<b>357 822,00</b>	<b>72,43</b>
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	44 000,00	43 232,00	98,25
			- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nie objętych ubezpieczeniem społecznym	30 000,00	21 310,00	71,03
			- dożywianie dzieci w szkołach	420 000,00	293 280,00	69,83
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.778,00</u>			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>811 484,00</b>	<b>795 342,00</b>	<b>98,01</b>
			<b>85305 Żłobki</b>	<b>733 084,00</b>	<b>727 884,00</b>	<b>99,29</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>733 084,00</b>	<b>727 884,00</b>	<b>99,29</b>
			z tego:			
			- <u>Wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>511 114,00</b>	<b>509 571,00</b>	<b>99,70</b>
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 23,25 ( et.przel. )			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 23,25 ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana 1.831,95			
			Średnia płaca wykonana 1.826,42			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>80.368,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>51 873,00</b>	<b>51 631,00</b>	<b>99,53</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>24.600,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>84 582,00</b>	<b>84 017,00</b>	<b>99,33</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>9.938,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 139,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,85</b>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.582,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>16 870,00</b>	<b>16 870,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 793,00</b>	<b>4 969,00</b>	<b>73,15</b>
	- środki czystości	1 817,00		
	- artykuły biurowe	2 217,00		
	- środki pierwszej pomocy ( uzupełnienie apteczki )	65,00		
	- artykuły gospodarcze	572,00		
	- drobne wyposażenie	<u>298,00</u>		
		4 969,00		
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>33 844,00</b>	<b>33 826,00</b>	<b>99,95</b>
	- energia elektryczna	13 458,00		
	- energia cieplna	16 336,00		
	- woda i ścieki	<u>4 032,00</u>		
		33 826,00		
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 001,00</b>	<b>1 841,00</b>	<b>92,00</b>
	- bieżące naprawy i konserwacje ( konserwacja kotłowni olejowej, naprawa pralki, wirówki , magła, konserwacja dźwigu, alarmu itp....)			
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>830,00</b>	<b>690,00</b>	<b>83,13</b>
	- okresowe badanie pracowników			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 303,00</b>	<b>95,74</b>
	- umowy zlecenia	3 200,00		
	- opłaty telekomunikacyjne	5 062,00		
	- wywóz nieczystości ( usługi komunalne )	508,00		
	- dzierżawa pojemników	206,00		
	- opłaty pocztowe	305,00		
	- prowizje bankowe	403,00		
	- opłaty RTV	233,00		
	- usługi informatyczne	1 600,00		
	- usługi kominarskie	217,00		
	- pozostałe usługi	<u>569,00</u>		
		12 303,00		
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>188,00</b>	<b>166,00</b>	<b>88,30</b>
	<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u></b>			
	Liczba miejsc w Żłobku	<b>Planowana</b> 60	<b>Wykonana</b> 17	
	Liczba osobodni planowane	14 400,00	4 080,00	
	Średnio dziennie do żłobka uczęszczało 17 dzieci co stanowi 28,33 % miejsc planowanych.			
	<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce ( do wyliczenia norm osobowych przyjęto § § 4010, 4040,4110, 4120, 4440 )</u></b>	<b><u>Liczba miejsc plan.</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
	Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	11 276,30	11 234,82
	<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce ( bez remontów i inwestycji )</u></b>	<b><u>Liczba miejsc plan.</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
	Żłobek Nr 1 w Bogatyni	60	941,77	896,58

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		85395	Pozostała działalność	78 400,00	67 458,00	86,04
			<b>GMINNE CENTRUM INFORMACJI - Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów " PIERWSZA PRACA "</b>			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 500,00</b>	<b>25 586,00</b>	<b>70,10</b>
			z tego:			
			- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	13 586,00	55,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>41 900,00</b>	<b>41 872,00</b>	<b>99,93</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	41 872,00	99,93
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 465 199,00</b>	<b>1 439 771,00</b>	<b>98,26</b>
		85401	Świetlice szkolne	1 460 199,00	1 434 771,00	98,26
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 444 183,00</b>	<b>1 418 755,00</b>	<b>98,24</b>
			z tego:			
			- <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 366,00	13 271,00	92,38
			- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatki wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>305,00</u>			
			- <i>Wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 159,00	963 335,00	98,59
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 51,75 ( et.przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 52,37et.przel. ) Średnia płaca planowana - 1.573,53 Średnia płaca wykonana - 1.532,90			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>22.519,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 312,00	79 146,00	99,79
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>78.191,00</u> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 246,00	185 461,00	97,48
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25.121,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 767,00	25 040,00	97,18
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.726,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 981,00	54 809,00	99,69
			- <i>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 708,00	59 235,00	99,21
			- pozostałe materiały i wyposażenie	9 602,00		
			- artykuły biurowe i gospodarcze	5 405,00		
			- prenumerata	1 000,00		
			- odzież bhp	1 033,00		
			- części zamienne i materiały do konserwacji	744,00		
			- środki czystości	9 186,00		
			- węgiel i olej opałowy	31 790,00		
			- pozostałe wydatki	475,00		
				59 235,00		



<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 439 324,00</b>	<b>4 112 488,00</b>	<b>92,64</b>
	z tego:			
	zadania zlecone	119 978,00	119 978,00	100,00
	zadania własne	4 319 346,00	3 992 510,00	92,43
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,00</b>
	z tego:			
	- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>50,00</b>
	- dzierżawa gruntu związana z gospodarką ściekową w Sieniawce			
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów usług ( VAT )</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>329 192,00</b>	<b>329 192,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>329 192,00</b>	<b>329 192,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>329 192,00</b>	<b>329 192,00</b>	<b>100,00</b>
	- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>57.115,00</u> .			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>1 284 172,00</b>	<b>99,71</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>1 284 172,00</b>	<b>99,71</b>
	z tego:			
	- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 287 900,00</b>	<b>1 284 172,00</b>	<b>99,71</b>
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników , akcja ZIMA	1 277 900,00	1 277 205,00	99,95
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	10 000,00	6 967,00	69,67
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>41.270,00</u> .			
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>990 000,00</b>	<b>989 987,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>990 000,00</b>	<b>989 987,00</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>990 000,00</b>	<b>989 987,00</b>	<b>100,00</b>
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 254,00</b>	<b>37 228,00</b>	<b>94,84</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 254,00</b>	<b>37 228,00</b>	<b>94,84</b>
	z tego:			
	- <u>Dotacje i subwencje</u>			
<b>2900</b>	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>39 254,00</b>	<b>37 228,00</b>	<b>94,84</b>
	- utrzymanie schroniska dla zwierząt ( składka członkowska )			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 277 978,00</b>	<b>1 103 362,00</b>	<b>86,34</b>
	z tego:			
	zadania zlecone	119 978,00	119 978,00	100,00
	zadania własne	1 158 000,00	983 384,00	84,92
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 177 978,00</b>	<b>1 020 280,00</b>	<b>86,61</b>
	z tego:			
	- <u>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>979 978,00</b>	<b>826 585,00</b>	<b>84,35</b>
	- oświetlenie ulic	919 978,00	778 569,00	84,63
	a) zadania własne	800 000,00	658 591,00	82,32
	b) zadania zlecone	119 978,00	119 978,00	100,00
	- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	48 016,00	80,03
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>53.309,00</u> .			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>158 000,00</b>	<b>153 761,00</b>	<b>97,32</b>
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	150 000,00	149 146,00	99,43
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	8 000,00	4 615,00	57,69
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>11.085,00</u></b>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 934,00</b>	<b>99,84</b>
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )			
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 082,00</b>	<b>83,08</b>
			z tego:			
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 082,00</b>	<b>83,08</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 12			
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 000,00</b>	<b>367 347,00</b>	<b>71,75</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>512 000,00</b>	<b>367 347,00</b>	<b>71,75</b>
			z tego:			
			- <b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 064,00</b>	<b>72,26</b>
			- umowu zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>1.445,00</u></b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 526,00</b>	<b>63,15</b>
			- umowu zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>212,00</u></b> _wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 268,00</b>	<b>46,34</b>
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie			
			<b>4260 Zakup energii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 639,00</b>	<b>13,20</b>
			- opłata za wodę ( szalek miejski ul .Kolejowa w Sieniawce )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>779,00</u></b>			
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>135 132,00</b>	<b>67,57</b>
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	150 000,00	124 912,00	83,27
			- <b>remont</b> targowiska w Sieniawce i Bogatyni	50 000,00	10 220,00	20,44
			Opis stanowi <b>załącznik Nr 02</b>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>240 000,00</b>	<b>199 405,00</b>	<b>83,09</b>
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	28 084,00	56,17
			- umowy zlecenia ( dozorczy targowisk, sprzątaczk i osoby nadzorujące oraz opłaty za abonament i połączeniotelef. na targowiskach gminnych )	177 000,00	159 991,00	90,39
			- deratyzacja targowisk gminnych	3 000,00	1 500,00	50,00
			- wykonanie placu zabaw przy ul.Wiejskiej w Zatoniu	10 000,00	9 830,00	98,30
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>5.908,00</u></b>			
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>313,00</b>	<b>10,43</b>
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach			

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 902 732,00</b>	<b>4 888 939,00</b>	<b>99,72</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacja z Ministerstwa Finansów</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92104</b>	<b>Działalność radiowa i telewizyjna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>aport pieniężny do Telewizji Kablowej Spółka z o.o w Bogatyni; rozbudowa sieci TBS w Opolnie Zdroju południowo-wschodniej części miasta oraz rozbudowa stacji czołowej</i>			
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>96 732,00</b>	<b>96 583,00</b>	<b>99,85</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96 732,00</b>	<b>96 583,00</b>	<b>99,85</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>89 940,00</b>	<b>89 793,00</b>	<b>99,84</b>
	<i>- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>			
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 732,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>99,97</b>
	<i>- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>			
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich</i>			
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 03</i>			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 426 000,00</b>	<b>3 419 354,00</b>	<b>99,81</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>826 000,00</b>	<b>821 786,00</b>	<b>99,49</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>- Dotacje i subwencje</i>			
<b>2550</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>806 500,00</b>	<b>806 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>- dotacja podmiotowa z budżetu dla BOK w Bogatyni</i>			
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>			
	<i>- Wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 331,00</b>	<b>97,75</b>
	<i>- energia klubów wiejskich</i>			
	<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>396,00</b></i>			
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 955,00</b>	<b>66,29</b>
	<i>remonty:</i>			
	<i>- remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Białopolu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 955,00</i>	<i>9,94</i>
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 02</i>			
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 597 568,00</b>	<b>99,91</b>
	<i>z tego:</i>			
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 597 568,00</b>	<b>99,91</b>
	<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.158.500,00</b></i>			
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>z tego:</i>			
	<i>- Dotacje i subwencje</i>			
<b>2550</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>1 112 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>- dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Bogatyni</i>			
	<i>w tym: dotacja z Ministerstwa Finansów</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 8</i>			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	150 000,00	100,00
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Opis zadań stanowi załącznik Nr 12			
	92195		Pozostała działalność	17 600,00	10 602,00	60,24
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 600,00</b>	<b>10 602,00</b>	<b>60,24</b>
			z tego:			
			- Wydatki bieżące ( rzeczowe )			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 984,00	24,80
			- wydatki okolicznościowe			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 618,00	89,77
			- wydatki okolicznościowe			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 425 062,00</b>	<b>1 349 191,00</b>	<b>94,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	765 441,00	745 668,00	97,42
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>745 441,00</b>	<b>725 669,00</b>	<b>97,35</b>
			z tego:			
			- Wydatki bieżące ( osobowe )			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 659,00	393 940,00	99,31
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 15,25 ( et.przel. )			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 15,25 ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana 2.167,54			
			Średnia płaca wykonana 2.152,68			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>9.913,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r. oraz Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2005r.			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 804,00	29 804,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>31.777,00</b> - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne płatne do końca marca 2005 r.			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 188,00	68 004,00	91,66
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>9.530,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 252,00	10 127,00	98,78
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.545,00</b> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,00	10 609,00	97,90
			- Wydatki bieżące ( rzeczowe )			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 848,00	40 774,00	95,16
			- środki czystości	2 281,00		
			- zakup oleju opałowego	14 552,00		
			- artykuły biurowe	2 941,00		
			- zakup paliwa	1 702,00		
			- prenumerata	1 500,00		
			- pozostałe wydatki i wyposażenie	10 419,00		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	2 809,00		
			- zakup odzieży ochronnej i obuwia	834,00		
			- pozostałe	137,00		
			- znaczki pocztowe	735,00		
			- pozostałe wydatki	<u>2 864,00</u>		
				40 774,00		

<b>Dz. Roz. §</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4260 Zakup energii</b>		<b>68 637,00</b>	<b>65 963,00</b>	<b>96,10</b>
	- energia elektryczna	20 878,00		
	- energia ciepła	27 098,00		
	- woda i ścieki	<u>17 987,00</u>		
		65 963,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.811,00</u>			
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>4 843,00</b>	<b>4 691,00</b>	<b>96,86</b>
	- bieżące naprawy i konserwacje			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17,00</u>			
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>350,00</b>	<b>160,00</b>	<b>45,71</b>
	- badania okresowe pracowników			
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>94 584,00</b>	<b>91 990,00</b>	<b>97,26</b>
	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 443,00		
	- umowy-zleczenia	11 729,00		
	- opłata RTV	168,00		
	- dozór techniczny	346,00		
	- ochrona obiektów sportowych	43 256,00		
	- prowizje i opłaty bankowe	1 211,00		
	- opłata ZAIKS	1 236,00		
	- szkolenia i kursy	522,00		
	- usługi transportowe	3 108,00		
	- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	4 746,00		
	- usługi kominarskie	1 281,00		
	- porady prawne	4 026,00		
	- pozostałe usługi	<u>7 918,00</u>		
		91 990,00		
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.028,00</u>			
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>		<b>4 569,00</b>	<b>3 676,00</b>	<b>80,46</b>
	- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>61,00</u>			
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>		<b>7 570,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>77,94</b>
	- ubezpieczenie budynku Hali Sportowej oraz budynku na stadionie przy ul. Białogórskiej			
<b>4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>		<b>300,00</b>	<b>31,00</b>	<b>10,33</b>
	- hala sportowa			
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>99,00</u>			
	W/w wydatki dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji - bieżąca działalność ośrodka oraz utrzymanie Hali Sportowej i stadionu przy ul. Białogórskiej			
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>19 999,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	z tego:			
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 999,00</b>	<b>100,00</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 04			

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>659 621,00</b>	<b>603 523,00</b>	<b>91,50</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są przez OSiR w Bogatyni, Wydział Polityki Regionalnej oraz Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>659 621,00</b>	<b>603 523,00</b>	<b>91,50</b>
			<b>z tego;</b>			
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji ( sport masowy )	536 615,00	514 768,00	95,93
			- Wydział Polityki Regionalnej ( sport masowy )	115 000,00	80 899,00	70,35
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie ( sport masowy )	8 006,00	7 856,00	98,13
			z tego:			
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3030		<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>33 160,00</b>	<b>27 645,00</b>	<b>83,37</b>
			- sport masowy OSiR			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40,00</u>			
	3250		Stypendia różne	8 500,00	0,00	0,00
			- sport masowy urząd			
			- <b>Wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>87,89</b>
			- sport masowy OSiR			
			( składki od umów-zleceń )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>209,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
	4120		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>390,00</b>	<b>330,00</b>	<b>84,62</b>
			- sport masowy OSiR			
			( składki od umów-zleceń )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,00</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2005r.			
			- <b>Wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>139 528,00</b>	<b>123 799,00</b>	<b>88,73</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	7 616,00	7 606,00	99,87
			Opis stanowi <b>załącznik Nr 03</b>			
			- sport masowy OSiR	113 912,00	107 284,00	94,18
			- sport masowy urząd	18 000,00	8 909,00	49,49
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>600,00</u>			
	4260		<b>Zakup energii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 628,00</b>	<b>90,70</b>
			- sport masowy urząd			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>14,00</u>			
	4270		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>260,00</b>	<b>154,00</b>	<b>59,23</b>
			- sport masowy OSiR			
	4280		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>87,07</b>
			- sport masowy OSiR			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>453 833,00</b>	<b>431 022,00</b>	<b>94,97</b>
			- sport masowy OSiR	370 083,00	362 548,00	97,96
			- sport masowy urząd	83 500,00	68 224,00	81,71
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	250,00	250,00	100,00
			Opis stanowi <b>załącznik Nr 03</b>			

<i>Dz. Roz. §</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>3.989,00</u></b>			
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>11 220,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>83,07</b>
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	140,00	0,00	0,00
	Opis stanowi <b>załącznik Nr 03</b>			
	- sport masowy OSiR	10 080,00	9 182,00	91,09
	- sport masowy urząd	1 000,00	138,00	13,80
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>94 631 731,00</b>	<b>90 698 397,00</b>	<b>95,84</b>
<b>z tego :</b>				
	- <b>zadania zlecone</b>	<b>4 404 585,00</b>	<b>4 325 728,00</b>	<b>98,21</b>
	- <b>zadania własne</b>	<b>90 227 146,00</b>	<b>86 372 669,00</b>	<b>95,73</b>
	<b>w tym:</b>			
	dotacje na zadania własne ( § 2030 ) z Urzędu Wojewódzkiego	426 845,00	426 823,00	99,99
	dotacja z EUROREGIONU NYSA ( § 2700,2702 )	87 784,00	4 160,00	4,74
	<b>( Dotacja z EUROREGIONU-refundacja wydatków - kwota 20.686,00 )</b>			
	dotacja z WFOŚiGW ( § 2440 )	36 000,00	36 000,00	100,00
	dotacja z WFOŚiGW ( § 6260 )	86 000,00	86 000,00	100,00
	dotacja z Ministerstwa Finansów ( 2020 )	9 400,00	9 400,00	100,00
	dotacja z SAPARD ( 6261 )	461 791,00	0,00	0,00
	dotacja ze Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	100,00

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**