



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 5099

### ZARZĄDZENIE NR 30/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 19 marca 2012 r.

**w sprawie**  
**przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2011**  
**i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2018 wraz z przedsięwzięciami oraz informacją o stanie**  
**mienia komunalnego**

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami ) **Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni za 2011 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania opisowe z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ w Bogatyni .

**§ 2.** Przesyła się sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Bogatynia

**Andrzej Grzmielewicz**

## SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2011 rok

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku ) ze zmianami.

Budżet Gminy i Miasta na 2011 rok przyjęty przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Nr VII/46/11 i wyniósł:

po stronie dochodów budżetowych	<b>157.376.827,00 zł</b>
z tego:	
- dochody bieżące	128.756.294,00 zł
- dochody majątkowe	28.620.533,00 zł
po stronie wydatków budżetowych	<b>166.727.727,00 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	118.661.899,00 zł
- wydatki majątkowe	48.065.828,00 zł

Ustalono niedobór budżetu w wysokości **9.350.900,00 zł** . Jako źródło pokrycia niedoboru wskazano przychody z zaciągniętego kredytu .

Na przestrzeni 2011 roku Uchwałami Rady Gminy i Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza dokonano następujących zmian w budżecie :

- dochody budżetowe <b>zwiększono</b> ogółem o kwotę ( opis zmian stanowią załączniki Nr 1 )	<b>+53.746.393,45 zł</b>
Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły:	<b>211.123.220,45 zł</b>
- wydatki budżetowe <b>zwiększono</b> ogółem o kwotę ( opis zmian stanowią załączniki Nr 4 )	<b>+82.501.997,16 zł</b>
Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły:	<b>249.229.724,16 zł</b>
w związku z powyższym ustalony niedobór budżetu wyniósł	<b>38.106.503,71 zł.</b>

W 2011 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz kredytów ogółem w kwocie **5.649.099,84 zł**

z tego:	
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW –	kwota <b>1.224.100,00 zł</b>
- kredyty zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych	kwota <b>4.524.999,84 zł</b>
( opis zmian stanowią załączniki Nr 20 i 22 )	

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 r. wynosi **38.596.400,40 zł** Uwzględniając zobowiązania wymagalne MZGK w kwocie **1.009.529,09 zł** łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **39.605.929,49 zł** co stanowi **20,06%** dochodów wykonanych. Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 22.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2011 roku wynosiła **7.198.896,14 zł** tj **3,65%** wykonanych dochodów budżetu.

Gmina Bogatynia na koniec 2011 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **99.466.100,00 zł** z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	2.828.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.119.850,00 zł</u>
<b>ogółem</b>	<b>7.948.000,00 zł</b>

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.280.000,00 zł</u>
<b>ogółem</b>	<b>18.825.000,00 zł</b>

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni

- udziały niepieniężne	48.073.666,00 zł
- udziały pieniężne	<u>15.346.084,00 zł</u>
<b>ogółem</b>	<b>63.419.750,00 zł</b>

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( Akt Notarialny – Repertorium A Numer 2317/2005 ) obniżono wartość akcji o kwotę 4.350.886,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ( Akt Notarialny – Repertorium A Numer 1336/2010 ) obniżono wartość akcji o kwotę 3.238.959,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	5.873.350,00 zł
- udziały pieniężne	<u>2.400.000,00 zł</u>
<b>ogółem</b>	<b>8.273.350,00 zł</b>

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o. o w Bogatyni

- udziały niepieniężne	<b>1.000.000,00 zł</b>
------------------------	------------------------

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 7 rad osiedlowych dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **162.214,00 zł**, wydatki zrealizowano w wysokości **159.928,14 zł** Szczegółowe omówienie wydatków ilustruje załącznik Nr 8.

Radzie Gminy i Miasta podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

***działające jako jednostki budżetowe:***

- Urząd Miasta i Gminy
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

***instytucje kultury***

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka w Bogatyni

***Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni***

***zakłady budżetowe***

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2011r. wynosi **12.580.845,29 zł**  
z tego:

**poręczenia niepieniężne:**

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **11.596.589,45 zł**
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **484.255,84 zł.**

**poręczenia pieniężne:**

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – poręczenie pieniężne kredytu w kwocie **500.000,00 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 22.



# REALIZACJA BUDŻETU

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Po wprowadzonych zmianach, planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **211.123.220,45 zł** i zwiększyły się do pierwotnie zaplanowanych o kwotę **53.746.393,46 zł**, tj. o **34,16 %**. Wykonanie dochodów budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło **197.394.496,02 zł** co stanowi **93,50 %** wysokości dochodów planowanych. Wykonanie dochodów na zadania własne w stosunku do zaplanowanych wynosiło odpowiednio: plan **180.714.906,28 zł**, wykonanie **167.025.169,35 zł** co stanowi **92,42 %**.

Natomiast planowane dochody na zadania zlecone w wysokości **30.408.314,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30.369.326,67 zł**, co stanowi **99,87 %** kwoty zaplanowanej.

### 1. Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:

#### Dochody bieżące:

##### **Dochody z podatków i opłat:**

- podatek rolny ( osoby fizyczne i prawne ) o kwotę **136.505,94 zł**.  
Zaległości stanowią **62.055,21 zł** na które wszczęto postępowanie egzekucyjne .
- podatek leśny( osoby prawne ) o kwotę **22.918,73 zł**.  
Zaległości stanowią **371,00 zł** na które wszczęto postępowanie egzekucyjne .
- podatek od środków transportowych ( osoby prawne i fizyczne ) o kwotę **62.391,96 zł**  
Zaległości stanowią **149.872,85 zł** na które wszczęto postępowanie egzekucyjne .
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę **17.967,28 zł**. Zaległości stanowią **145.942,86 zł**.
- wpływy z opłaty targowej ( targowiska: Sieniawka i Bogatynia ) o kwotę **43.711,54 zł**.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych ( osoby fizyczne ) o kwotę **156.155,41 zł**.  
Zaległości stanowią **1.511,03 zł** .

Wyższe wpływy z wymienionych powyżej kategorii podatkowych uzyskano poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki ściągłości zaległości podatkowych ( egzekucja administracyjna ).

##### **Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych był wyższy od zaplanowanego o kwotę **5.130.658,85 zł** w związku z wyższymi wpływami do budżetu państwa

##### **Dochody organów gminy i jednostek budżetowych:**

- wpływy z różnych opłat: bonifikata, opłata za zajęcie pasa jezdni, koszty upomnienia, opłaty za udostępnienia danych komornikom, koszty komornicze, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, dochody z wycinki drzew o kwotę **43.314,38 zł**
- wpływy z różnych opłat: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **150.373,76 zł**
- pozostałe odsetki o kwotę **290.664,60 zł**

**Wpływy z różnych dochodów o łącznej kwocie 545.507,95 zł**

## **2. Niższe wykonanie dochodów od zaplanowanych uzyskano z następujących źródeł:**

### **Dochody bieżące:**

#### **Dochody z podatków i opłat:**

- podatek od nieruchomości, osoby prawne i fizyczne o kwotę **2.496.014,26 zł** ( zaległości stanowią kwotę **1.946.748,50 zł** ) na które została wszczęta procedura egzekucyjna ( nie uruchomiono farm wiatrowych )
- podatek leśny, osoby fizyczne o kwotę **19.440,41 zł**
- podatek od spadków i darowizn kwota **21.199,14 zł**, ( zaległości wynoszą **99.728,32 zł** )
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę **4.768,65 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **627.901,20 zł** ( mniejsze wydobycie kopalin na terenie Gminy Bogatynia
- podatek od czynności cywilnoprawnych, osoby prawne, o kwotę **250.014,00 zł**.

#### Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności:

- wpływy z usług, wpłaty za media MZGK o kwotę **149.707,57 zł**
- wpływy z usług, wpłaty za duplikat świadectw o kwotę **45,00 zł**
- wpływy z usług, dochód stanowiący wpłaty rodziców z opłaty stałej, o kwotę **13.050,00 zł**
- wpływy z usług, dochód stanowiący wpłaty rodziców za wyżywienie, o kwotę **7.140,00 zł**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych o kwotę **4.049,73 zł**

Zaległości wynoszą **2.484.176,06 zł** w związku z przekroczeniami terminów realizacji umowy.

#### Wpływy z różnych opłat, w szczególności:

- dochód stanowiący wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek o kwotę **2.743.65 zł**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:
- dzierżawa gruntów gminy, o kwotę **139.754,75 zł**
  - dzierżawa obiektu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, o kwotę **7.800,00 zł**
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **1.672.700,04 zł** ( nie wpłynęły deklarowane darowizny ).

#### Wpływy z różnych dochodów, w szczególności:

- dochody z ubezpieczenia mienia od Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni ( udział gminy we wspólnotach ) o kwotę **105.872,57 zł**
- dochody PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów za wykonanie zmiany w planie ZPMiG Bogatynia, o kwotę **7.015,00 zł**
- dochody ze Straży Miejskiej o kwotę **572,70 zł**.

Spadek dochodów z powyższych tytułów ma związek z występowaniem osób prawnych i fizycznych do Burmistrza o ulgi podatkowe ( umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) w związku z powodzią w dniu 07 sierpnia 2010 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zostały wykonane w wysokości **287.733,35 zł**, tj **86,08 %**, w tym:

- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ( 85 % dofinansowania z środków UE) w kwocie **116.892,00 zł**, stanowiącej **77,35 %** kwoty zaplanowanej
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki PN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ( 15 % dofinansowania z środków własnych) w kwocie **20.003,78 zł**, stanowiącej **75,01 %** kwoty zaplanowanej
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn „Nie daj się porwać fali-znajdź zatrudnienie z nami”( 85 % dofinansowania z środków UE) w kwocie **143.253,56 zł**, stanowiącej **96,38 %** kwoty zaplanowanej.
- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn „Nie daj się porwać fali-znajdź zatrudnienie z nami”( 15 % dofinansowania z środków własnych) w kwocie **7.584,01 zł**, stanowiącej **96,38 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami zostały wykonane w wysokości 30.369.326,67 zł co stanowi 99,87 % środków zaplanowanych, w tym:**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **127.743,17 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie w kwocie **118.601,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie **49.155,09 zł**, co stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborczego w kwocie **4.152,71 zł**, stanowiącej **99,97 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w kwocie **55.533,00 zł**, stanowiącej **98,58 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w kwocie **399,89 zł**, stanowiącej **99,97 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych w kwocie **1.000,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty ekspertyz i oceny technicznej budynków uszkodzonych podczas powodzi w kwocie **33.102,80 zł** stanowiącej **82,76 %** kwoty zaplanowanej

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie **6.300,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **4.840.661,21 zł**, stanowiącej **99,38 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **18.685,80 zł**, stanowiącej **97,32 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie **41.125,00 zł**, stanowiącej **98,95 %** kwoty zaplanowanej,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla powodzi w kwocie **25.063.467,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej,
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi w kwocie **9.400,00 zł**, stanowiącej **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zostały wykonane w wysokości 2.818.321,01 zł, co stanowi 99,85 % środków zaplanowanych, w szczególności:**

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla powodzi w kwocie **82.332,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w kwocie **1.122,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne w kwocie **48.246,61 zł**, co stanowi **99,68 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **1.060.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie **572.909,21 zł**, co stanowi **99,46 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **385.200,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących w kwocie **504.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **136.543,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej

- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum w kwocie **27.968,19 zł**, co stanowi **96,46 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 100 % środków zaplanowanych, w szczególności:**

- środki ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych - porozumienie Nr 7 z dnia 31.10.2011 r.

**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 638.323,77 zł, co stanowi 99,77 % środków zaplanowanych, w szczególności:**

- środki z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia „Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu” w kwocie **618.323,77 zł**, co stanowi **99,88 %** kwoty zaplanowanej

- środki z NFOŚ i GW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie **20.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł w wysokości 167.139,86 zł, co stanowi 69,69 % środków zaplanowanych, z tego:**

- dochody z rozliczenia projektów za 2010 r. w kwocie **48.856,77 zł**, co stanowi **383,91 %** kwoty zaplanowanej

- dochody z rozliczenia imprezy organizowanej z udziałem Związku Trzech Państw w kwocie **10.489,18 zł**, co stanowi **134,93 %** kwoty zaplanowanej

- środki z projektu COMENIUS „Uczę się przez całe życie” realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni w kwocie **87.556,91 zł**, co stanowi **100,25 %** kwoty zaplanowanej,

- projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży- realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni w kwocie **20.237,00 zł**, co stanowi **67,46 %** kwoty zaplanowanej

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 35.000,00 zł, ( 5,47 %), z tego:**

- pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w kwocie **35.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 2.083,58 zł :**

- zwrot środków z klubów sportowych

**Dochody majątkowe:**

**Dochody z majątku gminy wykonano w wysokości 39.093.442,78 zł, co stanowi 73,80 % środków zaplanowanych, z tego:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności wykonano w kwocie **44.803,00 zł**, co stanowi **389,59 %** kwoty zaplanowanej
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie **3.781.631,39 zł**, co stanowi **62,93 %** kwoty zaplanowanej,
- sprzedaż części nieruchomości przesunięto na 2012 rok
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie **16.657,35 zł**, co stanowi **759,40 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w kwocie 234.352,71 zł, co stanowi 9 % kwoty zaplanowanej, z tego:**

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Obwodnica Bogatynia –budowa drogi Klasy G- Etap I” wykonano w kwocie **234.352,71 zł**.
- dotacja na zadanie „ Wrota Bogatyni „, wpłynęła w 2012 roku
- dotacja na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy wpłynie po zakończeniu zadania tj. w 2012 roku

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie 2.955.641,51 zł, co stanowi 101,62 % kwoty zaplanowanej, z tego:**

- środki z przeznaczeniem na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej Osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka wykonano w kwocie **2.908.418,26 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej
- środki z rozliczenia projektu na ścieżki rowerowe w Hermanicach, w Detrichowie i w Bogatyni – punkt widokowy Hermanice wykonano w kwocie **11.696,14 zł**
- środki z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy wykonano w kwocie **34.587,00 zł**
- środki z rozliczenia projektu na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku wykonano w kwocie **940,11 zł**.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonano w kwocie 333.000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej**

- środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację budowy zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie wykonano w kwocie **333.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) wykonano w kwocie 31.718.666,88 zł, co stanowi 88,04 % kwoty zaplanowanej, z tego:**

- środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Armii WP, Daszyńskiego, Pastwiskowej, 3-go Maja, w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego wykonano w kwocie **1.637.618,00 zł**, co stanowi **94,22 %** kwoty zaplanowanej
- środki z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych i zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia ( środki z budżetu państwa - promesa) wykonano w kwocie **28.466.302,29 zł**, co stanowi **87,47 %** kwoty zaplanowanej
- środki na odbudowę zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia ( środki z budżetu – promesa) wykonano w kwocie **1.281.746,59 zł**, co stanowi **90,76 %** kwoty zaplanowanej,
- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację budowy zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie wykonano w kwocie **333.000,00 zł**, co stanowi **100 %** kwoty zaplanowanej.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wykonano w kwocie 8.689,94 zł.** W szczególności są to środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego ( paragrafy 6050 i 6060 ).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły ogółem 239.236,44 zł, z tego:**

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **47.769,44 zł**
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego **191.467,00 zł**.

Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni.

**Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty podatków lub zaległości podatkowych w roku 2011 wyniosły 365.663,33 w tym: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 55.723,93 zł, umorzenie zaległości podatkowych 309.939,40 zł, z tego:**

- z tytułu podatku rolnego **5.813,20 zł**
- z tytułu podatku leśnego **7,00 zł**
- z tytułu podatku od środków transportowych **5.952,00 zł**
- z tytułu podatku od nieruchomości **298.167,20 zł** i **2.670,600** rozłożenie na raty
- z tytułu podatku od spadków i darowizn **53.053,33 zł**.

W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym umorzono lub odroczone kwotę odsetek z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości **15.830,00 zł**, w tym: umorzenie **11.752,00 zł**, odroczenie lub rozłożenie na raty **4.078,00 zł**. Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2,3.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **249.229.724,16 zł**, zrealizowano w kwocie **218.788.892,82 zł** tj. co stanowi **87,79 %** z tego:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151.648.476,44 zł</b>	<b>146.863.185,35 zł</b>	<b>96,85</b>
· w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.935.383,50 zł	46.531.941,84 zł	99,54
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno prowizyjne	1.434.769,60 zł	1.297.883,52 zł	90,46
- dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	9.565.854,00 zł	9.538.921,88 zł	99,85
- wydatki na obsługę długu publicznego	1.609.126,00 zł	1.549.796,30 zł	93,31
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	463.285,00 zł	417.209,70 zł	90,05
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30.408.314,17 zł	30.369.626,67 zł	99,87
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	9.870.544,00 zł	9.870.544,00 zł	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.825.611,00 zł	34.489.866,98 zł	99,04
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97.581.247,72 zł</b>	<b>71.925.707,47 zł</b>	<b>73,71</b>
z tego::			
- udziały i akcje w spółkach	6.706.875,00 zł	6.706.500,00 zł	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	90.874.372,72 zł	65.219.207,47 zł	71,77
w tym:			
- dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	1.167.515,00 zł	663.314,71 zł	56,82

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowiły **39,15%** ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych, natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe stanowią **32,87%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe przekraczają dochody majątkowe o kwotę **32.832.264,69 zł**

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr: 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14.

Omówienie dochodów i wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi stanowi załącznik Nr 15.



Budżet Gminy i Miasta za 2011 rok zamknął się deficytem budżetu w wysokości **21.394.396,80 zł** przy planowanym deficycie budżetu **38.106.503,71 zł**.

Z tytułu rozliczenia kredytów z lat ubiegłych do dyspozycji Rady pozostaje kwota **1.212.107,07 zł** w tym:

środki na realizację projektu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **69.744,21 zł**.

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 16,17,18,19 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2011 rok ( BOK, Biblioteka, SPZOZ )

Omówienie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych stanowią załączniki Nr: 21 i 21a.

Omówienie szczegółowe wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 24.

### **III Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 w 2011r. wraz z realizacją przedsięwzięć:**

Przyjęta Uchwałą Nr VII/45/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni w dniu 31 stycznia 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018 wraz z przedsięwzięciami przedstawia się następująco:

#### **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

- dochody w 2011 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **53.746.393,46 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 29.391.881,95 zł

- dochody majątkowe o kwotę 24.354.511,50 zł

- wydatki w 2011 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę **82.501.997,16 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 32.986.577,44 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 49.515.419,72 zł

- zwiększono deficyt budżetu w 2011 roku o kwotę **28.755.603,71 zł**

- zwiększono przychody budżetu w 2011 roku o kwotę o kwotę **28.755.603,71 zł**

**z tego:**

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **12.755.603,71 zł**

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych kwota **16.000.000,00 zł**

( w 2011 roku nie zaciągnięto kredytu )

Nie dokonano zmian dochodów i wydatków w latach 2012-2018r.

## 2. Przedsięwzięcia do WPF przyjęte do budżetu wg w/w uchwały ( bez nakładów poniesionych w latach ubiegłych ):

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 - z kwotą nakładów **300.000,00 zł**

**z tego:**

- limit w 2011 roku - 300.000,00 zł

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **4.900.000,00 zł**

- limit w 2011 roku - 100.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 4.800.000,00 zł

W ramach porozumienia zawartego z wykonawcą w dniu 20.07.2011 roku wstrzymano realizację inwestycji na okres dłuższy niż jeden rok.

W 2011 roku wykonano w ramach planowanych środków prace zabezpieczające na kwotę 297.744,48 zł.

- budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul Skłodowskiej na działce Nr 70 ( pozyskanie 82 mieszkań ) z kwotą nakładów finansowych ogółem **14.080.000,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku - 8.080.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 6.000.000,00 zł

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na w/w zadaniu o kwotę **1.580.000,00 zł**

- limit w 2011 roku o kwotę 80.000,00 zł

- limit w 2012 roku o kwotę 1.500.000,00 zł

W 2011 roku wykonano prace na kwotę 7.662.608,50 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 6.000.000,00 zł

- przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntońskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego z kwotą nakładów finansowych ogółem **6.981.000,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku - 4.981.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 2.000.000,00 zł

W ciągu roku zmniejszono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **19.000,00 zł**

na rok 2011. W ramach środków zaplanowanych w 2011 roku wykonano prace na kwotę 4.981.000,00 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 2.000.000,00 zł

- wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Poczta-Świerczewskiego” z kwotą nakładów ogółem **11.350.000,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku - 8.350.000,00 zł

- limit w 2012 roku - 3.000.000,00 zł

W ciągu roku zwiększono limit wydatków na w/w zadanie o kwotę **450.000,00 zł** na rok 2011.

W ramach środków zaplanowanych w 2011 roku wykonano prace na kwotę 8.037.000,00 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 3.000.000,00 zł

### 3. Przedsięwzięcia do WPF wprowadzone do budżetu w ciągu roku:

- budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia z kwotą nakładów ogółem **14.000.000,00 zł z tego:**

- limit w 2014 roku – 8.000.000,00 zł

- limit w 2015 roku - 6.000.000,00 zł

- przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej z kwotą nakładów ogółem **1.529.436,00 zł z tego:**

- limit w 2011 roku – 29.436,00 zł

- limit w 2012 roku – 1.500.000,00 zł

W ramach środków zaplanowanych w 2011 roku wykonano prace na kwotę 29.436,00 zł, zadanie jest realizowane w 2012 roku – plan 1.100.000,00 zł

- koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo – zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy Domów Przysłupowych – opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania zespołu domów przysłupowych w Bogatyni z kwotą nakładów ogółem **175.000,00 zł z tego:**

- limit w 2012 roku - 175.000,00 zł

- koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo zrębowej w mieście Bogatynia jako element Krainy domów Przysłupowych – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji trzech budynków w Bogatyni z kwotą nakładów ogółem **1.122.000,00 zł z tego:**

- limit w 2013 roku – 1.122.000,00 zł

W związku z koniecznością zakończenia zadań popowodziowych przesunięto realizację w/w zadań.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań stanowi załącznik Nr 12.

## Załącznik Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ  
ZA 2011 ROKU - ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>I. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>72 872 988,00</b>	<b>70 037 105,03</b>	<b>96,11</b>	<b>3 079 439,06</b>
		<b>0310</b>	<b>1) Podatek od nieruchomości - ogółem</b>	<b>59 966 930,00</b>	<b>57 470 915,74</b>	<b>96,11</b>	<b>1 946 748,50</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	57 941 283,00	55 528 501,80	95,84	1 400 238,72
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 025 647,00	1 942 413,94	95,89	546 509,78
		<b>0320</b>	<b>2) Podatek rolny -ogółem</b>	<b>211 451,00</b>	<b>347 956,94</b>	<b>164,56</b>	<b>62 055,21</b>
756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	52 185,00	81 541,25	156,25	10 499,40
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	159 266,00	266 415,69	167,28	51 555,81
		<b>0330</b>	<b>3) Podatek leśny - ogółem</b>	<b>22 496,00</b>	<b>25 974,32</b>	<b>115,46</b>	<b>1 438,18</b>
756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	805,00	23 723,73	2 947,05	371,00
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	21 691,00	2 250,59	10,38	1 067,18

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0340</b>	<b>4) Podatek od środków transportowych</b>	<b>664 350,00</b>	<b>726 741,96</b>	<b>109,39</b>	<b>149 872,85</b>
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	620 087,00	646 602,06	104,28	76 018,45
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	44 263,00	80 139,90	181,05	73 854,40
		<b>0350</b>	<b>5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>59 467,00</b>	<b>77 434,28</b>	<b>130,21</b>	<b>145 942,86</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	59 467,00	77 434,28	130,21	145 942,86
		<b>0360</b>	<b>6) Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>82 402,00</b>	<b>61 202,86</b>	<b>74,27</b>	<b>99 728,32</b>
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	82 402,00	61 202,86	74,27	99 728,32
		<b>0410</b>	<b>7) Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>73 882,00</b>	<b>69 113,35</b>	<b>93,55</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 882,00	69 113,35	93,55	0,00
		<b>0430</b>	<b>8) Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>43 774,00</b>	<b>87 485,54</b>	<b>199,86</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - Sieniawka	22 904,00	55 890,80	244,02	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej - Bogatynia	20 870,00	31 594,74	151,39	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0460</b>	<b>9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>10 889 199,00</b>	<b>10 261 297,80</b>	<b>94,23</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 889 199,00	10 261 297,80	94,23	0,00
		<b>0500</b>	<b>10) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>859 037,00</b>	<b>765 178,41</b>	<b>89,07</b>	<b>1 511,03</b>
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób prawnych</i>	347 894,00	97 880,00	28,14	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób fizycznych</i>	511 143,00	667 298,41	130,55	1 511,03
		<b>0910</b>	<b>11) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>143 803,83</b>	<b>0,00</b>	<b>672 142,11</b>
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 535,09	0,00	33 057,49
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 855,82	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88 451,64	0,00	490 265,45
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 880,54	0,00	148 497,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	0,00	0,00
801	80101	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,74	0,00	322,17

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>II.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 780 360,00</b>	<b>25 911 018,85</b>	<b>124,69</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>od osób fizycznych</i>	16 780 360,00	17 066 446,00	101,70	0,00
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>od osób prawnych</i>	4 000 000,00	8 844 572,85	221,11	0,00
			<b>III. Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy</b>	<b>773 177,00</b>	<b>627 960,28</b>	<b>81,22</b>	<b>7 263,65</b>
700	70095	0830	Wpływy z usług - wpłaty za media MZGK	614 896,00	465 188,43	75,65	0,00
801	80101	0830	Wpływy z usług - wpłata za duplikat świadectwa	160,00	115,00	71,88	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług -dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej	13 050,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	48 995,09	122,49	4 503,65
853	85305	0830	Wpływy z usług - dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	20 160,00	13 020,00	64,58	0,00
921	92105	0830	Wpływy z usług	231,00	243,90	105,58	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki z Banku Spółdzielczego dla Rady Sołeckiej w Porajowie na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. „Dni Porajowa”				
926	92601	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem placu manewrowego	70 250,00	78 752,41	112,10	360,00
926	92605	0830	Wpływy z usług - wpływy za wynajem	14 430,00	21 645,45	150,00	2 400,00
			<b>IV. Dochody z majątku gminy</b>	<b>52 975 044,50</b>	<b>39 093 442,78</b>	<b>73,80</b>	<b>81 279,50</b>
		<b>0760</b>	<b>1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>11 500,00</b>	<b>44 803,00</b>	<b>389,59</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00	44 803,00	389,59	0,00
		<b>0770</b>	<b>2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>6 008 940,00</b>	<b>3 781 631,39</b>	<b>62,93</b>	<b>81 279,50</b>
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	6 008 940,00	3 781 631,39	62,93	81 279,50
		<b>0870</b>	<b>3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>2 193,50</b>	<b>16 657,35</b>	<b>759,40</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 238,15	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dochody ze sprzedaży używanej maszyny rolniczej oraz za sprzedany złom				
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	2 069,00	4 122,70	199,26	0,00
801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	50,00	0,00	0,00
801	80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	0,00	72,00	0,00	0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody za sprzedany złom	124,50	174,50	140,16	0,00
		<b>6200</b>	<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>2 603 093,00</b>	<b>234 352,71</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.  - środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem za zadanie " Obwodnica Bogatynia- budowa drogi Klasy G -Etap I".	0,00	234 352,71	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Według pisma DRPO-W.VI.433.25.2011 z dnia 26.05.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, do projektu nr RPDS.03.01.00-02-020/09 pn. „Budowa drogi gminnej G10d ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztovej w Bogatyni”, została dokonana korekta finansowa .</i>				
750	75023	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.  <i>- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni pn. „Wrota Bogatyni ”</i>	788 448,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.  <i>- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy</i>	1 814 645,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6260</b>	<b>5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  <i>- środki na wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Pocztowa -Świerczewskiego ”</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6290</b>	<b>6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 908 418,00</b>	<b>2 955 641,51</b>	<b>101,62</b>	<b>0,00</b>
400	40002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  <i>- środki z przeznaczeniem na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej Osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka ( refundacja wydatków zadania zakończonego )</i>	2 908 418,00	2 908 418,26	100,00	0,00
630	63095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  <i>- środki z rozliczenia projektu na ścieżki rowerowe w Hermanicach , w Detrichowie i w Bogatyni - punkt widokowy Hermanice</i>	0,00	11 696,14	0,00	0,00
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  <i>-środki z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy</i>	0,00	34 587,00	0,00	0,00
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  <i>-środki z rozliczenia projektu na Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku (231,89 euro)</i>	0,00	940,11	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	<b>7.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</b>	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . <i>- środki z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację budowy zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie</i>	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00
		6330	<b>8.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )</b>	36 027 900,00	31 718 666,88	88,04	0,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) <i>- środki z przeznaczeniem na przebudowę ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego ,Zyguntowskiej, Pastwiskowej , 3-go Maja, w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego .</i>	1 738 000,00	1 637 618,00	94,22	0,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) <i>- środki z przeznaczeniem na odbudowę obiektów mostowych i zniszczeń popowodziowych na terenie miasta i gminy</i>	32 544 644,50	28 466 302,29	87,47	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)  <i>- środki z na odbudowę zniszczeń popowodziowych na terenie miasta Bogatynia</i>	1 412 255,50	1 281 746,59	90,76	0,00
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)  <i>- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację budowy zespołu boisk sportowych "ORLIK" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie</i>	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00
		6680	<b>9.Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	0,00	8 689,94	0,00	0,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego  <i>-środki niewykorzystane z uchwały o niewygasających wydatkach z końcem roku budżetowego ( paragraf 6050 i 6060)</i>	0,00	8 689,94	0,00	0,00
			<b>V.Dochody organów gminy i jednostek budżetowych</b>	<b>10 841 792,12</b>	<b>9 612 837,84</b>	<b>88,66</b>	<b>3 035 559,77</b>
		0400	<b>1. Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>3 132,00</b>	<b>7 059,27</b>	<b>225,39</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 132,00	7 059,27	225,39	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	<b>2.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>232 186,00</b>	<b>270 700,16</b>	<b>116,59</b>	<b>151 335,50</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	232 186,00	270 700,16	116,59	151 335,50
		0480	<b>3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>463 285,00</b>	<b>463 308,89</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	463 285,00	463 308,89	100,01	0,00
		0570/0580	<b>4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 950,27</b>	<b>86,50</b>	<b>2 484 176,06</b>
400	40002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	1 246 255,92
600	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	22 214,98
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	11 271,58

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>Nalożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	5 163,15
700	70005	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	11 354,38
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- nalożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy ( rozbicie szyby w wiacie przystanku)</i>	0,00	500,00	0,00	82 205,07
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <i>- dochód stanowią mandaty gotówkowe</i>	30 000,00	21 411,07	71,37	48 588,43
801	80113	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	4 039,20	0,00	0,00
900	90078	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- nalożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	984 900,33

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .</i>	0,00	0,00	0,00	72 222,22
		<b>0590</b>	<b>5.Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 508,50</b>	<b>450,85</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką</i>	1 000,00	4 508,50	450,85	0,00
		<b>0690</b>	<b>6. Wpływy z różnych opłat</b>	<b>6 867 094,00</b>	<b>6 526 606,49</b>	<b>95,04</b>	<b>2 715,12</b>
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- bonifikata</i>	0,00	4 095,30	0,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- opłata za zajęcie pasa jezdni</i>	0,00	2 478,00	0,00	0,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnienia</i>	0,00	79,20	0,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnienia</i>	0,00	8 978,63	0,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- za udostępnienie danych komornikom</i>	0,00	45,00	0,00	0,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 019,00	0,00	2 715,12



Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- koszty komornicze				
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	108,50	0,00	0,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za przedszkole	534 974,00	3 542,00	0,66	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	182,00	0,00	0,00
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za duplikaty świadectw i legitymacji	0,00	287,00	0,00	0,00
853	85305	0690	Wpływy z różnych opłat - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	27 720,00	24 976,35	90,10	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego - dochody z wycinki drzew	6 304 000,00 6 304 000,00 0,00	6 480 315,51 6 454 373,76 25 941,75	102,80 102,39 0,00	0,00 0,00 0,00
926	92605	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	400,00	500,00	125,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	<b>7.Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>470 182,00</b>	<b>328 175,19</b>	<b>69,80</b>	<b>360 292,56</b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	1 656,94	0,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntu gminy	452 773,00	313 018,25	69,13	282 017,48
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa dachu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	7 800,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dzierżawa środków trwałych	9 609,00	13 500,00	140,49	78 275,08

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	<b>8. Pozostałe odsetki</b>	<b>2 236,16</b>	<b>292 900,76</b>	<b>13 098,38</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od rachunków bankowych, lokat</i>	0,00	248 247,93	0,00	0,00
750	75023	0921	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku Gminy SOCRATES</i>	0,00	652,25	0,00	0,00
754	75416	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej</i>	0,00	2 276,81	0,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych</i>	0,00	13 484,17	0,00	0,00
801	80101	0921	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych finansowane z programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	0,00	1 436,49	0,00	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli</i>	0,00	6 347,72	0,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum</i>	0,00	1 980,68	0,00	0,00
801	80130	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od rachunku bankowego ZSEi E Bogatynia</i>	0,00	908,56	0,00	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki <i>-odsetki od rachunku bankowego</i>	0,00	152,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85219	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	0,00	14 413,55	0,00	0,00
853	85305	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	0,00	737,65	0,00	0,00
926	92601	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	1 446,24	1 447,28	100,07	0,00
926	92605	0920	Pozostałe odsetki -odsetki od rachunku bankowego	789,92	815,53	103,24	0,00
		<b>0960</b>	<b>9. Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>1 759 875,90</b>	<b>87 175,86</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
700	70078	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na usuwanie skutków powodzi	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na budowę domów dla poszkodowanych w powodzi	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
750	75078	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna na „pomoc dla Bogatyni po powodzi ”	5 700,00	32 484,36	569,90	0,00
801	80178	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna z przeznaczeniem na zakupy dydaktyczne dla Zespołu Szkoły Podstawowej w Porajowie - usuwanie skutków powodzi	897,90	897,90	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- darowizna z przeznaczeniem środków na zorganizowanie Dnia Dziecka dla mpodopiecznych OPS w Bogatyni, pomoc powodzianom</i>	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00
853	85305	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- darowizna z PZU z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych</i>	128,00	343,60	268,44	0,00
921	92105	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- darowizna z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Porajowie na zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dni Porajowa ”</i>	500,00	500,00	100,00	0,00
921	92178	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- darowizna z przeznaczeniem na odbudowę domu przysłupowego</i>	0,00	300,00	0,00	0,00
926	92605	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>- darowizna pieniężna od BWiO z przeznaczeniem na organizację zawodów Strong Man</i>	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		<b>0970</b>	<b>10. Wpływy z różnych dochodów - ogółem</b>	<b>988 432,06</b>	<b>1 533 940,01</b>	<b>155,19</b>	<b>37 040,53</b>
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- dochody z ubezpieczenia mienia ( po powodzi ) Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni ( udział gminy we wspólnotach )</i>	542 000,00	436 127,43	80,47	0,00
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 515,00	30 500,00	81,30	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dochód otrzymany z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów " w Bogatyni za wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia dla części obszaru wsi Opolno Zdrój i Rybarzowice				
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 338,06	502 905,56	164,70	0,00
			- dochody z lat ubiegłych	0,00	10 626,07	0,00	0,00
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	2 600,00	8 138,38	313,01	0,00
			- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego ( po powodzi )	302 738,06	484 141,11	159,92	0,00
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 496,00	2 923,30	83,62	0,00
			- dochody ze Straży Miejskiej				
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423 084,17	0,00	19 600,57
			- dochody z lat ubiegłych w tym: zwrot podatku VAT	0,00	403 249,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 438,77	0,00	5 635,83
			- dochody ze szkół podstawowych				
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	783,81	0,00	0,00
			- dochody z przedszkoli				
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	775,72	0,00	0,00
			- dochody z gimnazjów				

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze ZSZEiE Bogatyni	2 000,00	3 253,24	162,66	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	30 000,00	42 929,32	143,10	2 447,08
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zaliczek alimentacyjnych	0,00	4 769,12	0,00	8 044,48
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	606,20	0,00	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OPS Bogatynia	0,00	527,00	0,00	0,00
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	18 883,00	25 070,26	132,77	1 312,57
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z OSiR Bogatynia	49 200,00	49 246,11	100,09	0,00
		<b>2360</b>	<b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>24 369,00</b>	<b>67 903,26</b>	<b>278,65</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	53,00	137,95	260,28	0,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	24 000,00	67 560,33	281,50	0,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</i>	316,00	204,98	64,87	0,00
		<b>2400</b>	<b>12.Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <i>- środki dotyczą dochodów własnych</i>	0,00	2 509,34	0,00	0,00
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <i>- środki dotyczą dochodów własnych</i>	0,00	2 768,61	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej <i>- środki dotyczą dochodów własnych</i>	0,00	439,23	0,00	0,00
853	85305	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej <i>- środki dotyczą dochodów własnych</i>	0,00	-1 108,00	0,00	0,00
		<b>2920</b>	<b>VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>17 734 203,00</b>	<b>17 734 203,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym: subwencja na usuwanie skutków powodzi</i>	17 514 510,00 <i>1 916 334,00</i>	17 514 510,00 <i>1 916 334,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 693,00	219 693,00	100,00	0,00
		<b>2000</b>	<b>VIII. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>334 276,06</b>	<b>287 733,35</b>	<b>86,08</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 780,00	136 895,78	77,00	0,00
		2007	<i>- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (85 % dofinansowania ze środków UE)</i>	<i>151 113,00</i>	<i>116 892,00</i>	<i>77,35</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych (15 % dofinansowania ze środków własnych )	26 667,00	20 003,78	75,01	0,00
852	85219	2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 496,06	150 837,57	96,38	0,00
		2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Nie daj się porwać fali -znajdź zatrudnienie z nami " (85 % dofinansowania ze środków UE)	148 627,54	143 253,56	96,38	0,00
		2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Nie daj się porwać fali -znajdź zatrudnienie z nami " (15 % dofinansowania ze środków własnych )	7 868,52	7 584,01	96,38	0,00
		2010	<b>VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>30 408 314,17</b>	<b>30 369 326,67</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	127 743,17	127 743,17	100,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 601,00	118 601,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie				
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego powszechnego	49 156,00	49 155,09	100,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 154,00	4 152,71	99,97	0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do sejmiku i senatu	56 333,00	55 533,00	98,58	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne	400,00	399,89	99,97	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
754	75478	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty ekspertyz i oceny technicznej budynków uszkodzonych podczas powodzi</i>	40 000,00	33 102,80	82,76	0,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczenioodbiorców innych niż ubezpieczeni</i>	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	19 200,00	18 685,80	97,32	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	41 560,00	41 125,00	98,95	0,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla powodzian</i>	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w powodzi .</i>	9 400,00	9 400,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 822 592,00	2 818 321,01	99,85	0,00
700	70078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla powodzian</i>	82 332,00	82 332,00	100,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych</i>	1 122,00	1 122,00	100,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne</i>	48 400,00	48 246,61	99,68	0,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne				
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe	576 000,00	572 909,21	99,46	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	385 200,00	385 200,00	100,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na posiłek dla potrzebujących	504 000,00	504 000,00	100,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 538,00	164 511,19	99,38	0,00
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	136 543,00	136 543,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % ( 6 : 5 )	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum	28 995,00	27 968,19	96,46	0,00
		2320	<b>IX. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - środki ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych, Porozumienie Nr7 z dnia 31.10.2011r.	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
		2440	<b>X. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>641 060,00</b>	<b>638 323,77</b>	<b>99,57</b>	<b>0,00</b>
801	80113	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85478	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .  - dotacja z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Powodzianie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu "	619 060,00	618 323,77	99,88	0,00
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00



Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.				
		2700	<b>XI.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw , pozyskane z innych źródeł</b>	<b>239 837,60</b>	<b>167 139,86</b>	<b>69,69</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł w tym : - dochody z rozliczenia projektów z 2010 roku - dochody z rozliczenia imprezy organizowanej z udziałem Związku Trzech Państw	20 500,00  12 726,00 7 774,00	59 345,95  48 856,77 10 489,18	289,49  383,91 134,93	0,00  0,00 0,00
750	75095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł w tym : - dochody z tytułu realizacji projektów : ( współpraca przygraniczna ; wiosenne spotkanie młodzieży ; obóz w Karkonoszach ; letnie spotkanie młodzieży ; obóz nad morzem ; spotkanie międzynarodowe -Grupa teatralna) - dochody wpłyną w 2012 roku	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	87 337,60	87 556,91	100,25	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
			- środki z projektu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" realizacja projektów przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni				
801	80101	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  - projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży - realizacja projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni	30 000,00	20 237,00	67,46	0,00
900	90095	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  - dofinansowanie z Euroregionu Nysa pn. "Ożywić ekosystem - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni"	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2710</b>	<b>XII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>639 576,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>
700	70095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem środków na remont i modernizację nieruchomości Szpital Sieniawka ( umowa wygasła )	604 576,00	0,00	0,00	0,00
801	80178	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  - pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WG klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011 r.	Wskaźnik w % (6 : 5)	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85278	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2910	<b>XIII. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	0,00	2 083,58	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości <i>- zwrot środków z klubów sportowych</i>	0,00	2 083,58	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>211 123 220,45</b>	<b>197 394 496,02</b>	<b>93,50</b>	<b>6 203 541,98</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>52 975 044,50</b>	<b>39 093 442,78</b>	<b>73,80</b>	<b>81 279,50</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>158 148 175,95</b>	<b>158 301 053,24</b>	<b>100,10</b>	<b>6 122 262,48</b>
			<b>zadania zlecone</b>	<b>30 408 314,17</b>	<b>30 369 326,67</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
			<b>zadania własne</b>	<b>180 714 906,28</b>	<b>167 025 169,35</b>	<b>92,42</b>	<b>6 203 541,98</b>

## Załącznik Nr 6

**ANALIZA WYDATKÓW za 2011 r.**  
**część opisowa**  
**zadania własne, zadania zlecone**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 793,17	670 192,17	99,61
			z tego:			
			- zadania własne	545 050,00	542 449,00	99,52
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	127 743,17	127 743,17	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 050,00	535 050,00	100,00
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>535 050,00</b>	<b>535 050,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12	535 050,00	535 050,00	100,00
01030			Izby rolnicze	10 000,00	7 399,00	73,99
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 399,00</b>	<b>73,99</b>
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami)	10 000,00	7 399,00	73,99
01095			Pozostała działalność	127 743,17	127 743,17	100,00
			- zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>127 743,17</b>	<b>127 743,17</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,77	2 504,77	100,00
4430			Różne opłaty i składki	125 238,40	125 238,40	100,00
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dopłata do paliwa rolniczego.			
			Opis stanowi załącznik Nr 13.			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 184 033,00	3 582 170,77	85,62
40001			Dostarczanie ciepła	867 925,00	518 880,20	59,78
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>207 265,00</b>	<b>97 318,47</b>	<b>46,95</b>
			z tego:			
			<b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4260			Zakup energii - opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	2 500,00	763,47	30,54
4300			Zakup usług pozostałych - dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze ( dzierżawa od osoby fizycznej )	204 765,00 15 000,00	96 555,00 0,00	47,15 0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			przy ulicy Białogórskiej w Bogatyni				
			- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bogatynia	6 765,00	6 765,00	100,00	
			- doradztwo związane z prywatyzacją - ucieplnienie (zbycie akcji Spółki PEC w Bogatyni)	66 000,00	23 985,00	36,34	
			- wycena sieci, przyłączy ciepłowniczych i akcji	117 000,00	65 805,00	56,24	
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>660 660,00</b>	<b>421 561,73</b>	<b>63,81</b>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	660 660,00	421 561,73	63,81	
40002			Dostarczanie wody	3 316 108,00	3 063 290,57	92,38	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>2 997 182,99</b>	<b>92,22</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 250 000,00	2 997 182,99	92,22	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 245.622,61</i>				
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>66 108,00</b>	<b>66 107,58</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	66 108,00	66 107,58	100,00	
600			Transport i łączność	47 333 103,61	39 542 355,64	83,54	
60004			Lokalny transport zbiorowy	342 500,00	333 788,52	97,46	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>342 500,00</b>	<b>333 788,52</b>	<b>97,46</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4300		Zakup usług pozostałych	342 500,00	333 788,52	97,46	
			- transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra ( dopłata )	65 000,00	60 067,92	92,41	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe )	275 000,00	273 720,60	99,53	
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie: rozkłady jazdy, materiały informacyjne	2 500,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.044,71</i>				
60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00	
			<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00	
			- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia <i>( dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu )</i>				
60016			Drogi publiczne gminne	9 413 123,00	7 289 395,06	77,44	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 308 511,00</b>	<b>2 294 053,09</b>	<b>99,37</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 285 542,52	99,37	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 240 000,00	2 239 137,76	99,96	
			- znakowanie ulic poziome i pionowe ( malowanie pasów )	60 000,00	46 404,76	77,34	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 511,00	8 510,57	99,99	
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>7 104 612,00</b>	<b>4 995 341,97</b>	<b>70,31</b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	7 104 612,00	4 995 341,97	70,31	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.971.700,34</u></i>				
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 477 480,61	31 847 056,42	84,98	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 711,88</b>	<b>88,25</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 711,88	88,25	
			- prace porządkowe terenu przy ul. Górnej w Bogatyni ( po powodzi )	20 000,00	19 997,59	99,99	
			- bieżąca aktualizacja oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy związana z koordynacją robót związanych z odbudową po powodzi	25 000,00	19 714,29	78,86	
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>37 432 480,61</b>	<b>31 807 344,54</b>	<b>84,97</b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	37 432 480,61	31 807 344,54	84,97	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.012.167,92</u></i>				
		60095	Pozostała działalność	40 000,00	12 115,64	30,29	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 115,64</b>	<b>30,29</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	6 150,00	24,60	
			- <u>remont</u> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 965,64	39,77	
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>174,28</u></i>				
		630	Turystyka	39 100,00	38 992,44	99,72	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	38 992,44	99,72	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki realizowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 100,00</b>	<b>38 992,44</b>	<b>99,72</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	
			- umowy zlecenia				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 345,06	99,47	
			a) środki OSiR	9 800,00	9 745,25	99,44	
			- materiały biurowe	1 448,71			
			- upominki ( nagrody dla uczestników konkursów )	5 328,99			
			- artykuły spożywcze, napoje	<u>2 967,55</u>			
				9 745,25			
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	600,00	599,81	99,97	
			Opis stanowi załącznik Nr 8				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 475,18	99,87	
			a) środki OSiR	16 800,00	16 775,18	99,85	
			- usługi transportowe				
			b) środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 700,00	2 700,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 8				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	172,20	86,10	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 371 099,00</b>	<b>26 565 794,65</b>	<b>79,61</b>	
			w tym:				
			- dotacja na zadania własne ( § 2030 )	82 332,00	82 332,00	100,00	
<b>70001</b>			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 698 000,00</b>	<b>3 672 020,41</b>	<b>99,30</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 421 330,70</b>	<b>99,60</b>	
			z tego:				
			<b>- dotacje i subwencje</b>				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 435 000,00	3 421 330,70	99,60	
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 16.				
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>263 000,00</b>	<b>250 689,71</b>	<b>95,32</b>	
			z tego:				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	263 000,00	250 689,71	95,32	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 11 i 16.				
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>790 973,00</b>	<b>656 830,54</b>	<b>83,04</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>306 717,00</b>	<b>247 986,57</b>	<b>80,85</b>	
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	215 717,00	199 411,17	92,44	
			- operaty szacunkowe	128 000,00	127 615,03	99,70	
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu	71 973,00	71 796,14	99,75	
			ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych				
			- zakup usług związanych z wdrożeniem systemu obsługi wykupu mienia	15 744,00	0,00	0,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.821,28</u>				
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	26 000,00	24 501,97	94,24	
			- wieczyste użytkowanie gruntu				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	22 958,17	62,05	
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	2 000,00	1 115,26	55,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpłata do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów	26 000,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>484 256,00</b>	<b>408 843,97</b>	<b>84,43</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	484 256,00	408 843,97	84,43
<b>70021</b>			<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>366 875,00</b>	<b>365 638,74</b>	<b>99,66</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 138,74</b>	<b>98,56</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do mieszkań podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni ( dopłata do czynszów )	60 000,00	59 138,74	98,56
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>306 875,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>99,88</b>
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	306 875,00	306 500,00	99,88
<b>70078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 604 832,00</b>	<b>1 539 583,14</b>	<b>95,93</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )	82 332,00	82 332,00	100,00
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 604 832,00</b>	<b>1 539 583,14</b>	<b>95,93</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4270	Zakup usług remontowych - <b>remont</b> infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy - <b>remont</b> budynku mieszkaniowego po powodzi przy ul. Waryńskiego 30 w Bogatyni ( własność gminy ) - <b>remont</b> po powodzi pomieszczeń w budynku byłego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni ( sala gimnastyczna dostosowana na strzelnicę )	1 454 500,00 1 369 500,00 57 000,00 28 000,00	1 454 298,24 1 369 499,34 56 998,90 27 800,00	99,99 100,00 100,00 99,29
		4300	Zakup usług pozostałych - rozbiórki budynków uszkodzonych podczas powodzi - opracowanie wyceny kosztorysowej remontu ( odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi ( rozliczenie roku 2010 + 30 dodatkowych wniosków ) - środki na dofinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian ( dotacja z UW ) - ekspertyzy budynków uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku	150 332,00 20 000,00 40 000,00 82 332,00 8 000,00	85 284,90 0,00 0,00 82 332,00 2 952,90	56,73 0,00 0,00 100,00 36,91
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 910 419,00</b>	<b>20 331 721,82</b>	<b>75,55</b>
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 026 843,00</b>	<b>3 621 128,33</b>	<b>89,92</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy zlecenia )	15 000,00	11 061,60	73,74



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.458,24</u></i>			
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>509,85</b>	<b>25,49</b>
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy zlecenia )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>235,20</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
			<b>4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b>	<b>332 837,00</b>	<b>332 837,00</b>	<b>100,00</b>
			- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni			
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 437,49</b>	<b>99,29</b>
			- umowy zlecenia ( zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.509,67</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 400,00</b>	<b>7 218,31</b>	<b>85,93</b>
			- cele mieszkaniowe - wydatki związane z posiedzeniami komisji mieszkaniowych, przeprowadzki	1 400,00	1 396,26	99,73
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	1 000,00	85,01	8,50
			- wyposażenie pomieszczeń GCZK	6 000,00	5 737,04	95,62
			<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>1 201 709,77</b>	<b>93,66</b>
			- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25	1 280 000,00	1 201 709,77	93,88
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego ( energia elektryczna,woda,energia cieplna )	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>80.311,69</u></i>			
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 226 610,00</b>	<b>1 134 170,08</b>	<b>92,46</b>
			- <b>remonty</b> we wspólnotach mieszkaniowych	630 610,00	548 537,06	86,99
			- <b>remont</b> budynków 100% własność gminy	484 000,00	483 932,06	99,99
			- <b>remont</b> : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce ( budynki przejęte po szpitalu )	10 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> bieżący pomieszczeń i adaptacja w Hotelu Górnik na potrzeby GCZK	2 000,00	2 000,00	100,00
			- <b>remont</b> pomieszczeń w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni z przeznaczeniem na potrzeby lokalnych stowarzyszeń	50 000,00	49 997,25	99,99
			- usunięcie awarii i częściowy remont instalacji wody zimnej i c.o. oraz kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni ( własność gminy )	50 000,00	49 703,71	99,41
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 049 996,00</b>	<b>830 619,10</b>	<b>79,11</b>
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	30 000,00	72,00	0,24
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	822 996,00	718 138,84	87,26
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00	55 821,26	55,82
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	764,04	38,20
			- umorzenia zaległości czynszowych ( umorzenia komornicze i Burmistrza )	81 000,00	42 022,80	51,88
			- zakup i montaż anten zewnętrznych do urządzeń radiowych w tym: do systemu ostrzegania i alarmowania ,montaż	14 000,00	13 800,16	98,57

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			alarmu oraz innych zabezpieczeń obiektu			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.229,44</u></i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	894,00	893,82	99,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 106,00	23 671,31	81,33
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>22 883 576,00</b>	<b>16 710 593,49</b>	<b>73,02</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	22 867 576,00	16 694 644,49	73,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>66.051,00</u></i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12</i>	16 000,00	15 949,00	99,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>818 515,00</b>	<b>125 216,83</b>	<b>15,30</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>609 515,00</b>	<b>84 842,54</b>	<b>13,92</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>609 515,00</b>	<b>84 842,54</b>	<b>13,92</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 000,00	3 606,10	30,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>141,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	597 515,00	81 236,44	13,60
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	48 340,00	96,68
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia +podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie	50 000,00	14 569,44	29,14
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	492,00	0,75
			- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta i gminy	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska Koplani "Turów"	37 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni " Turów"	37 000,00	17 835,00	48,20
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie wsi Lutogniewice, Bratków, Krzewina, Działoszyn	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w obrębie Zatonie i Trzciniec	37 515,00	0,00	0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w gminie Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kopaczków i Porajów	40 000,00	0,00	0,00	
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>204 000,00</b>	<b>39 144,29</b>	<b>19,19</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>204 000,00</b>	<b>39 144,29</b>	<b>19,19</b>	
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 249,20	28,77	
			- zakup map	20 000,00	15 249,20	76,25	
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych, zakup niszczarki	33 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	23 895,09	15,82	
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	23 453,15	15,64	
			- wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia	1 000,00	441,94	44,19	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.599,48</b></i>				
<b>71078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>24,60</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>24,60</b>	
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60	
			- wykonanie badań geologicznych ( po powodzi ) na terenach inwestycyjnych gminy				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 621 136,81</b>	<b>19 791 917,77</b>	<b>95,98</b>	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	167 757,00	167 756,09	100,00	
			- zadania własne	20 453 379,81	19 624 161,68	95,95	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 601,00</b>	<b>118 601,00</b>	<b>100,00</b>	
			- zдания zlecone				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 601,00</b>	<b>118 601,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 816,00	100 816,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	15 315,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 470,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( dofinansowanie do 3 etatów )				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>				
<b>75022</b>			<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>786 800,00</b>	<b>728 903,99</b>	<b>92,64</b>	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>777 800,00</b>	<b>721 580,99</b>	<b>92,77</b>	
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	481 961,90	99,37	
			- diety radnych i członków komisji oraz podróże służbowe radnych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>37.625,59</b></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 550,00	76 741,39	78,67	
			- zakup artykułów gospodarstwa domowego ,				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			zakup kwiatów, publikacje, zakup artykułów spożywczych, części zamienne do bieżących napraw i konserwacji drukarki i kserokopiarki, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki, papier do drukarek i kserokopiarki, wyposażenie			
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	7 600,00	3 973,92	52,29
	4300		Zakup usług pozostałych - usługi drukarskie, emisja sesji, modernizacja systemu alarmowego, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi konserwacyjne, naprawa oświetlenia, usługi archiwizacji, druk biuletynu, ogłoszenia	148 950,00	146 775,04	98,54
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	900,00	646,44	71,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	7 800,00	5 000,00	64,10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	30 000,00	6 482,30	21,61
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 323,00</b>	<b>81,37</b>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	9 000,00	7 323,00	81,37
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 923 430,06</b>	<b>17 383 012,27</b>	<b>96,98</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 065 330,06</b>	<b>15 567 281,77</b>	<b>96,90</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 280,00	2 559,55	59,80
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901 118,00	9 854 060,60	99,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>299.229,70</b></i>			
			Planowane zatrudnienie 162,80 ( etaty przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 161,85 ( etaty przel. )			
			Średnia płaca planowana dla rozdziałów ( 75011, 75023, 85212 ) 5.183,33			
			Średnia płaca wykonana dla rozdziałów ( 75011, 75023, 85212 ) 5.189,53			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 112,00	739 635,93	95,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>762.943,59</b></i>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 393,00	1 481 507,05	94,04

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>215.897,37</u></i>			
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	255 374,00	255 320,59	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>33.179,74</u></i>			
		4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	182 468,00	181 428,00	99,43
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia, umowy o dzieło	270 000,00	256 063,27	94,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>20.660,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	133 851,00	99 317,00	74,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9.352,00</u></i>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - artykuły biurowe, artykuły spożywcze i napoje, publikacje, prasa, środki czystości, meble, wyposażenie: sprzęt AGD, art.gospodarstwa domowego, niszczarka,zmywarka,meble, telefony,druki,art.komputerowe,kalkulatory, do samochodów, paliwo, kwiaty,prenumerata,książki i biuletyny,prasa,papier do drukarek i kserokopiarek, części zamienne, tusze i tonery itp.....	974 414,06	916 902,47	94,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.582,25</u></i>			
		4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna, woda, energia cieplna	198 000,00	171 675,04	86,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>21.559,75</u></i>			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje <b>- remont</b> pomieszczeń w budynkach urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 i Daszyńskiego 13 w związku z reorganizacją urzędu	207 000,00 111 000,00 96 000,00	153 500,35 72 569,26 80 931,09	74,15 65,38 84,30
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania okresowe pracowników	12 000,00	8 518,00	70,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.029,00</u></i>			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi komunalne , opłata za studia, usługi myjni, opłaty pocztowe, bieżące przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń biurowych, przewozy i opłaty bankowe, opłaty RTV, usugi optyczne , czesne, usługi introligatorskie, transportowe i archiwalne ścieki,monitoring,uslugi hotelowe,uslugi gastronomiczne,	791 000,00	742 385,97	93,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>59.534,60</u></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	49 000,00	44 639,80	91,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	243 000,00	233 612,09	96,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>0,08</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	100 000,00	85 993,49	85,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29,20</u></i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe krajowe	130 000,00	116 641,32	89,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.849,66</u></i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00	1 983,14	99,16
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	134 120,00	120 690,85	89,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 984,80	99,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 066,57	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	97 000,00	87 795,89	90,51
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 858 100,00</b>	<b>1 815 730,50</b>	<b>97,72</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	146 480,70	80,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 448,00	787 141,58	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 552,00	291 552,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 800,00	590 556,22	99,12
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
		75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>49 156,00</b>	<b>49 155,09</b>	<b>100,00</b>
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	49 156,00	49 155,09	100,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 156,00</b>	<b>49 155,09</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 032,00	25 032,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	932,65	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,44	99,63	
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	6 140,00	6 140,00	100,00	
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>				
		4410	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Środki wydatkowane na przeprowadzenie spisu powszechnego.				
			Opis stanowi załącznik Nr 13.				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 600,00	537 629,98	91,34	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>588 600,00</b>	<b>537 629,98</b>	<b>91,34</b>	
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	25 000,00	21 753,60	87,01	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>56,40</b>				
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - promocja: wydatki okolicznościowe - promocja gminy w mediach	115 000,00 100 000,00 15 000,00	114 050,37 99 963,86 14 086,51	99,17 99,96 93,91	
		4300	Zakup usług pozostałych - promocja: wydatki okolicznościowe - album upamiętniający powódź z 07 sierpnia 2010 roku - promocja - realizacja programów w TV - promocja - realizacja programów w radiu i internecie - promocja - wykonanie statuetek "Przyjaciel Gminy Bogatynia" - promocja - uruchomienie próbnego sygnału radiowego na terenie miasta i gminy Bogatynia - promocja - wydanie publikacji poświęconej społeczeństwu ziemi zgorzeleckiej lat 1945-1989 - promocja w prasie	448 600,00 120 000,00 18 900,00 33 000,00 20 000,00 100 000,00 43 700,00 86 000,00 15 000,00 12 000,00	401 826,01 119 731,39 0,00 30 020,00 19 655,28 92 200,80 43 534,32 85 882,69 0,00 10 801,53	89,57 99,78 0,00 90,97 98,28 92,20 99,62 99,86 0,00 90,01	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>34.943,24</b>				
75095			Pozostała działalność	1 154 549,75	974 615,44	84,42	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 154 549,75</b>	<b>974 615,44</b>	<b>84,42</b>	
			z tego:				
			<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	32 235,00	32 166,00	99,79	
			<b>składki członkowskie</b> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( bieżąca działalność i utrzymanie związku )				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Solskich	134 000,00	128 109,25	95,60	
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4011	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	4 370,00	4 370,00	100,00	
			- współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemii"				
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	800,00	425,33	53,17	
			- umowy: współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia				
		4111	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	669,00	669,00	100,00	
			- składki od umów: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemii"				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>273,42</u></i>				
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	200,00	35,53	17,77	
			- składki od umów: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemii"				
		4121	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	107,00	107,00	100,00	
			- składki od umów: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemii"				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44,10</u></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	20 500,00	10 106,95	49,30	
			- wydatki okolicznościowe	5 000,00	0,00	0,00	
			- współpraca przygraniczna - umowy- zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	15 500,00	10 106,95	65,21	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>93,55</u></i>				
		4171	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	4 400,00	2 669,04	60,66	
			- umowy: współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemii"				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>538,96</u></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	281 484,00	253 086,24	89,91	
			- wydatki okolicznościowe	120 000,00	106 367,26	88,64	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	32 800,00	24 940,11	76,04	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	86 000,00	82 963,01	96,47	
			- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	39 290,00	35 484,13	90,31	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 394,00	3 331,73	98,17	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>106,00</u></i>				
		4211	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	7 000,00	6 240,32	89,15	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	481 330,00	397 440,76	82,57	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	38 120,00	34 325,30	90,05	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	107 000,00	76 908,84	71,88	
			- wydatki okolicznościowe	335 000,00	284 996,62	85,07	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 210,00	1 210,00	100,00	



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>480,00</u></i>			
		4301	<b>Zakup usług pozostałych</b>	68 454,00	33 708,68	49,24
			- współpraca przygraniczna - projekt " Przeszłość i przyszłość współpracy w regionie trójziemi"	38 454,00	33 708,68	87,66
			- współpraca przygraniczna - projekt "Wiosenne spotkania młodzieży, letnie spotkania młodzieży, międzynarodowa grupa teatralna " Neise Piraci"	30 000,00	0,00	0,00
		4380	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	6 000,00	1 680,00	28,00
			- współpraca przygraniczna			
		4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	17 000,00	16 968,73	99,82
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>97,16</u></i>			
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	96 000,75	86 832,61	90,45
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd , organizacje i stowarzyszenia	1 000,00	0,00	0,00
			<b>- składki członkowskie</b>			
			a) Euroregion "NYSA "	24 796,00	24 796,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 423,00	9 422,48	99,99
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	49 500,00	41 332,88	83,50
			f) Związek Miast Polskich	4 660,00	4 659,50	99,99
			g) Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	2 552,00	100,00
			h) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	1 869,75	1 869,75	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	60 487,00	59 685,71	98,68
			<i>z tego:</i>			
			<i>zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )</i>	60 487,00	59 685,71	98,68
75101			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 154,00	4 152,71	99,97
			<i>- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )</i>			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 154,00	4 152,71	99,97
			<i>z tego:</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	537,00	536,20	99,85
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	87,00	86,51	99,44
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	3 530,00	3 530,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w 2011r. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.			
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13.</i>			
75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	56 333,00	55 533,00	98,58
			<i>- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>56 333,00</b>	<b>55 533,00</b>	<b>98,58</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 540,00	29 740,00	97,38
			- <u>wydatki rzeczowe ( bezosobowe )</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 266,00	9 266,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,25	9 429,25	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 097,75	7 097,75	100,00
			Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.			
			Opis stanowi załącznik Nr 13.			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>399,89</b>	<b>99,97</b>
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	400,00	399,89	99,97
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>399,89</b>	<b>99,97</b>
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>399,89</b>	<b>99,97</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,89	99,97
			- wydatki obrony cywilnej			
			Opis stanowi załącznik Nr 13.			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 001 032,00</b>	<b>1 918 449,49</b>	<b>95,87</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	41 000,00	34 102,80	83,18
			- zadania własne	1 960 032,00	1 884 346,69	96,14
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>94 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>88,36</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>81,51</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 500,00	48 500,00	81,51
			Opis stanowi załącznik Nr 11			
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.			
<b>75406</b>			<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 11			
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>253 261,00</b>	<b>235 130,83</b>	<b>92,84</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>253 261,00</b>	<b>235 130,83</b>	<b>92,84</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.350,00</u></i>	42 000,00	41 755,10	99,42
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>54,00</u></i>	3 957,00	3 644,00	92,09
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>31,90</u></i>	905,00	382,80	42,30
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>184,02</u></i>	13 600,00	12 608,76	92,71
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, drobne wyposażenie, części samochodowe, odzież węgiel, tablica informacyjna, mundury, - środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.232,74</u></i>	55 600,00 55 000,00 600,00	54 195,11 54 195,11 0,00	97,47 98,54 0,00
	4260		Zakup energii - energia elektryczna, woda i ścieki	29 000,00	23 765,73	81,95
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje <b>- remont</b> strażnicy OSP w Sieniawce	58 199,00 23 199,00 35 000,00	54 979,44 22 014,16 32 965,28	94,47 94,89 94,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>781,00</u></i>	4 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne samochodów, montaż i serwis systemu alarmowego, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty skarbowe - środki Rad Osiedlowy i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9,47</u></i>	21 000,00 20 000,00 1 000,00	19 301,13 18 301,13 1 000,00	91,91 91,51 100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	2 500,00	2 053,76	82,15
			4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie osób i samochodów	22 500,00	22 445,00	99,76
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>45 950,00</b>	<b>33 553,25</b>	<b>73,02</b>
			<i>z tego:</i>			
			- zadania zlecone - dotacja (§ 2010)	1 000,00	1 000,00	100,00
			- zadania własne	44 950,00	32 553,25	72,42
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 950,00</b>	<b>33 553,25</b>	<b>73,02</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	5 950,00	5 778,10	97,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>187,10</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe, telefony, cb. radia <i>z tego:</i> zadania zlecone zadania własne	36 000,00  1 000,00 35 000,00	23 775,15  1 000,00 22 775,15	66,04  100,00 65,07
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe i gastronomiczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 311 821,00</b>	<b>1 307 422,18</b>	<b>99,66</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 311 821,00</b>	<b>1 307 422,18</b>	<b>99,66</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup napojów, art. spożywcze - ekwiwalent za odzież - sorty mundurowe	24 800,00  1 001,80 3 360,20 <u>20 365,15</u> 24 727,15	24 727,15	99,71
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu Wykonane zatrudnienie średnioroczne 17,50 etatu Średnia płaca planowana 4.121,30 Średnia płaca wykonana 4.120,87	865 473,00	865 381,32	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>19.715,42</b></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 835,00	59 683,66	99,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>60.995,40</b></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 569,00	139 938,98	98,85

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>19.626,69</u></i>				
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		22 606,00	22 204,35	98,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.215,95</u></i>				
		4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		20 232,00	20 232,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		18 000,00	17 880,50	99,34
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>232,30</u></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		59 350,00	58 918,58	99,27
			- artykuły biurowe, druki	2 381,24			
			- tusze i tonery	1 230,00			
			- środki czystości	3 119,86			
			- licencencje	2 010,30			
			- paliwo	21 073,03			
			- części zamienne do aut	2 942,11			
			- prasa i druki, publikacje	2 622,12			
			- komputery, drukarki	4 315,74			
			- pozostałe materiały	<u>19 224,18</u>			
				58 918,58			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90,20</u></i>				
		4260	<b>Zakup energii</b>		16 100,00	16 062,15	99,76
			- energia elektryczna	11 813,69			
			- woda	791,51			
			- energia ciepła	<u>3 456,95</u>			
				16 062,15			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		7 496,00	7 455,43	99,46
			- bieżące naprawy i konserwacje				
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		2 000,00	1 922,91	96,15
			- badania okresowe pracowników				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		21 000,00	20 639,78	98,28
			- usługi pocztowe	680,34			
			- prowizje i opłaty bankowe	2 400,00			
			- usługi informatyczne	5 734,26			
			- usługi myjni	939,97			
			- pomiary elektryczne	234,51			
			- usługi komunalne, ścieki	862,30			
			- czesne	4 160,00			
			- usługi bhp i ppoż.	240,28			
			- archiwizacja	350,00			
			- pozostałe usługi	<u>5 038,12</u>			
				20 639,78			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>9,07</u></i>				
		4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		3 050,00	2 927,40	95,98
			- dostęp do sieci internet				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej	14 000,00	13 437,77	95,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 004,40	93,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	20 020,00	20 005,68	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 685,62	99,15
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia aut służbowych	5 750,00	5 742,00	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kary i grzywny	340,00	272,50	80,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>25,40</u></i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>127 500,00</b>	<b>108 092,40</b>	<b>84,78</b>
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja § 2010 - zadania zlecone	40 000,00	33 102,80	82,76
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>110 500,00</b>	<b>91 092,40</b>	<b>82,44</b>
			<i>z tego:</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	88 592,40	82,03
			- transport darów dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	23 000,00	20 445,89	88,90
			- zakup usług związanych z zagrożeniem popowodziowym na terenie miasta i gminy Bogatynia	45 000,00	35 043,71	77,87
			- koszty prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach i lokalach uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )	40 000,00	33 102,80	82,76
		4590	Pozostałe podarki na rzecz budżetu państwa - wypłata odszkodowania po powodzi osobie fizycznej ( zgodnie z zawartą ugodą )	2 500,00	2 500,00	100,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>z tego:</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia do napelniania worków z piaskiem <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>145 750,83</b>	<b>95,26</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>67 773,75</b>	<b>90,37</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego	8 000,00	1 968,75	24,61

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych - remont gminnego magazynu przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej	67 000,00	65 805,00	98,22	
			<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>78 000,00</u></b>	<b><u>77 977,08</u></b>	<b><u>99,97</u></b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	78 000,00	77 977,08	99,97	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	84 368,19	86,53	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 500,00	84 368,19	86,53	
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>97 500,00</u></b>	<b><u>84 368,19</u></b>	<b><u>86,53</u></b>	
			z tego:				
			<b><u>- wydatki bieżące (osobowe)</u></b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 600,03	90,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	580,65	44,67	
			<b><u>- wydatki bieżące (osobowe)</u></b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	24 000,00	23 699,99	98,75	
			<b><u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u></b>				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja softysów ( pobór podatków )	19 300,00	15 059,48	78,03	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.250,70</u></i>				
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych - wpis do hipoteki	13 586,00 10 586,00 3 000,00	9 965,12 6 981,92 2 983,20	73,35 65,95 99,44	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>450,00</u></i>				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	12 985,25	90,81	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 014,00	16 832,00	88,52	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 645,67	82,28	
757			Obsługa długu publicznego	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31	
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1 609 126,00</u></b>	<b><u>1 549 796,30</u></b>	<b><u>96,31</u></b>	
			z tego:				
			<b><u>- obsługa długu publicznego</u></b>				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31	
			<i>Opis stanowi z ałącznik Nr 14.</i>				
758			Różne rozliczenia	9 967 057,00	9 910 544,00	99,43	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
75814			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	40 000,00	66,67	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66,67</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	66,67	
			- prowizje bankowe				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	36 513,00	0,00	0,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
4810			Rezerwy	36 513,00	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa				
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	36 513,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 870 544,00	9 870 544,00	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 870 544,00</b>	<b>9 870 544,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			- <b>dotacje i subwencje</b>				
2930			Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 870 544,00	9 870 544,00	100,00	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			Oświata i wychowanie	38 393 703,74	37 414 774,54	97,45	
			w tym:				
			- dotacja § 2030 - zadania własne	1 122,00	1 122,00	100,00	
80101			Szkoły podstawowe	15 966 678,84	15 825 970,62	99,12	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 596 678,84</b>	<b>15 464 276,14</b>	<b>99,15</b>	
			z tego:				
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	234 232,00	234 143,50	99,96	
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia świadczenia wynikające z przepisów bhp.pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>4.514,99</b></i>				
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693 079,00	9 692 403,36	99,99	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 274,99 ( et.przel. )				
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne 272,92 ( et.przel. )				
			Średnia płaca planowana - 2.937,41				
			Średnia płaca wykonana - 2.959,48				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>226.319,15</b></i>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 626,00	757 623,59	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>774.865,31</b></i>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 311,00	1 590 742,28	99,96	



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
			- zakup książek	3 088,07		
			- prenumerata pomocy naukowych	4 568,10		
			- zakup pomocy naukowych	<u>14 232,48</u>		
				21 888,65		
		<b>4241</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>39 235,79</b>	<b>23 062,17</b>	<b>58,78</b>
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	26 735,79	19 506,75	72,96
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	12 500,00	3 555,42	28,44
		<b>4247</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>104 448,00</b>	<b>100 910,87</b>	<b>96,61</b>
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych			
		<b>4249</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>18 432,00</b>	<b>17 807,78</b>	<b>96,61</b>
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>934 581,00</b>	<b>934 541,10</b>	<b>100,00</b>
			- energia elektryczna	354 883,73		
			- energia ciepła	456 066,83		
			- woda	46 949,79		
			- zobowiązania z 2010 roku	<u>76 640,75</u>		
				934 541,10		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100.929,83</u></i>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>78 580,00</b>	<b>78 542,71</b>	<b>99,95</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje	23 425,00	23 598,29	100,74
			<b>- remonty:</b>			
			- remont schodów zewnętrznych bloku C oraz wejścia pod schodami do pomieszczeń biurowych i telewizji kablowej w ZSzzOI w Bogatyni	49 555,00	49 412,13	99,71
			- remont instalacji wody zimnej i ciepłej do pomieszczeń szkolnych i kuchni w ZSzPiG w Działoszynie	5 600,00	5 532,29	98,79
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>22 096,00</b>	<b>21 686,00</b>	<b>98,14</b>
			- okresowe badania pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.088,00</u></i>			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>401 791,00</b>	<b>399 399,38</b>	<b>99,40</b>
			- usługi bhp i ppoż.	13 300,35		
			- czesne	17 183,10		
			- usługi transportowe	3 700,90		
			- usługi komunalne	79 682,86		
			- opłaty pocztowe	7 567,76		
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	6 099,79		
			- usługi informatyczne i inne	9 510,36		
			- prowizje i opłaty bankowe	24 000,00		
			- usługi SANEPID	896,46		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	168,05		
			- przeglądy techniczne urządzeń i maszyn	4 082,38		
			- opłaty za abonamenty ( serwis programów )	7 512,40		
			- opłaty RTV	953,00		
			- usługi KZP	595,55		
			- pomiary elektryczne	16 051,57		
			- usługi kominiarskie	6 479,03		
			- usługi ochroniarskie	169 044,64		
			- pozostałe usługi	32 338,61		
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>232,57</u>		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>197.026,24</u></i>			
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	231 310,00	230 889,81	99,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>35.168,62</u></i>			
		4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	619 726,00	619 321,00	99,93
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia	30 899,00	30 791,68	99,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>583,34</u></i>			
		4171	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	6 209,60	0,00	0,00
		4177	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	46 665,00	12 444,00	26,67
		4179	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	14 335,00	8 296,00	57,87
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	519 651,00	516 075,26	99,31
			- materiały biurowe, szkolne	18 001,95		
			- środki czystości	29 305,82		
			- artykuły gospodarcze i części zamienne	2 225,44		
			- odzież bhp, sprzęt bhp i p.poż.	1 176,05		
			- zakup materiałów i części do bieżących napraw i konserwacji	10 610,96		
			- akcesoria komputerowe, licencje, abonamenty, programy	43 103,61		
			- zakup leków do apteczek	1 319,18		
			- papier do drukarek i kserokopiarek	3 602,03		
			- prenumerata i zakup publikacji	19 457,41		
			- olej opałowy i paliwo	334 274,36		
			- pozostałe wydatki	52 532,25		
			- zobowiązania z 2010 roku	<u>466,20</u>		
				516 075,26		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>40.313,55</u></i>			
		4211	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	26 148,16	23 580,75	90,18
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	14 007,16	13 007,16	92,86
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	12 141,00	10 573,59	87,09
		4218	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	9 600,00	3 614,09	37,65
		4219	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	2 400,00	903,54	37,65
		4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	22 664,00	21 888,65	96,58

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- zakup książek	3 088,07				
			- prenumerata pomocy naukowych	4 568,10				
			- zakup pomocy naukowych	<u>14 232,48</u>				
				21 888,65				
			<b>4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>39 235,79</b>	<b>23 062,17</b>	<b>58,78</b>		
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	26 735,79	19 506,75	72,96		
			( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )					
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	12 500,00	3 555,42	28,44		
			( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )					
			<b>4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>104 448,00</b>	<b>100 910,87</b>	<b>96,61</b>		
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych					
			<b>4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>18 432,00</b>	<b>17 807,78</b>	<b>96,61</b>		
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych					
			<b>4260 Zakup energii</b>	<b>934 581,00</b>	<b>934 541,10</b>	<b>100,00</b>		
			- energia elektryczna	354 883,73				
			- energia ciepła	456 066,83				
			- woda	46 949,79				
			- zobowiązania z 2010 roku	<u>76 640,75</u>				
				934 541,10				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100.929,83</u></i>					
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>78 580,00</b>	<b>78 542,71</b>	<b>99,95</b>		
			- bieżące naprawy i konserwacje	23 425,00	23 598,29	100,74		
			<b>- remonty:</b>					
			- remont schodów zewnętrznych bloku C oraz wejścia pod schodami do pomieszczeń biurowych i telewizji kablowej w ZSzzOI w Bogatyni	49 555,00	49 412,13	99,71		
			- remont instalacji wody zimnej i ciepłej do pomieszczeń szkolnych i kuchni w ZSzPiG w Działoszynie	5 600,00	5 532,29	98,79		
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>22 096,00</b>	<b>21 686,00</b>	<b>98,14</b>		
			- okresowe badania pracowników					
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.088,00</u></i>					
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>401 791,00</b>	<b>399 399,38</b>	<b>99,40</b>		
			- usługi bhp i ppoż.	13 300,35				
			- czesne	17 183,10				
			- usługi transportowe	3 700,90				
			- usługi komunalne	79 682,86				
			- opłaty pocztowe	7 567,76				
			- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	6 099,79				
			- usługi informatyczne i inne	9 510,36				
			- przewóz i opłaty bankowe	24 000,00				
			- usługi SANEPID	896,46				
			- usługi drukarskie i introligatorskie	168,05				
			- przeglądy techniczne urządzeń i maszyn	4 082,38				
			- opłaty za abonamenty ( serwis programów )	7 512,40				
			- opłaty RTV	953,00				
			- usługi KZP	595,55				
			- pomiary elektryczne	16 051,57				
			- usługi kominiarskie	6 479,03				
			- usługi ochroniarskie	169 044,64				
			- pozostałe usługi	32 338,61				
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>232,57</u>				

Dz. Roz. §			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
				399 399,38			
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>22.193,97</b></i>							
			<b>4301 Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 023,20</b>	<b>18 904,43</b>	<b>65,14</b>	
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	13 023,20	8 658,77	66,49	
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	16 000,00	10 245,66	64,04	
			<b>4308 Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 030,40</b>	<b>96,76</b>	
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )				
			<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 257,60</b>	<b>96,76</b>	
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )				
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>6 637,00</b>	<b>6 588,71</b>	<b>99,27</b>	
			- dostęp do sieci internet				
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 361,83</b>	<b>96,40</b>	
			- usługi telefonii komórkowej				
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>147,87</b></i>							
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>20 991,00</b>	<b>20 429,92</b>	<b>97,33</b>	
			- usługi telefonii stacjonarnej				
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>41,12</b></i>							
			<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 254,60</b>	<b>93,07</b>	
			- ekspertyzy, opinie i analizy				
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>19 661,00</b>	<b>18 812,06</b>	<b>95,68</b>	
			- delegacje służbowe krajowe				
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>117,00</b></i>							
			<b>4411 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>788,40</b>	<b>39,42</b>	
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	1 000,00	417,50	41,75	
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	1 000,00	370,90	37,09	
			<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>945,00</b>	<b>944,51</b>	<b>99,95</b>	
			- delegacje służbowe zagraniczne				
			<b>4421 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>77 013,81</b>	<b>44 752,50</b>	<b>58,11</b>	
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	59 312,94	43 423,83	73,21	
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni )	17 700,87	1 328,67	7,51	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4431	Różne opłaty i składki - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni )	231,28	231,28	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,38	38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	9 358,00	9 252,00	98,87
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>370 000,00</b>	<b>361 694,48</b>	<b>97,76</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12.	370 000,00	361 694,48	97,76
			<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	400	5 849,84	5 849,81
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	579	7 930,40	7 930,40
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	145	8 480,77	8 480,24
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	91	9 562,33	9 561,08
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	8 349,09	8 347,11
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	181	15 199,46	15 190,58
			<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	18	129 996,39	129 995,87
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	28	163 989,39	163 989,30
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9	136 634,56	136 626,13
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	145 028,67	145 009,73
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	185 071,50	185 027,54
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	10	275 110,20	274 949,53
			<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 ucznia</u></b> <b><u>( bez remontów, inwestycji i programów )</u></b>	<b><u>liczba uczniów</u></b> <b><u>planowana</u></b> <b><u>i wykonana</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	400	861,84	773,31
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	579	1 798,64	1 798,62
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	145	1 629,65	1 340,09
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	91	1 805,40	1 798,43
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	133	1 295,41	1 294,62
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	181	2 793,18	2 751,47
			<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b> <b><u>( bez remontów, inwestycji i programów )</u></b>	<b><u>liczba oddział.</u></b> <b><u>planowana</u></b> <b><u>i wykonana</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	18	19 152,00	17 184,58
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	28	37 193,25	37 192,86
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	9	26 255,54	21 590,32
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	6	27 381,83	27 276,12
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	6	28 714,83	28 697,34
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	10	50 556,50	49 801,60
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 289,00	481 125,21	99,97

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>481 289,00</b>	<b>481 125,21</b>	<b>99,97</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP	18 006,00	18 004,28	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>207,95</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne -9,25 ( et.przel. ) Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 11,25 ( et.przel. ) Średnia płaca planowana -2.794,72 Średnia płaca wykonana - 2.297,58	310 213,00	310 172,17	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.368,44</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 224,00	22 222,03	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>23.507,50</u></i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 186,00	51 184,10	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.624,15</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	8 004,10	99,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.132,86</u></i>			
4440			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 451,00	21 451,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 507,00	41 506,13	100,00
			- olej opałowy	36 054,88		
			- materiały biurowe i papier do drukarek	26,10		
			- pozostałe wydatki	2 130,17		
			- wyposażenie	2 794,98		
			- środki czystości	<u>500,00</u>		
				41 506,13		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 919,00	5 906,95	99,80
			- zakup książek	2 988,00		
			- prenumerata pomocy naukowych	177,51		
			- zakup pomocy naukowych	<u>2 741,44</u>		
				5 906,95		
4300			Zakup usług pozostałych	1 644,00	1 642,61	99,92
			- opłata RTV	188,3		
			- konserwacja alarmu	215,25		
			- usługi komunalne	419,88		
			- przeglądy techniczne pieca co.	<u>819,18</u>		
				1 642,61		
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 031,84	93,80
			- usługi telefonii stacjonarnej			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	8	
<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>liczba uczniów</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b>	
<b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>				<b><u>planowana</u></b>	<b><u>planowana</u></b>	<b><u>wykonana</u></b>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	26	2 373,81	2 372,41	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	1 908,36	1 908,27	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	5 304,39	5 304,33	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	31	3 636,35	3 635,10	
<b><u>Norma osobowa w przeliczeniu na 1 oddział</u></b> <b><u>( do wyliczenia norm osobowych przyjęto</u></b>				<b><u>liczba oddział.</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b>	<b><u>Norma osobowa</u></b>	
<b><u>§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )</u></b>				<b><u>planowana</u></b>	<b><u>planowana</u></b>	<b><u>wykonana</u></b>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	61 719,00	61 682,72	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	47 709,00	47 706,78	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	95 479,00	95 477,89	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	2	56 363,50	56 344,07	
<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>Norma rzeczowa</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b>	
				<b><u>planowana</u></b>	<b><u>planowana</u></b>	<b><u>wykonana</u></b>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	26	251,96	251,58	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	25	1,44	1,41	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	36	1 426,78	1 424,79	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	23	329,84	329,78	
<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>Norma rzeczowa</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa</u></b>	
				<b><u>planowana</u></b>	<b><u>planowana</u></b>	<b><u>wykonana</u></b>	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	1	6 551,00	6 541,00	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1	36,00	35,13	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2	25 682,00	25 646,23	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	2	5 112,50	5 111,61	
80104			<b>Przedszkola</b>		<b>6 769 283,00</b>	<b>6 717 445,90</b>	<b>99,23</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>6 769 283,00</b>	<b>6 717 445,90</b>	<b>99,23</b>
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
3020			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>		<b>41 210,00</b>	<b>38 816,23</b>	<b>94,19</b>
			- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli,				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>567,27</b></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>				
4010			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>4 527 456,50</b>	<b>4 512 949,96</b>	<b>99,68</b>
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 160,48 ( et.przel. )				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 162,04 ( et.przel. )				
			Średnia płaca planowana - 2.351,00				
			Średnia płaca wykonana - 2.320,91				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>106.886,91</b></i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		342 977,00	342 907,66	99,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>347.860,67</u></i>				
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		731 385,00	726 192,43	99,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>97.573,60</u></i>				
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>		104 493,00	102 445,66	98,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.003,57</u></i>				
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		326 530,00	326 530,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		54 552,00	54 545,96	99,99
			- umowy zlecenia				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>954,75</u></i>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
			<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		8 400,00	8 307,00	98,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>278,00</u></i>				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		97 287,50	96 871,75	99,57
			- prenumerata, publikacje, prasa	12 593,52			
			- materiały biurowe i szkolne	6 427,30			
			- środki czystości	5 952,56			
			- części zamienne, sprzęt do konserwacji	5 370,08			
			- wyposażenie	9 273,51			
			- paliwo do kosiarki	719,55			
			- olej opałowy i węgiel	6 359,98			
			- art.różne: farby,materiały dekoracyjne,piasek itp..	3 897,34			
			- zakup sprzętu p.poz.i BHP	548,08			
			- papier do kserokopiarki i drukarek, tonery,tusze	3 299,86			
			- sprzęt informatyczny, komputerowy,programy i licencje	8 609,09			
			- pozostałe wydatki	<u>33 820,88</u>			
				96 871,75			
			<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		25 905,00	25 401,54	98,06
			- zakup książek	658,72			
			- zakup pomocy naukowych	21 198,00			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>3 544,82</u>			
				25 401,54			
			<b>4260 Zakup energii</b>		70 563,00	70 553,94	99,99
			- energia elektryczna	18 008,57			
			- energia cieplna	39 076,48			
			- woda i ścieki	7 029,26			
			- zobowiązania z 2010r.	<u>6 439,63</u>			
				70 553,94			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.930,36</u></i>				
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>		214 795,00	193 874,78	90,26
			- bieżące naprawy i konserwacje		2 552,00	1 957,64	76,71



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>remonty :</b>			
			- remont pomieszczeń i instalacji wodnych ,sanitarnych i częściowo elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 5	150 000,00	149 978,55	99,99
			- remont kuchni i ciągu komunikacyjnego przy piwnicy zalecenia SANEPID w Publicznym Przedszkolu Nr 7	5 543,00	5 542,29	99,99
			- remont częściowy kuchni i rozdzielni posiłków zalecenia SANEPID w Publicznym Przedszkolu Nr 4	36 700,00	36 396,30	99,17
			- remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 3	20 000,00	0,00	0,00
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>13 830,00</b>	<b>12 765,00</b>	<b>92,30</b>
			- okresowe badania lekarskie			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>690,00</b></i>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>171 762,00</b>	<b>170 399,60</b>	<b>99,21</b>
			- usługi pocztowe	2 976,60		
			- czesne	2 260,00		
			- usługi kominiarskie	1 880,67		
			- opłaty RTV	790,00		
			- usługi bhp i p.poż.	15 088,41		
			- przeglądy techniczne	3 770,06		
			- usługi archiwizacji	1 516,50		
			- pomiary elektryczne	1 725,90		
			- usługi informatyczne	18 396,40		
			- prenumerata	1 396,02		
			- usługi komunalne: ścieki,wywóz nieczystości	25 599,38		
			- usługi pralnicze	337,02		
			- dezynsekcje i deratyzacje	2 119,70		
			- usługi drukarskie i introligatorskie	571,95		
			- usługi transportowe	3 592,73		
			- usługi SANEPID	848,64		
			- usługi bankowe	21 100,00		
			- usługi ochroniarskie	51 813,19		
			- pozostałe usługi	9 698,29		
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>4 918,14</u>		
				170 399,60		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>5,691,45</b></i>			
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 689,00</b>	<b>4 190,96</b>	<b>89,38</b>
			- dostęp do sieci internet			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>168,39</b></i>			
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 349,91</b>	<b>89,09</b>
			- usługi telefonii komórkowej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>88,56</b></i>			
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>15 936,00</b>	<b>14 893,19</b>	<b>93,46</b>
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>6 422,00</b>	<b>5 138,63</b>	<b>80,02</b>
			- delegacje służbowe krajowe			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników		7 330,00	7 311,70	99,75

**NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE****Liczba osobodni****Norma osobowa w przeliczeniu na 1 miejsce  
( do wyliczenia norm osobowych przyjęto  
§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 )**

	<u>liczba miejsc planowana i wykonana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	7 693,17	7 677,94
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	12 684,61	12 602,91
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	105	9 978,11	10 246,78
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	142	7 059,51	7 018,62
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	142	8 693,31	8 678,94
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	10 818,32	9 367,77

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

	<u>liczba oddzł. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	192 329,33	191 948,49
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	253 692,17	252 058,17
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	261 925,38	261 292,94
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	200 490,00	199 328,85
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	205 741,67	205 401,49
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	216 366,33	216 202,09

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

	<u>liczba miejsc planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	75	529,60	524,67
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	120	564,06	563,11
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	105	1 306,65	1 319,34
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	142	1 242,35	1 209,47
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	142	468,10	458,18
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	60	611,83	603,35

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

	<u>liczba oddzł. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	3	13 240,00	13 116,84
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	6	11 281,17	11 262,19
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	4	34 299,63	33 643,12
Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	5	35 282,60	34 348,96
Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	6	11 078,33	10 843,53
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	3	12 236,67	12 066,99

Z analizy wskaźników i norm budżetowych wynika, że na 644 planowanych miejsc w przedszkolach uczęszczało średnio 450 dzieci, co stanowi 69,88 % planowanych miejsc z tego średnia obecność dzieci w przedszkolach:

	Dzieci zapisane	Obecności	Nieobecności
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie	76	60	16
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	130	84	46
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	102	72	30

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	143	94	49	
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	136	98	38	
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	<u>62</u>	<u>42</u>	<u>20</u>	
				649	450	199	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>		<b>7 544 759,00</b>	<b>7 538 543,74</b>	<b>99,92</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 533 689,00</b>	<b>7 527 473,74</b>	<b>99,92</b>
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		66 442,00	65 431,49	98,48
			- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.466,19</b>				
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 095 228,00	5 093 968,65	99,98
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 126,36 ( et.przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne -124,61 ( et.przel. ) Średnia płaca planowana - 3.360,26 Średnia płaca wykonana - 3.406,61				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>118.933,91</b>				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 912,00	380 909,39	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>387.265,72</b>				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		816 538,00	813 426,00	99,62
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>105.498,21</b>				
4120			Składki na Fundusz Pracy		114 685,00	113 933,08	99,34
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>16.837,83</b>				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		345 152,00	345 152,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	100,00
			- umowy zlecenia				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>63,00</b>				
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		103 933,00	103 930,45	100,00
			- artykuły biurowe i szkolne	5 243,03			
			- papier do drukarek i kserokopiarek	1 700,42			
			- akcesoria komputerowe	12 995,63			
			- prasa i publikacje	2 514,55			
			- środki czystości	20 324,08			
			- materiały gospodarcze i części zamienne	7 301,89			
			- odzież ochronna	299,00			
			- wyposażenie	6 498,60			
			- olej opałowy i paliwo	39 136,83			
			- pozostałe wydatki	<u>7 916,42</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
				103 930,45		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 171,00	11 170,09 99,99
			- zakup książek	4 054,91		
			- zakup pomocy naukowych	4 632,59		
			- prenumerata pomocy naukowych	2 482,59		
				11 170,09		
		4260	Zakup energii		338 898,00	338 897,79 100,00
			- energia elektryczna	68 098,09		
			- energia ciepła	228 958,92		
			- woda	25 909,07		
			- zobowiązania z 2010 roku	15 931,71		
				338 897,79		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>13.451,14</b></i>			
		4270	Zakup usług remontowych		14 065,00	14 063,89 99,99
			- bieżące naprawy i konserwacje			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 650,00	8 650,00 100,00
			- okresowe badania pracowników			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>717,00</b></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych		202 856,00	202 854,80 100,00
			- usługi bhp i ppoż.	1 794,83		
			- czesne	4 700,00		
			- opłaty pocztowe	2 725,00		
			- prowizje i opłaty bankowe	3 600,00		
			- opłaty RTV	376,60		
			- przeglądy techniczne maszyn i urządzeń i budynków	769,00		
			- usługi komunalne, ścieki	55 710,07		
			- deratyzacja i dezynsekcja	319,80		
			- wydatki związane z organizacją konkursów	569,00		
			- usługi SANEPID	232,32		
			- opłata za wynajem sali gimnastycznej	900,00		
			- usługi informatyczne	1 021,00		
			- usługi kominiarskie i pom. elektryczne	2 338,42		
			- usługi ochroniarskie	109 311,04		
			- zobowiązana za 2010 rok	9 088,11		
			- pozostałe usługi	9 399,61		
				202 854,80		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>5.241,93</b></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 076,00	7 068,52 99,89
			- dostęp do sieci internet			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		495,00	495,00 100,00
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 672,00	12 671,26 99,99
			- usługi telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 496,00	7 431,33 99,14
			- delegacje służbowe krajowe			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	3 420,00	3 420,00	100,00
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	11 070,00	11 070,00	100,00
			<b>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	409	8 253,65	8 253,64
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	289	8 850,37	8 850,37
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	59	4 801,69	4 801,34
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	108	4 960,34	4 913,11
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	20	168 787,05	168 786,93
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	14	182 696,93	182 696,85
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	94 433,33	94 426,39
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	89 286,17	88 435,91
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	409	817,84	817,83
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	289	1 040,46	1 040,45
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	59	1 314,73	1 313,39
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	108	633,47	624,18
			<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>
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	20	16 724,80	16 724,65
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	14	21 478,14	21 477,85
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	3	25 856,33	25 830,02
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	6	11 402,50	11 235,29
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	883 201,00	669 752,20	75,83
			- wydatki realizowane przez szkoły	63 601,00	63 042,07	99,12
			- wydatki realizowane przez urząd	819 600,00	606 710,13	74,03
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>718 201,00</b>	<b>669 752,20</b>	<b>93,25</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 368,00	8 162,75	97,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>665,10</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	625,66	95,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			niewymagalne w kwocie <u>52,65</u>				
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 578,00	69 488,66	95,74	
			- umowy zlecenia- realizacja szkoły	54 578,00	54 253,66	99,41	
			- umowy - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	18 000,00	15 235,00	84,64	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.282,62</u>				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 704,45	96,76	
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>418,82</u>				
	4300		Zakup usług pozostałych	596 600,00	552 770,68	92,65	
			- dowożenie dzieci do szkół	521 600,00	497 232,46	95,33	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	25 000,00	12 846,81	51,39	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	44 000,00	41 289,63	93,84	
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen -BUS	4 000,00	1 401,78	35,04	
			- koszty związane z zakupem samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - dotacja	2 000,00	0,00	0,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44.664,96</u>				
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 12.	165 000,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	420 000,00	0,00	0,00	
			<b>1.) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
			<b>- dotacje z subwencji</b>				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 12.	420 000,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 741 838,00	2 741 139,15	98,55	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 741 838,00</b>	<b>2 741 139,15</b>	<b>99,97</b>	
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna	4 007,00	3 990,34	99,58	
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 207,00	1 784 195,54	100,00	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 51,36 ( et.przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 51,46 ( et.przel. ) Średnia płaca planowana - 2.894,94 Średnia płaca wykonana - 2.889,30				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>43.981,84</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 890,00	136 888,05	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>133.222,06</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 680,00	282 677,40	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>38.559,47</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 854,00	36 851,84	99,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.181,78</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 213,00	131 196,00	99,99
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,00	25 106,11	99,98
			- środki czystości	5 415,24		
			- publikacje, prasa	3 192,79		
			- materiały biurowe i leki	1 799,90		
			- materiały i sprzęt do konserwacji, części zamienne	1 291,30		
			- odzież ochronna, sprzęt bhp i p.poż.	477,89		
			- artykuły gospodarcze	6 281,64		
			- papier do kserokopiarki i drukarek	790,42		
			- zakup sprzętu informatycznego, komputerowego	5 706,81		
			- paliwo i olej opałowy	150,12		
				25 106,11		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 660,00	5 654,62	99,90
			- pomoce naukowe i dydaktyczne	3 247,81		
			- prenumerata czasopism i pomocy	946,69		
			- książki	1 460,12		
				5 654,62		
		4260	Zakup energii	140 567,00	140 546,72	99,99
			- energia elektryczna	32 109,72		
			- energia cieplna	103 337,90		
			- woda i ścieki	5 099,10		
				140 546,72		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>17.054,25</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	1 800,00	1 793,34	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	5 670,00	5 588,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 281,98	99,99
			- usługi pocztowe	724,84		
			- usługi bhp i p.poż.	548,72		
			- usługi ochroniarskie	159 417,40		
			- usługi bankowe	2 400,00		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- usługi transportowe	387,86				
			- usługi kominiarskie	676,50				
			- usługi komunalne	1 049,86				
			- pozostałe usługi	<u>76,80</u>				
				165 281,98				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.481,85</u></i>					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 080,00	1 970,35	94,73	
			- dostęp do sieci internet					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		940,00	925,56	98,46	
			- usługi telefonii komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 780,00	6 464,30	95,34	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400,00	400,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 900,00	3 833,14	98,29	
			- delegacje służbowe krajowe					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		430,00	428,46	99,64	
			- delegacje służbowe zagraniczne					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00	1 347,40	99,81	
			- opłata za szkolenia pracowników					

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	222	10 683,98	10 683,82

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma osobowa planowana</u>	<u>Norma osobowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	11	215 622,18	215 618,98

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

	<u>liczba uczniów planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	222	1 666,64	1 663,65

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

	<u>liczba oddział. planowana</u>	<u>Norma rzeczowa planowana</u>	<u>Norma rzeczowa wykonana</u>
Zespół Szkół Ekonomicznych i Energetycznych	11	33 635,82	33 575,48



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80145			<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 412,44</b>	<b>53,61</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 412,44</b>	<b>53,61</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	200,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	3 800,00	2 118,00	55,74
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych: zakup artykułów spożywczych	300,00	294,44	98,15
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130 208,00</b>	<b>128 414,81</b>	<b>98,62</b>
			z tego:			
			- środki szkół	98 408,00	98 230,90	99,82
			- środki przedszkoli	21 886,00	20 295,72	92,73
			- ZSzEiE	9 914,00	9 888,19	99,74
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>130 208,00</b>	<b>128 414,81</b>	<b>98,62</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych opłata czesnego - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE	64 150,00	64 149,95	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe delegacje nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE	17 577,00	17 450,18	99,28
4420			Podróże służbowe zagraniczne delegacje nauczycieli - środki szkół	1 200,00	1 200,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia nauczycieli - środki szkół - środki przedszkoli - ZSzEiE	47 281,00	45 614,68	96,48
80148			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>940 105,00</b>	<b>933 583,17</b>	<b>99,31</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>940 105,00</b>	<b>933 583,17</b>	<b>99,31</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 189,00	2 121,17	96,90
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	653 136,00	652 738,77	99,94	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 36,00 ( et.przel. )				
			Wykonane zatrudnienie średnioroczne - 35,25 ( et.przel. )				
			Średnia płaca planowana - 1.511,89				
			Średnia płaca wykonana - 1.543,12				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>13.846,09</u></i>				
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	56 681,00	56 677,82	99,99	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>51.529,37</u></i>				
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	105 197,00	101 723,51	96,70	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.777,56</u></i>				
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	15 414,00	15 147,47	98,27	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.328,70</u></i>				
		4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	41 848,00	39 536,00	94,48	
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	34 339,00	34 338,11	100,00	
			- materiały biurowe i szkolne	978,03			
			- środki czystości	8 840,27			
			- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji	2 357,44			
			- odzież ochronna	554,00			
			- olej opałowy, paliwo i węgiel	15 347,26			
			- pozostałe wydatki	4 615,98			
			- wyposażenie	<u>1 645,13</u>			
				34 338,11			
		4260	<b>Zakup energii</b>	23 184,00	23 183,81	100,00	
			- energia elektryczna	18 114,64			
			- woda	4 868,17			
			- gaz	<u>201,00</u>			
				23 183,81			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja				
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- okresowe badania pracowników				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	5 617,00	5 616,51	99,99	
			- przeglądy techniczne				
			- usługi SANEPID	323,05			
			- deratyzacja i dezynsekcja	590,40			
			- usługi transportowe	20,02			
			- usługi komunalne	<u>4 683,04</u>			
				5 616,51			
		4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	200,00	200,00	100,00	
			- usługi telefonii stacjonarnej				
		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	300,00	300,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			- opłata za szkolenia pracowników				
<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	140	1 061,04	1 060,87	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	620,90	620,89	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	951,53	950,46	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	511,79	511,77	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	67	1 546,10	1 546,05	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	100	934,34	934,06	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	950,83	918,57	
<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	140	47,86	47,76	
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	300	26,85	26,85	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	93	18,28	18,28	
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	130	0,00	0,00	
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	67	307,39	307,36	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	100	33,28	33,28	
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	140,77	140,43	
80178			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 458 019,90</b>	<b>2 350 562,04</b>	<b>95,60</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>2 322 032,90</b>	<b>2 219 952,68</b>	<b>95,60</b>
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>299 135,00</b>	<b>234 697,40</b>	<b>78,46</b>
			- zakup wyposażenia uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowa Nr 1		141 465,00	77 301,12	54,64
			- zakup wyposażenia i sprzętu uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r. do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie		157 670,00	157 396,28	99,83
4240			<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>897,90</b>	<b>897,90</b>	<b>100,00</b>
			- pomoc finansowa - środki z darowizny				
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>2 022 000,00</b>	<b>1 984 357,38</b>	<b>98,14</b>
			<b>- remont</b> po powodzi w obiektach oświatowych		1 932 000,00	1 924 357,38	99,60
			<b>- remont</b> pomieszczeń po powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie		30 000,00	0,00	0,00
			<b>- remont</b> dachu i izolacji pionowej i poziomej w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju		60 000,00	60 000,00	100,00
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>135 987,00</b>	<b>130 609,36</b>	<b>96,05</b>
			z tego:				
6060			<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>135 987,00</b>	<b>130 609,36</b>	<b>96,05</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 12.				
80195			<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 822,00</b>	<b>25 825,26</b>	<b>47,98</b>
			w tym: dotacja na zadania własne ( § 2030 )		1 122,00	1 122,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 822,00</b>	<b>25 825,26</b>	<b>47,98</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	1 122,00	100,00	
			- umowy: komisje egzaminacyjne				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	12 329,38	65,58	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 800,00	5 795,12	99,92	
			Opis stanowi załącznik Nr 8.				
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	902,48	15,04	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem burmistrza	7 000,00	5 631,78	80,45	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 464,39	31,49	
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	5 000,00	2 936,93	58,74	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	527,46	8,79	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 900,00	8 909,49	38,91	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświaty	5 900,00	0,00	0,00	
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	10 000,00	8 909,49	89,09	
			- udział młodzieży szkolnej w Finale Ogólnopolskim Konkursu " Odyseja Umysłu"	7 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 605 573,00	2 555 140,90	98,06	
			- zadania własne	2 599 273,00	2 548 840,90	98,06	
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	6 300,00	6 300,00	100,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 128 800,00	2 128 800,00	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 128 800,00</b>	<b>2 128 800,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 11 i 17.				
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00	
			- programy zdrowotne - zakup usług wysokospecjalistycznych				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.400,00</u>				
85153			Żwalczenie narkomanii	15 000,00	12 000,00	80,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>80,00</b>	
			z tego:				
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
			- środki poradni				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- środki poradni Opis wydatków rozdziału 85153 stanowi załącznik Nr 7.			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 285,00	405 209,70	90,26
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>438 085,00</b>	<b>395 412,75</b>	<b>90,26</b>
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2820			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis stanowi załącznik Nr 7	50 000,00	50 000,00	100,00
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>776,21</u>	13 000,00	10 561,62	81,24
4120			Składki na Fundusz Pracy  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44,10</u>	1 000,00	783,03	78,30
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.921,20</u>	164 760,00	163 946,66	99,51
			wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>59,99</u>	29 300,00	22 779,25	77,74
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.142,78</u>	14 000,00	10 789,75	77,07
4300			Zakup usług pozostałych  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.287,57</u>	159 725,00	134 583,86	84,26
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	697,43	46,50
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 271,15	70,62
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 796,95</b>	<b>96,05</b>
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Opis wydatków rozdziału 85154 stanowi załącznik Nr 7.	10 200,00	9 796,95	96,05

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	93,60	49,79	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>188,00</b>	<b>93,60</b>	<b>49,79</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania realizowane przez ZSzEiE w Bogatyni	188,00	93,60	49,79	
	85195		Pozostała działalność	13 300,00	9 037,60	67,95	
			- zadania własne	7 000,00	2 737,60	39,11	
			- zadania zlecone	6 300,00	6 300,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 300,00</b>	<b>9 037,60</b>	<b>67,95</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 141,60	91,06	
			- zadania własne	1 200,00	891,60	74,30	
			- zadania zlecone	2 250,00	2 250,00	100,00	
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa,				
	4300		Zakup usług pozostałych	9 850,00	5 896,00	59,86	
			- zadania własne	5 800,00	1 846,00	31,83	
			- zadania zlecone	4 050,00	4 050,00	100,00	
			wydatki związane z organizacją spotkań w zakresie lecznictwa, usługi związane z organizacją Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchody Dnia Walki z Cukrzycą itp.. transport, ogłoszenia				
	852		Pomoc społeczna	39 127 523,06	38 700 029,36	98,91	
			z tego:				
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	30 004 627,00	29 973 339,01	99,90	
			- zadania własne	9 122 896,06	8 726 690,35	95,66	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne - dotacja ( § 2030 )	2 573 600,00	2 570 355,82	99,87	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 083 600,00	1 060 246,93	97,84	
			- zadania własne				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 083 600,00</b>	<b>1 060 246,93</b>	<b>97,84</b>	
			z tego				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 083 600,00	1 060 246,93	97,84	
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.114,45</u>				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 746,00	4 884 219,60	98,94	
			- zadania zlecone - dotacja § 2010 )	4 871 000,00	4 840 661,21	99,38	
			- zadania własne	65 746,00	43 558,39	66,25	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 936 746,00</b>	<b>4 884 219,60</b>	<b>98,94</b>	
			z tego				
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne - zadania zlecone	4 724 870,00	4 694 531,21	99,36	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>5.933,82</u></i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	124 216,00	124 216,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne - zadania zlecone	21 011,00 2 141,00 18 870,00	20 344,94 1 474,94 18 870,00	96,83 68,89 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zadania własne - zadania zlecone	3 394,00 350,00 3 044,00	3 281,88 237,88 3 044,00	96,70 67,97 100,00	
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne ( umowy )	8 900,00	7 845,80	88,16	
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, publikacje, drukarka, telefony, drobne wyposażenie do komputerów	18 134,00	8 130,55	44,84	
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, montaż rolet, obsługa kart technicznych, konsultacje	16 403,00	15 802,29	96,34	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>708,69</u></i>				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	12 392,00	10 066,93	81,24	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>839,48</u></i>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	4 500,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 100,00	78 994,05	98,62	
			w tym:				
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	19 200,00	18 685,80	97,32	
			- zadania własne - dotacja ( § 2030 )	48 400,00	48 246,61	99,68	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 100,00</b>	<b>78 994,05</b>	<b>98,62</b>	
			z tego:				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	4130		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	80 100,00	78 994,05	98,62	
			- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				
			a) realizacja OPS -	60 900,00	60 308,25	99,03	
			w tym: dotacja - zadania własne § 2030 )	48 400,00	48 246,61	99,68	
			b) realizacja Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych	19 200,00	18 685,80	97,32	
			w tym: dotacja - zadania zlecone § 2010 )	19 200,00	18 685,80	97,32	
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.686,60</b>				
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	1 905 050,00	1 881 080,41	98,74	
			w tym :				
			dotacja na zadania własne ( § 2030 )	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 905 050,00	1 881 080,41	98,74	
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3110		<b>Świadczenia społeczne</b>	1 886 690,13	1 863 384,39	98,76	
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
			zadania własne	1 886 690,13	1 863 384,39	98,76	
			w tym: dotacja ( § 2030 )	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	
	3119		<b>Świadczenia społeczne</b>	18 359,87	17 696,02	96,38	
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"				
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	501 470,00	465 866,16	92,90	
			- zadania własne				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	501 470,00	465 866,16	92,90	
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3110		<b>Świadczenia społeczne</b>	497 800,00	464 466,16	93,30	
			- wypłata dodatków mieszkaniowych				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe)</b>				
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	3 340,00	1 400,00	41,92	
	4700		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	330,00	0,00	0,00	
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	721 000,00	716 136,54	99,33	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne ( § 2030 )	576 000,00	572 909,21	99,46	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	721 000,00	716 136,54	99,33	
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3110		<b>Świadczenia społeczne</b>	721 000,00	716 136,54	99,33	
			- wypłata zasiłków stałych				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )	576 000,00	572 909,21	99,46	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	2 197 969,06	2 088 848,25	95,04	
			w tym:				
			dotacja na zadania własne ( § 2030 )	385 200,00	385 200,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 197 969,06	2 088 848,25	95,04	
			z tego:				
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3020		<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	8 400,00	6 555,41	78,04	



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP			
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 613,00	1 205 947,69	97,68
			Planowane zatrudnienie 29,50 etatu ( et.przel. )			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 29,50 etatu ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana - 3.487,61			
			Średnia płaca wykonana - 3.406,64			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>36.419,12</u></i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 386,54	41 386,54	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,05	2 191,05	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 257,00	88 371,28	96,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>94.937,49</u></i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 672,00	187 509,40	86,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>29.739,58</u></i>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,10	6 510,10	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,65	344,65	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 903,00	26 105,88	77,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.534,81</u></i>			
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,98	1 013,98	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,68	53,68	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	32 818,00	32 818,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 850,00	95,00
			- umowy zlecenia			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	265,66	265,66	100,00
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>14,06</b>	<b>14,06</b>	<b>100,00</b>
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>44 400,00</b>	<b>44 125,00</b>	<b>99,38</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.860,00</u></i>			
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>73 450,00</b>	<b>72 076,09</b>	<b>98,13</b>
			- paliwo	12 775,81		
			- środki czystości	10 067,55		
			- komputery, kserkokopiarka, laptop	12 316,02		
			- tonery ,tusze	9 227,69		
			- części do samochodu	3 074,27		
			- artykuły biurowe	9 116,75		
			- zakup materiałów i wyposażenia	10 175,25		
			- prasa	<u>5 322,75</u>		
				72 076,09		
			<b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>474,86</b>	<b>474,86</b>	<b>100,00</b>
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			<b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>25,14</b>	<b>25,14</b>	<b>100,00</b>
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>848,70</b>	<b>28,29</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje			
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 181,00</b>	<b>80,78</b>
			- badania okresowe pracowników			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>112 440,00</b>	<b>101 739,63</b>	<b>90,48</b>
			- usługi pocztowe	44 579,96		
			( opłaty porto, opłata skrytki pocztowej )			
			- prowizje bankowe	2 284,00		
			- czesne	14 782,00		
			- usługi prawne	14 760,00		
			- usługi informatyczne	7 793,28		
			- pozostałe usługi	<u>17 540,39</u>		
				101 739,63		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.622,75</u></i>			
			<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>98 976,40</b>	<b>93 602,42</b>	<b>94,57</b>
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 239,94</b>	<b>4 955,43</b>	<b>94,57</b>
			- program - Operacyjny Kapitał Ludzki pt;" Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami"			
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 353,75</b>	<b>69,87</b>
			- dostęp do sieci internet			
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>720,00</b>	<b>544,41</b>	<b>75,61</b>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi telefonii komórkowej			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii stacjonarnej	10 800,00	6 498,44	60,17
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem pomieszczeń	142 698,00	142 698,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników	16 802,00	8 967,90	53,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	8 000,00	4 820,10	60,25
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 324 511,00	1 281 589,85	195,64
			z tego:			
			- zadania zlecone- dotacja ( § 2010 )	41 560,00	41 125,00	98,95
			- zadania własne	1 282 951,00	1 240 464,85	96,69
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 324 511,00</b>	<b>1 281 589,85</b>	<b>96,76</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne - wypłata ekwiwalentu za odzież, zakup wody	17 500,00	17 362,94	99,22
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników z tego: zadania zlecone zadania własne	959 026,00 35 167,00 923 859,00	946 715,20 34 799,00 911 916,20	98,72 98,95 98,71
			Planowane zatrudnienie średnioroczne 31,00 etatów ( et.przel. ) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 31,00 etatów ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana - 2.578,03 Średnia płaca wykonana - 2.544,94			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>30.301,44</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	67 658,00	67 569,05	99,87
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>71.467,60</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: zadania zlecone zadania własne	169 320,00 5 531,00 163 789,00	150 897,42 5 474,00 145 423,42	89,12 98,97 88,79
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>26.406,28</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego: zadania zlecone zadania własne	26 373,00 862,00 25 511,00	23 070,70 852,00 22 218,70	87,48 98,84 87,09

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.154,56</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	34 459,00	34 459,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	4 455,00	3 737,78	83,90
			- drobne wyposażenie	1 818,68		
			- artykuły biurowe	865,40		
			- środki czystości	<u>1 053,70</u>		
				3 737,78		
4280			Zakup usług zdrowotnych zadania własne	2 920,00	2 506,00	85,82
			- okresowe badania pracowników			
4300			Zakup usług pozostałych zadania własne	29 380,00	28 129,37	95,74
			- czesne	2 835,00		
			- usługi transportowe	24 780,00		
			- pozostałe usługi:	<u>514,37</u>		
				28 129,37		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	2 595,99	83,20
			- usługi telefonii stacjonarnej			
4410			Podróże służbowe krajowe zadania własne	5 300,00	1 546,40	29,18
			- delegacje pracowników			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>100,50</u>			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	5 000,00	3 000,00	60,00
			- szkolenia pracowników			
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 245 867,00	25 230 439,96	99,94
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00
			- zadania własne	182 400,00	166 972,96	91,54
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 245 867,00</b>	<b>25 230 439,96</b>	<b>99,94</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
3110			Świadczenia społeczne	25 068 467,00	25 068 467,00	100,00
			- pomoc finansowa dla mieszkańców miasta i gminy	5 000,00	5 000,00	100,00
			- zasiłki celowe dla powodzian	25 063 467,00	25 063 467,00	100,00
			zadania zlecone - dotacja			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	34 350,00	82,37
			- umowy zlecenia - weryfikacja merytoryczna faktur			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 864,71</b>	<b>85,35</b>
			- pomoc powodzianom - zakup mebli	2 200,00	2 200,00	100,00
			- pomoc powodzianom - zakup sprzętu gospodarstwa domowego ( zakup garnków )	3 500,00	2 664,71	76,13
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>122 758,25</b>	<b>94,43</b>
			- dopłata do czynszów mieszkań wynajmowanych od innych właścicieli - mieszkania podnajmowane dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi	80 000,00	79 819,32	99,77
			- opłata za media rodzin zakwaterowanych po powodzi w Hotelu Górnik przy ul.Pocztowej 30, w budynkach na byłym przejściu granicznym Bogatynia-Frydlant i byłej strażnicy w Porajowie	50 000,00	42 938,93	85,88
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 210,00</b>	<b>1 012 607,61</b>	<b>89,52</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone - dotacja ( § 2010 )	9 400,00	9 400,00	100,00
			- zadania własne	1 121 810,00	1 003 207,61	89,43
			w tym: dotacja ( § 2030 )	504 000,00	504 000,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 131 210,00</b>	<b>1 012 607,61</b>	<b>89,52</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3110		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>191 400,00</b>	<b>142 294,24</b>	<b>74,34</b>
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	57 000,00	30 159,24	52,91
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	125 000,00	102 735,00	82,19
			w tym: dotacja ( § 2030 )	60 000,00	60 000,00	100,00
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny	9 400,00	9 400,00	100,00
			- zadania zlecone			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 906,00</b>	<b>80,72</b>
			- umowy - sprzątnięcie punktu wydawania posiłków- Bogatynia 3			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>94,00</b>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>109 150,00</b>	<b>101 150,00</b>	<b>92,67</b>
			- wyposażenia punktów wydawania posiłków	108 000,00	100 000,00	92,59
			w tym dotacja § 2030	60 000,00	60 000,00	100,00
			- organizacja Dnia Dziecka dla dzieci korzystających z opieki społecznej	1 150,00	1 150,00	100,00
	4260		<b>Zakup energii</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 058,88</b>	<b>99,89</b>
			- opłata za media w lokalu użyczonym - punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>826 000,00</b>	<b>765 198,49</b>	<b>92,64</b>
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu Miasta i Gminy	95 000,00	91 341,41	96,15
			- dożywianie dzieci w szkołach i " Posilek dla potrzebujących" - przygotowanie posiłków	662 400,00	621 558,80	93,83
			w tym: dotacja ( § 2030 )	372 400,00	372 400,00	100,00
			- dowożenie posiłków	28 600,00	28 142,21	98,40

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: dotacja (§ 2030)	11 600,00	11 600,00	100,00	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	24 156,07	60,39	
			Opis stanowi załącznik Nr 13 - zadania zlecone.				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>77,68</u>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 597,00</b>	<b>186 355,09</b>	<b>77,13</b>	
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>215 727,00</b>	<b>176 437,56</b>	<b>81,79</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>215 727,00</b>	<b>176 437,56</b>	<b>81,79</b>	
			z tego:				
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	715,00	99,31	
			- świadczenia wynikające z przepisów BHP				
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 734,00	105 994,31	82,98	
			Planowane zatrudnienie - 4,25 etaty ( et.przel. )				
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 4,08 ( et.przel. )				
			Średnia płaca planowana - 2.504,59				
			Średnia płaca wykonana - 2.164,92				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.640,45</u>				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 617,72	85,32	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>8.456,44</u>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 957,00	16 265,15	74,08	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.784,22</u>				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	1 756,42	52,01	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>312,88</u>				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 891,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00	
			- umowy zlecenia				
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 752,00	6 416,09	95,03	
			- zabawki				
			- środki czystości	164,92			
			- publikacje i prasa	199,50			
			- materiały biurowe	503,82			
			- materiały budowlane	2 403,63			
			- środki do utrzymania akwarium	51,39			
			- papier do drukarek i kserokopiarki	60,02			
			- zakup art.gospodarswa domowego	118,50			
			- wyposażenie	609,53			
			- artykuły medyczne	377,33			
			- pozostałe wydatki	<u>1 927,45</u>			
				6 416,09			

Dz.	Roz.	§	Treść		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		20 160,00	12 070,00	59,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 556,00	1 553,61	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie		380,00	229,00	60,26
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 329,26	96,21
			- prowizje bankowe	2 980,00			
			- opłaty pocztowe	25,00			
			- usługi prawne	184,50			
			- usługi transportowe	10,00			
			- usługi informatyczne	1 033,20			
			- pozostałe usługi	<u>96,56</u>			
				4 329,26			
			Liczba miejsc w Żłobku	60			
			w tym:				
			Liczba miejsc w Żłobku faktycznie przystosowanych dla grupy żłobkowej	20			
			Średnio w miesiącu do żłobka uczęszczało 20 dzieci co stanowi 100,00 % miejsc wg stanu faktycznego .				
85395			Pozostała działalność		25 870,00	9 917,53	38,34
			<b>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</b>				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>25 870,00</b>	<b>9 917,53</b>	<b>38,34</b>
			z tego:				
			<u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 526,00	70,52
			- umowy				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>374,00</u>				
			<u>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	2 747,22	49,95
			- prenumerata czasopism i publikacji				
4260			Zakup energii		4 752,00	2 668,31	56,15
			- energia elektryczna				
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>432,58</u>				
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 645,00	0,00	0,00
			- dostęp do sieci Internet				
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	0,00	0,00
			- usługi telefonii stacjonarnej				
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 973,00	976,00	16,34
			- wynajem pomieszczeń				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 001 685,00	1 834 752,02	91,66
			w tym: dotacja ( § 2030 )		165 538,00	164 511,19	99,38

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	954 659,00	943 998,06	98,88	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>954 659,00</b>	<b>943 998,06</b>	<b>98,88</b>	
			z tego:				
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
	3020		<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	18 620,00	18 555,85	99,66	
			- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikająca z przepisów BHP				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>318,38</u></i>				
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>				
	4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	634 004,00	629 692,68	99,32	
			Planowane zatrudnienie średnioroczne - 16,73 ( et.przel.) Wykonanie zatrudnienie średnioroczne - 18,46 (et.przel.) Średnia płaca planowana - 3.158,02 Średnia płaca wykonana - 2.842,60				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>16.326,35</u></i>				
	4040		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	42 885,00	39 829,95	92,88	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44.979,77</u></i>				
	4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	97 853,00	97 004,58	99,13	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.049,31</u></i>				
	4120		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	13 072,00	12 712,62	97,25	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.888,30</u></i>				
	4440		<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	45 416,00	45 416,00	100,00	
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	71 523,00	71 504,94	99,97	
			- artykuły biurowe	5 996,74			
			- papier do drukarek i kserokopiarek	731,19			
			- akcesoria komputerowe	2 463,45			
			- publikacje i prasa	400,00			
			- środki czystości	2 337,48			
			- olej opałowy	52 800,00			
			- pozostałe wydatki	<u>6 776,08</u>			
				71 504,94			
	4240		<b>Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek</b>	10 589,00	10 584,44	99,96	
			- zakup książek	1 556,00			
			- zakup pomocy naukowych	6 404,29			
			- prenumerata pomocy naukowych	<u>2 624,15</u>			
				10 584,44			
	4260		<b>Zakup energii</b>	10 000,00	10 000,00	100,00	
			- woda	2 000,00			
			- energia elektryczna	<u>8 000,00</u>			
				10 000,00			
	4270		<b>Zakup usług remontowych</b>	3 000,00	2 000,00	66,67	



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
			- badania okresowe pracowników			
			4300 Zakup usług pozostałych	5 447,00	5 447,00	100,00
			- przeglądy techniczne	1 000,00		
			- usługi komunalne	3 200,00		
			- pozostałe usługi	<u>1 247,00</u>		
				5 447,00		
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00
			- usługi telefonii stacjonarnej			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
			- szkolenia pracowników			
<b><u>NORMY I WSKAŹNIKI BUDŻETOWE</u></b>						
<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 planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa planowana</u></b>	<b><u>Norma osobowa wykonana</u></b>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	1 139,83	1 139,77
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	129	1 859,66	1 859,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	1 019,08	1 016,95
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	41	2 182,02	2 181,99
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	140	346,40	344,86
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	126	506,50	506,48
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	504,06	462,59
<b><u>Norma rzeczowa w przeliczeniu na 1 miejsce</u></b>						
<b><u>( bez remontów i inwestycji )</u></b>						
				<b><u>liczba miejsc planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa planowana</u></b>	<b><u>Norma rzeczowa wykonana</u></b>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	150	29,29	29,29
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	129	63,29	63,29
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	120	50,00	49,82
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	41	221,68	221,65
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	140	47,82	47,82
			Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	126	0,00	0,00
			Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	195	446,00	436,02
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>427 966,00</b>	<b>272 430,19</b>	<b>63,66</b>
			w tym:			
			dotacja na zadania własne ( 2030 )	165 538,00	164 511,19	99,38
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>427 966,00</b>	<b>272 430,19</b>	<b>63,66</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
3240			<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>392 869,00</b>	<b>241 770,00</b>	<b>61,54</b>
			- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki )			
			w tym: dotacja ( § 2030 )	136 543,00	136 543,00	100,00
3260			<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>28 995,00</b>	<b>27 968,19</b>	<b>96,46</b>
			- zakup podręczników: Wyprawki szkolne			
			dotacja ( § 2030 )			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 102,00</b>	<b>1 692,00</b>	<b>41,25</b>
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>62,50</b>

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	619 060,00	618 323,77	99,88	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>619 060,00</b>	<b>618 323,77</b>	<b>99,88</b>	
			z tego:				
		4300	Zakup usług ,pozostałych	619 060,00	618 323,77	99,88	
			- przedsięwzięcie -Powodzianie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - noclegi i wyżywienie	286 000,00	286 000,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzianie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - transport	132 000,00	132 000,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzianie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - opieka wychowawcza i medyczna	35 200,00	35 200,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzianie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - realizacja programu profilaktycznego , edukacja ekologiczna i programy zdrowotne	162 360,00	162 360,00	100,00	
			- przedsięwzięcie -Powodzianie zdrowo i ekologicznie opoczywają na Podhalu - zarządzanie przedsięwzięciem	3 500,00	2 763,77	78,96	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 366 979,22	22 694 438,20	82,93	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 000,00	481 460,27	66,78	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>709 000,00</b>	<b>481 460,27</b>	<b>67,91</b>	
			z tego:				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000,00	481 460,27	67,91	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	28 000,00	27 727,84	99,03	
			- wykonanie ewidencji cieków wodnych i rowów na terenie miasta i gminy	65 000,00	0,00	0,00	
			- <b>remont</b> kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	300 000,00	197 799,87	65,93	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	200 000,00	143 777,56	71,89	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy	116 000,00	112 155,00	96,69	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>6.002,22</b></i>				
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	12 000,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	482 745,00	357 494,51	74,05	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>418 745,00</b>	<b>357 382,91</b>	<b>85,35</b>	
			z tego:				
			<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	15 416,00	15 416,00	100,00	
			- wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej				
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	403 329,00	341 966,91	84,79	
			- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów	20 000,00	10 466,01	52,33	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wycofanych z eksploatacji					
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej	13 329,00	13 329,00	100,00		
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	200 000,00	196 920,98	98,46		
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"	160 000,00	112 996,92	70,62		
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	8 254,00	82,54		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>39.050,70</u></i>					
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>64 000,00</b>	<b>111,60</b>	<b>0,17</b>		
			z tego:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	64 000,00	111,60	0,17		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 510 000,00	2 439 712,03	97,20		
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 439 712,03</b>	<b>97,20</b>		
			z tego:					
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	2 439 712,03	97,20		
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	2 440 000,00	2 386 868,67	97,82		
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce ( szalety przenośne TOI TOI )	12 500,00	8 135,73	65,09		
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	26 500,00	16 219,82	61,21		
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	25 000,00	24 245,07	96,98		
			- opłata za ścieki w obiektach gminnych ( obiekty przejęte przez gminę )	6 000,00	4 242,74	70,71		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>853.837,72</u></i>					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 315 000,00	1 255 640,38	95,49		
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 255 640,38</b>	<b>95,49</b>		
			z tego:					
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 255 640,38	95,49		
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 160 000,00	1 148 603,09	99,02		
			- nasadzenia drzew i krzewów	15 000,00	0,00	0,00		
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	140 000,00	107 037,29	76,46		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>210.070,43</u></i>					
90013			Schroniska dla zwierząt	79 347,00	79 178,00	99,79		
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 347,00</b>	<b>79 178,00</b>	<b>99,79</b>		
			z tego:					
			- <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	79 347,00	79 178,00	99,79		
			- utrzymanie schroniska dla zwierząt ( składka członkowska- do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej )					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 901,00	1 668 856,16	79,70		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 544 901,00</b>	<b>1 402 418,16</b>	<b>90,78</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
4260			Zakup energii	1 151 000,00	1 108 194,76	96,28	
			- oświetlenie ulic	1 100 000,00	1 091 155,77	99,20	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	17 038,99	33,41	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>52.212,62</b></i>				
4270			Zakup usług remontowych	293 901,00	210 999,03	71,79	
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	210 000,00	201 788,03	96,09	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	9 211,00	61,41	
			- <b>remont</b> sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego, Pocztowa, Armii Czerwonej w Bogatyni	11 000,00	0,00	0,00	
			- <b>remont</b> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Fabryczna, II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	11 776,00	0,00	0,00	
			- <b>remont</b> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: 1-go Maja Kościuszki, Białogórskiej w Bogatyni	46 125,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>11.741,33</b></i>				
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 224,37	83,22	
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )	65 000,00	64 565,13	99,33	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00	18 659,24	53,31	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>6.955,50</b></i>				
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>549 000,00</b>	<b>266 438,00</b>	<b>48,53</b>	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	549 000,00	266 438,00	48,53	
90078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 680 868,50</b>	<b>8 360 324,55</b>	<b>96,31</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 800,00</b>	<b>58 368,00</b>	<b>96,00</b>	
			z tego:				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
4300			Zakup usług pozostałych	60 800,00	58 368,00	96,00	
			- wykonanie prac rozbiórkowych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków komunalnych				
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>8 620 068,50</b>	<b>8 301 956,55</b>	<b>96,31</b>	
			z tego:				
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 553,50	1 535 824,55	83,44	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>	379 515,00	366 132,00	96,47	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
90095			Pozostała działalność	11 484 117,72	8 051 772,30	70,11
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 062 804,00</b>	<b>6 801 820,07</b>	<b>96,30</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Opis stanowi załącznik Nr 11 .</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
2960			Przelewy redystrybucyjne - wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok	6 373 463,00	6 373 463,00	100,00
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.051,11</u></i>	29 577,00	8 997,79	30,42
4120			Składki na Fundusz Pracy - umowy zlecenia ( zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>247,82</u></i>	4 337,00	603,95	13,93
			- <b>wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci - targowisko w Bogatyni i Sieniawce- - umowa zlecenie: nadzór i bieżąca konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.646,09</u></i>	94 000,00 79 000,00 15 000,00	81 877,43 73 477,43 8 400,00	87,10 93,01 56,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenie - zakup stacji " Psi pakiet "  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>87,90</u></i>	11 500,00 8 500,00 3 000,00	6 632,71 3 632,74 2 999,97	57,68 42,74 100,00
4260			Zakup energii - opłata za energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni - opłata za wodę i energię elektryczną w punkcie przechowywania zwierząt  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.987,85</u></i>	42 000,00 32 000,00 10 000,00	32 403,92 27 179,79 5 224,13	77,15 84,94 52,24
4270			Zakup usług remontowych - <b>remont</b> , targowisk w Sieniawce i Bogatyni - <b>remont</b> fontanny przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni	44 000,00 8 000,00 36 000,00	4 013,47 4 013,47 0,00	9,12 50,17 0,00

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	428 027,00	280 387,58	65,51	
			- opłata za przyłączenia energetyczne	65 537,00	60 378,30	92,13	
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	2 327,45	51,72	
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	65 990,00	64 464,97	97,69	
			- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy ( mostowe, schodowe itp.... )	50 000,00	4 024,93	8,05	
			- bieżące remonty mostów i kładek				
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	63 000,00	35 981,13	57,11	
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	22 000,00	91,67	
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	25 000,00	22 355,00	89,42	
			- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	15 473,00	77,37	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	36 285,80	90,71	
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	20 000,00	0,00	0,00	
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	30 000,00	17 097,00	56,99	
			- projekt " Ożywić ekosystem" - założenie remizy śródpolnej w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00	
<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.005,00</u></i>							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	563,22	29,64	
			- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce )				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 877,00	13,08	
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
			<b><u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>4 421 313,72</u></b>	<b><u>1 249 952,23</u></b>	<b><u>28,27</u></b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 113,72	424 331,26	82,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 645,00	569 889,55	31,41	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 555,00	244 238,42	12,02	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	11 493,00	19,16	
<i>Opis stanowi załącznik Nr 11 i 12.</i>							
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 671 455,00</b>	<b>6 218 521,64</b>	<b>93,21</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 441,00	134 050,95	99,71	
			z tego:				
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>134 441,00</u></b>	<b><u>134 050,95</u></b>	<b><u>99,71</u></b>	
			z tego:				
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 918,00	86 698,18	99,75	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 373,00	47 352,77	99,96	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	46 642,00	46 621,77	99,96	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- organizacja imprezy " Dni Porajowa" przy współudziale Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	731,00	731,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>	150,00	0,00	0,00	
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 378 710,00</b>	<b>4 187 796,10</b>	<b>95,64</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 008 912,00</b>	<b>1 974 387,57</b>	<b>98,28</b>	
			z tego: <b>- dotacje i subwencje</b>				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00	
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	10 981,54	83,70	
			- umowa - opiekunowie świetlic	8 000,00	5 908,03	73,85	
			- umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	5 120,00	5 073,51	99,09	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.443,08</b></i>				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	840,35	43,43	
			- umowa - opiekunowie świetlic	1 165,00	316,05	27,13	
			- umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	770,00	524,30	68,09	
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 150,00	76 190,74	97,49	
			- umowa - opiekunowie świetlicy w Jasnej Górze i Opolnie Zdroju	29 250,00	29 245,38	99,98	
			- umowa - palacz i opiekun w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	31 200,00	30 751,36	98,56	
			- umowa z opiekunem i palaczem w świetlicy wiejskiej w Posadzie	13 200,00	12 483,83	94,57	
			- umowa z opiekunem świetlicy w Kopaczowie	4 500,00	3 710,17	82,45	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.541,44</b></i>				
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 440,00	138 705,41	94,08	
			- zakup wyposażenia do siedzib rad sołeckich i rad osiedlowych	114 440,00	105 713,12	92,37	
			- zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	25 000,00	24 992,29	99,97	
			- zakup opału do świetlicy wiejskiej w Posadzie	8 000,00	8 000,00	100,00	
	4260		Zakup energii	52 000,00	40 473,00	77,83	
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich oraz siedzibach Rad Osiedlowych				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>3.013,60</b></i>				
	4270		Zakup usług remontowych	155 000,00	147 214,63	94,98	
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	40 000,00	32 214,63	80,54	
			- <b>remont</b> świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	55 000,00	55 000,00	100,00	
			- <b>remont</b> wiejska do świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	15 000,00	15 000,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <b>remont</b> pomieszczeń w budynku położonym w Kopaczkowie przy ul. Głównej z przeznaczeniem na centrum aktywizacji dzieci i młodzieży ( współwłasność gminy )	45 000,00	45 000,00	100,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>84,67</b></i>				
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>41 827,00</b>	<b>40 541,90</b>	<b>96,93</b>	
			- konserwacja monitoringu w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	3 867,00	3 867,00	100,00	
			- montaż zabezpieczeń alarmowych oraz systemu monitorowania oraz montaż dodatkowego oświetlenia zewnętrznego świetlicy wiejskiej w Kopaczkowie	18 897,00	18 897,00	100,00	
			- zakup i montaż anteny satelitarnej wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Kopaczkowie	1 423,00	1 423,00	100,00	
			- zakup usług różnych związanych z działalnością rad osiedlowych i rad sołeckich	8 892,00	7 607,36	85,55	
			- usługi transportowe	8 748,00	8 747,54	99,99	
		4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>100,00</b>	
			- opłata za dostęp do sieci internetu : Sołectwo Kopaczów i Posada				
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>2 369 798,00</b>	<b>2 213 408,53</b>	<b>93,40</b>	
			z tego:				
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 865 100,00</b>	<b>1 861 488,38</b>	<b>99,81</b>	
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 040,00</b>	<b>924,80</b>	<b>45,33</b>	
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>360,00</b>	<b>163,20</b>	<b>45,33</b>	
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>502 298,00</b>	<b>350 832,15</b>	<b>69,85</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>				
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 319 854,00</b>	<b>1 319 854,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 319 854,00</b>	<b>1 319 854,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			- <b>dotacje i subwencje</b>				
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 319 354,00</b>	<b>1 319 354,00</b>	<b>100,00</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11</i>				
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>				
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 8.</i>				
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 975,00</b>	<b>99,49</b>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 975,00</b>	<b>99,49</b>	
			z tego:				
			- <b>dotacje i subwencje</b>				
		2720	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 975,00</b>	<b>99,49</b>	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 11.</i>				
		92178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>310 150,00</b>	<b>61 550,00</b>	<b>37,78</b>	



Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>160 950,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>37,78</b>
			z tego:			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>160 950,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>37,78</b>
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi ( inwentaryzacja substancji zabytkowej )	50 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej zabezpieczenia domów przysłupowych uszkodzonych podczas powodzi	150,00	0,00	0,00
			- zabezpieczenie niezamieszkałych budynków zniszczonych podczas powodzi wpisanych do rejestru zabytków-domy przysłupowe	60 800,00	60 800,00	100,00
			- opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania wybranego zespołu domów przysłupowych w Bogatyni ( wpisanych do rejestru zabytków )	50 000,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>149 200,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,50</b>
			z tego:			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>149 200,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,50</b>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 300,00</b>	<b>117 295,59</b>	<b>91,42</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 300,00</b>	<b>117 295,59</b>	<b>91,42</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3040		<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- nagroda Burmistrza za I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy			
			<b>- wydatki bieżące bezosobowe</b>			
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>75,81</b>
			- umowy			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>450,00</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 300,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>62,69</b>
			- wydatki związane z organizacją ( współfinansowanie ) imprez kulturalnych			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>92 800,00</b>	<b>91 615,59</b>	<b>98,72</b>
			- wydatki związane z organizacją ( współfinansowanie ) imprez kulturalnych			
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 045 825,55</b>	<b>5 344 997,22</b>	<b>44,37</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 073 037,63</b>	<b>3 945 189,31</b>	<b>96,86</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 163 644,74</b>	<b>2 120 951,81</b>	<b>98,03</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>6 004,00</b>	<b>5 847,96</b>	<b>97,40</b>
			- odzież robocza	178,78		
			- środki higieny osobistej	2 788,82		
			- napoje chłodzące	<u>2 880,36</u>		
				5 847,96		
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 037 217,00</b>	<b>1 034 956,50</b>	<b>99,78</b>
			Planowane zatrudnienie 26,00 etaty ( et.przel. )			
			Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 26,00 etaty ( et.przel. )			
			Średnia płaca planowana - 3.324,42			
			Średnia płaca wykonana - 3.317,17			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>24.030,34</b></i>			

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 609,00	72 421,08	98,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>81.176,05</u></i>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 205,00	166 114,08	98,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>24.673,54</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	25 862,00	25 428,68	98,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.928,61</u></i>			
			4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	28 442,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 340,00	95 333,60	90,50
			- umowa zlecenie			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 868,74	150 662,70	99,21
			- środki czystości	4 805,58		
			- zakup oleju opałowego	54 815,32		
			- zakup paliwa do samochodu	10 704,19		
			- zakup paliwa do kosiarek	2 709,28		
			- artykuły biurowe	2 689,17		
			- zakup gabloty ogłoszeniowej	3 013,50		
			- zakup opon	3 096,00		
			- części zamienne i drobne wyposażenie	22 963,84		
			- zakup środków do pielęgnacji boisk	5 284,56		
			- uzupełnienie wyposażenia	18 287,03		
			- artykuły gospodarstwa domowego	595,00		
			- zobowiązania za 2010 rok	640,40		
			- pozostałe wydatki	<u>21 058,83</u>		
				150 662,70		
			4260 Zakup energii	109 897,00	101 324,69	92,20
			- energia elektryczna	51 025,42		
			- energia ciepła	29 570,02		
			- woda	11 504,39		
			- zobowiązania za 2010 rok	<u>9 224,86</u>		
				101 324,69		
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>6.946,39</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	205 141,00	198 886,06	96,95
			- bieżące remonty i konserwacje	25 141,00	19 339,95	76,93
			- <b>remont</b> budynku biurowo-socjalnego w OSiR	60 000,00	59 999,38	100,00
			- <b>remont</b> budynku hali sportowej przy ul.Sportowej w Bogatyni	120 000,00	119 546,73	99,62
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	828,00	49,88
			- badania okresowe pracowników			
			4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00	0,00	0,00
			- zapłata za badania lekarskie osób skazanych wykonujących pracę w OSiR			
			4300 Zakup usług pozostałych	220 365,00	218 155,75	99,00
			- opłata RTV	539,00		
			- opłata za abonament	2 094,12		
			- prowizje bankowe	2 400,00		
			- opłaty za przeglądy samochodu	3 342,66		

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- czesne	14 680,00				
			- opłata ZAIKS	1 425,60				
			- archiwizacja	1 236,00				
			- opłaty pocztowe	1 133,64				
			- wykonanie pieczętek	68,00				
			- usługi transportowe	2 783,38				
			- usługi ochroniarskie	116 854,96				
			- usługi pralnicze	5 381,25				
			- usługi komunalne: ścieki, dzirżawa pojemników	17 855,47				
			- usługi kominiarskie	1 537,50				
			- usługi informatyczne	6 051,60				
			- porady prawne	7 822,80				
			- zobowiązania za 2010 rok	14 128,48				
			- pozostałe usługi	<u>18 821,29</u>				
				218 155,75				
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>15.849,59</u></i>					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00	858,54	40,88	
			- dostęp do sieci internet					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 300,00	5 722,21	90,83	
			- usługi telefonii komórkowej					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 300,00	7 462,31	89,91	
			- usługi telefonii stacjonarnej					
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	818,10	62,93	
			- ryczałt dyrektora i wyjazdy służbowe pracowników					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 234,00	6 095,23	97,77	
			- delegacje zagraniczne					
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	14,00	1,40	
			- ubezpieczenia osób skazanych wykonujących pracę w OSiR					
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	33,87	16,94	
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )		1 000,00	0,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>82,80</u></i>					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	156,45	15,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 390,00	99,29	
			- szkolenia pracowników					
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>		<b><u>1 909 392,89</u></b>	<b><u>1 824 237,50</u></b>	<b><u>95,54</u></b>	
			z tego:					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 892 133,89	1 806 980,60	95,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 259,00	17 256,90	99,99	
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 345 987,92	1 302 879,21	96,79	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu masowego realizowane są przez:					

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Ośrodek Sportu i Rekreacji ( sport masowy )	509 987,92	509 490,89	99,90	
			- Wydział Kultury i Sportu ( sport masowy )	823 500,00	782 088,72	94,97	
			- Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie ( sport masowy )	12 500,00	11 299,60	90,40	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 342 287,92</b>	<b>1 299 189,21</b>	<b>96,79</b>	
			z tego;				
			- <u>dotacje i subwencje</u>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis stanowi załącznik Nr 11.	668 000,00	667 762,18	99,96	
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy OSiR	21 739,00	21 739,00	100,00	
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy urząd - sport masowy OSiR	28 582,00 23 000,00 5 582,00	27 581,11 22 000,00 5 581,11	96,50 95,65 99,98	
		3250	Stypendia różne - sport masowy urząd	53 000,00	31 860,00	60,11	
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy OSiR ( składki od umów-zleceń )	6 576,00	6 479,16	98,53	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>790,38</u>				
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy OSiR ( składki od umów-zleceń )	936,00	927,22	99,06	
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia ( sport masowy - OSiR ) - umowy zlecenia ( sport masowy - urząd )	151 673,00 147 673,00 4 000,00	147 351,71 147 351,71 0,00	97,15 99,78 0,00	
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 8. - sport masowy OSiR - sport masowy urząd	161 491,00 9 700,00 131 791,00 20 000,00	153 980,62 8 499,60 131 772,64 13 708,38	95,35 87,62 99,99 68,54	
		4260	Zakup energii - sport masowy urząd	15 000,00	12 254,29	81,70	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.045,54</u>				
		4270	Zakup usług remontowych - sport masowy OSiR	443,00	442,80	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy urząd - sport masowy OSiR - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 8.	226 636,92 40 000,00 183 836,92 2 800,00	221 100,79 34 503,87 183 796,92 2 800,00	97,56 86,26 99,98 100,00	
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>3.491,68</u>				

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 211,00	7 710,33	93,90
			- sport masowy OSiR	7 711,00	7 710,33	99,99
			- sport masowy urząd	500,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>99,73</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	99,73
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 857,00	98,57
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 857,00</b>	<b>98,57</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 857,00	98,57
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
92695			Pozostała działalność	6 616 800,00	87 071,70	1,32
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>6 616 800,00</b>	<b>87 071,70</b>	<b>1,32</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 800,00	87 071,70	1,32
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 12.</i>			
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>249 229 724,16</b>	<b>218 788 892,82</b>	<b>87,79</b>
			z tego :			
			- zadania zlecone - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2010 )	30 408 314,17	30 369 326,67	99,87
			- zadania własne	218 821 409,99	188 419 566,15	86,11
			w tym:			
			dotacja na realizację zadań własnych gminy ( § 2030 )	2 822 592,00	2 818 321,01	99,85

## Załącznik Nr 11

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,  
POMOCY FINANSOWEJ za 2011r rok**

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>I</i>	<i>DOTACJE - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 698 000,00</b>	<b>3 672 020,41</b>	<b>99,30</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 421 330,70</b>	<b>99,60</b>
		<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 421 330,70</b>	<b>99,60</b>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XIX/156/04 z dnia 31.08.2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MZGK w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz uchwał zmieniających dotację do 1m2 : UR Nr XXX/259/05 z dnia 21.10.2005r., UR NR XXXIII/285/06 z dnia 17.02.2006r. UR Nr XL/357/06 z dnia 26.10.2006r. oraz UR Nr XV/109/07 z dnia 13.09.2007r..	3 435 000,00	3 421 330,70	99,60
		<b>6210</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>263 000,00</b>	<b>250 689,71</b>	<b>95,32</b>
			Dotacje dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na:			
			- zakup programu finansowo-księgowego	90 000,00	84 870,00	94,30
			- zakup środków transportu: samochód osobowy i osobowo-towarowy	53 000,00	47 601,00	89,81
			- adaptacja pomieszczeń na siedzibę MZGK ( były Hotel Gornik )	100 000,00	99 818,71	99,82
			- zakup 3 węzłów ciepłych do budynków komunalnych przy ul.Wyspiańskiego 2 i 13 i Turowskiej 97 w Bogatyni	20 000,00	18 400,00	92,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>80,82</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>94 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>88,36</b>
		<b>3000</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>59 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>81,51</b>
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji.	11 000,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie zwiększonej liczby patroli podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy w Bogatyni.			
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia.	48 500,00	48 500,00	100,00
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu służbowego przeznaczonego	35 000,00	35 000,00	100,00

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			dla Komisariatu Policji w Bogatyni			
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Wpłata na Fundusz celowy - środki dla Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu na zakup paliwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 000,00	0,00	0,00
		6170	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni ( dofinansowanie )	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85120		Licea ogólnokształcące	420 000,00	0,00	0,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<u>420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki na budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni ( dofinansowanie )	420 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
		2560	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			- realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne	2 068 000,00	2 068 000,00	100,00
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	32 000,00	32 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 515,00</b>	<b>366 132,00</b>	<b>96,47</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	379 515,00	366 132,00	96,47
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<u>379 515,00</u>	<u>366 132,00</u>	<u>96,47</u>
			Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: - środki na zadanie" Miedzianka - remont muru oporowego m.Bogatynia	360 515,00	348 255,00	96,60
			- środki na zabezpieczenie wyrwy na rzece Miedzince przy ul. 1-go Maja w miejscowości Bogatynia ( roboty przygotowawcze, ziemne i ubezpieczeniowe ( dofinansowanie zadania )	19 000,00	17 877,00	94,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 838 354,00</b>	<b>2 838 354,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00
		§ 2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<u>1 519 000,00</u>	<u>1 519 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 303 020,00	1 303 020,00	100,00

DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
			- dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY"	46 980,00	46 980,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	150 000,00	150 000,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu na budynku BOK w Bogatyni	19 000,00	19 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 319 354,00</b>	<b>1 319 354,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<u>1 319 354,00</u>	<u>1 319 354,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii - bieżąca działalność	1 242 354,00	1 242 354,00	100,00
			- remont dachu i rynien oraz remont pomieszczeń biblioteki po zalaniu	47 000,00	47 000,00	100,00
			- zakup wyposażenia do filii biblioteki w Zatoniu	30 000,00	30 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>9 545 369,00</b>	<b>9 065 006,41</b>	<b>94,97</b>
		II	<b>DOTACJE - JEDNOSTKI NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:			
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych ( dofinansowanie )	50 000,00	50 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 493,00</b>	<b>30,70</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 493,00</b>	<b>30,70</b>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na zakup danieli i bażantów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>60 000,00</u>	<u>11 493,00</u>	<u>19,16</u>
			Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy	60 000,00	11 493,00	19,16
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 975,00</b>	<b>99,49</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 975,00</b>	<b>99,49</b>
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	<u>400 000,00</u>	<u>397 975,00</u>	<u>99,49</u>
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			



DZIAŁ	OZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			z terenu gminy i miasta Bogatynia z tego:			
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Piotra i Pawła w Bogatyni	140 000,00	138 000,00	98,57
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	50 000,00	50 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie - Kościół Rzymsko-Katolicki w Sieniawce	150 000,00	149 975,00	99,98
			- Prace konserwatorskie - Ewelina Woźniak ul. Waryńskiego 24 w Bogatyni	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Prace konserwatorskie - Wspólnota mieszkaniowa ul. 1-go Maja w Bogatyni	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>668 000,00</b>	<b>667 762,18</b>	<b>99,96</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	668 000,00	667 762,18	99,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>668 000,00</u>	<u>667 762,18</u>	<u>99,96</u>
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	668 000,00	667 762,18	99,96
<b>II</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>1 137 230,18</b>	<b>95,73</b>
			<b>OGÓŁEM (I+II):</b>	<b>10 733 369,00</b>	<b>10 202 236,59</b>	<b>95,05</b>

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	<b>9 565 854,00</b>	<b>9 538 921,88</b>	<b>99,72</b>
w tym wpłata na Fundusz Celowy ( § 3000 )	64 500,00	53 500,00	82,95
- dotacja na wydatki inwestycyjne	<b>1 167 515,00</b>	<b>663 314,71</b>	<b>56,81</b>
w tym wpłata na Fundusz Celowy ( § 6170 )	45 000,00	35 000,00	77,78

## Załącznik Nr 12

## PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓŁEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	<b>Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie-Etap II</b> .Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników w miejscowości Porajów zgodnie z umową nr IZP.342-46/616 z dnia 05.10.2009 roku.	dokumentacja-rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych,przebudowa dróg i oświetlenia	100,00	0,00	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	698 350,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		100,00	0,00	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	698 350,00
	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		100,00	0,00	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00	0,00	698 350,00
		6050	<b>Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulic :Nadbrzeżnej , Spółdzielczej , Bojowników ,Turowskiej i Kościuszki.</b> Dokonano rozbudowy sieci ciepłowniczej przeziolowanej do istniejących sieci ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ulicy Spółdzielczej,Nadbrzeżnej i Bojowników o Wolność i Demokrację według umowy IZP.3472-59/674/10 z dnia 28 października 2010 roku.	przebudowa sieci ciepłej	74,08	0,00	393 111,73	530 660,00	530 660,00	0,00	0,00	393 111,73
		6050	<b>Opracowanie dokumentacji ucieplwienia części osiedla Zatonie ( ulice: Komuny Paryskiej, Francuska, Kręta, Wesola ).</b> Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	zał Nr 12 inwest.
		6050	<b>Dokumentacja projektowo-wykonawcza z kosztorysami dla podziału na etapy sieci ciepłowniczej ulic: Dymitrowa,Krakowska , Fuszkińska,Krótką w Bogatyni wraz z przepisaniem pozwolenia na budowę ( rozliczenie końcowe )</b> . Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną dla podziału na sieci ciepłownicze.	dokumentacja	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	<b>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Świerczewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</b> .Zgodnie z umową IPI.273.8.408.2001 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bydynków przy ulicy Świerczewskiego w Bogatyni.	dokumentacja	92,25	0,00	18 450,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 450,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		63,81	0,00	421 561,73	660 660,00	660 660,00	0,00	0,00	421 561,73
		6050	<b>Ocieplenie istniejącego wodociągu w miejscowości Jasna Góra przy rowie odwadniającym</b> .Zgodnie z umową IRI.273.12.786.2011 z dnia 14.10.2011 wykonano ocieplenie istniejącego wodociągu przy ulicy Górskiej w Jasnej Górze.Zadanie zakończono i rozliczono.	ocieplenie wodociągu	100,00	0,00	66 107,58	66 108,00	66 108,00	0,00	0,00	66 107,58
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		100,00	0,00	66 107,58	66 108,00	66 108,00	0,00	0,00	66 107,58
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		67,10	0,00	487 669,31	726 768,00	726 768,00	0,00	0,00	487 669,31
		6050	<b>Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap II -dokumentacja</b> .Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku.	dokumentacja-końcowe rozliczenie zadania	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM ( 11+12+13 )	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Obwodnica Bogatynia-Budowa drogi klasy G Bogatyni-Etap I-usunięcie kolizji z liniami WN. Zadanie wykonano. Płatność nastąpi w miesiącu styczniu zgodnie z zawartą umową. Zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na docelowej likwidacji kolizji linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV S-361 i S371 z drogą gminną klasy G-1/2 "Aleja Solidarności"	odciążenie centrum Bogatyni poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza miasto-końcowe rozliczenie zadania	0,36	1 217 700,00	4 378,97	1 224 176,00	1 224 176,00	0,00	0,00	1 222 078,97
		6050	Przebudowa ulic II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego. Dokonano przebudowy ulic na podstawie umowy IZP.342-43/532/10 wraz z wymianą uzbrojenia podziemnego. Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	przebudowa ulic wraz z wymianą sieci wody zimnej ,roboty drogowe ,nadzór inwestorski ,autorski, archeologiczny	100,00	1 754 000,34	4 981 000,00	4 981 000,00	3 243 000,00	1 738 000,00	0,00	6 944 840,34
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni wraz z uzbrojeniem terenu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji chodnika łączącego Osiedle TBS w Opolnie Zdroju z centrum Opolna Zdroju ( skróć do szkoły ). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową chodnika łączącego osiedle TBS w Opolnie Zdroju. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	99,63	0,00	9 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 963,00
		6050	Przebudowa ulicy Puskina w Bogatyni wraz z budową oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	29 436,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>70,31</b>	<b>2 971 700,34</b>	<b>4 995 341,97</b>	<b>7 104 612,00</b>	<b>5 366 612,00</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 481 882,31</b>
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych( kładek pieszych przez rzekę Miedziankę)"(14 sztuk). Opracowano program funkcjonalno-użytkowy odbudowy i remontu 14 kładek dla pieszych na rzece Miedziance w Bogatyni zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi.	usuwanie skutków powodzi- program funkcjonalno-użytkowy	94,71	0,00	47 355,00	49 999,00	49 999,00	0,00	0,00	47 355,00
		6050	Wykonanie dokumentacji uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi obiektów mostowych( kładek pieszych przez rzekę Miedziankę)Zadania nie zrealizowano.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - realizacja zadania. Zgodnie z zawartą umową IZP.342-63/747/10 wykonano prace budowlane nad odbudową obiektów mostowych w mieście Bogatynia. Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok. Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości 12 066 300,00	odbudowa 11 mostów głównych i dojazdowych zgodnie z umową Nr IZP.342-63/747/10	78,99	0,00	12 066 300,00	15 276 600,00	405 900,00	14 870 700,00	0,00	19 142 000,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano program funkcjonalno -użytkowy odbudowy i remontu 6 obiektów mostowych na rzece Miedziance w Bogatyni zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku powodzi.	usuwanie skutków powodzi- program funkcjonalno-użytkowy	55,35	0,00	22 140,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	22 140,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE				NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011	
							PLAN OGÓŁEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni.</b> Zgodnie z zawartą umową IZP.272.28.372/2011 z dnia 06 czerwca 2011 roku dokonano odbudowy ze zniszczeń popowodziowych ulicy Kościuszki.Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok. Otrzymało dotacje z DUW we Wrocławiu w wysokości <b>5 031 446,90</b>	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,93	0,00	5 087 313,20	5 090 957,01	0,00	5 090 957,01	0,00	5 087 313,20
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Kościuszki w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</b> Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy ulicy Kościuszki od ulicy Opolowskiej do Placu Bohaterów Warszawy w Bogatyni w ramach usuwania skutków powodzi.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni.</b> Dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych przy ulicy Boznańskiej w Bogatyni. Wykonano plac pod kontenery, chodniki przy stacji trafo, nawierzchnię oraz zamontowano oznakowania drogowe. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymało środki z DUW we Wrocławiu w wysokości <b>310 658,34</b> .	odbudowa zniszczeń popowodziowych	99,98	0,00	351 982,15	352 069,18	40 200,00	311 869,18	0,00	351 982,15
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Olgi Boznańskiej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</b> Wykonano dokumentację projektową według umowy IPI.7031.1.28.5459.2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni.</b> Dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych przy ulicy Leśnej w Bogatyni. Wykonano nawierzchnię drogi oraz miejsc parkingowych, oświetlenie oraz wykonano przepusty wzdłuż rowu, umocniono dno rowu, umocniono skarpy rowu. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymało środki DUW we Wrocławiu w wysokości <b>71 019,51</b> .	odbudowa zniszczeń popowodziowych	85,27	0,00	418 889,51	491 255,79	0,00	491 255,79	0,00	418 889,51
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</b> Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	36,90	0,00	3 690,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 690,00
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni.</b> Zgodnie z zawartą umową IZP.272.33.399/2011 dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych ulicy Nadrzecznej. Otrzymało dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości <b>2 197 408,36</b>	odbudowa zniszczeń popowodziowych	76,99	0,00	2 197 417,46	2 853 981,55	0,00	2 853 981,55	0,00	2 197 417,46
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</b> Wykonano dokumentację projektową odbudowy ulicy Nadrzecznej w Bogatyni w ramach usuwania skutków powodzi.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej w Bogatyni.</b> Zgodnie z zawartą umową IZP.272.32.401/2011 dokonano odbudowy ulicy Górnej w Bogatyni. Zadanie zakończono. Otrzymało dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości <b>1 568 263,51</b>	odbudowa zniszczeń popowodziowych	83,49	312 018,15	1 582 560,37	1 895 560,37	313 000,00	1 582 560,37	0,00	1 895 560,37
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Górnej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.</b> Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
		6050	<b>Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Leśnej, Górnej i Nadrzecznej w Bogatyni.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nadzór nad odbudową zniszczeń popowodziowych	45,08	0,00	6 765,00	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	6 765,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	<b>Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - inżynier kontraktu</b> . Środki wydatkowane na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru nad realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na kompleksowej odbudowie obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi.	inżynier kontraktu	82,08	0,00	725 279,60	883 600,00	883 600,00	0,00	0,00	725 279,60
		6050	<b>Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - nadzór autorski</b> . Zadania nie zrealizowano.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi - dokumentacja</b> . Wykonano projekt dokumentacji projektowej w której skład wchodzi: projekt rozbiórki, budowlany, wykonawczy, architektoniczny oraz wykonano dokumentację geotechniczną.	dokumentacja odbudowy 11 obiektów mostowych	99,85	0,00	270 600,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	270 600,00
		6050	<b>Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska - aktualizacja studium wykonalności</b> . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2012.	studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej</b> . Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową pn: Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego w celu wydzielenia dokumentacyjnie i kosztowo zakresu projektu "Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska"	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100,00	0,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego - studium wykonalności</b> . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</b> . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Odbudowa czterech obiektów mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 46, Głównej 14 w Bogatyni</b> . Zgodnie z zawartą umową odbudowano cztery obiekty mostowe przy ulicy Głównej 14, Kościuszki 49, Kościuszki 68 oraz Armii Czerwonej. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości <b>2 626 519,96</b> .	odbudowa zniszczonych w trakcie powodzi w sierpniu 2010 czterech mostów	100,00	0,00	3 900 000,04	3 900 001,00	1 273 479,11	2 626 521,89	0,00	3 900 000,04
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej w Bogatyni</b> . Zgodnie z zawartą umową IZP.272.37.392/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku dokonano odbudowy zniszczeń popowodziowych. Środki na zakończenie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok. Otrzymano dotację z DUW we Wrocławiu w wysokości <b>3 569 685,71</b>	odbudowa zniszczeń popowodziowych	83,73	700 149,77	3 616 798,71	4 319 648,71	702 850,00	3 616 798,71	0,00	4 316 948,47
		6050	<b>Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa</b> . Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy ulicy Głównej (odcinek I) oraz fragmentu ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Opolowską (odcinek II) w Bogatyni w ramach usuwania skutków powodzi.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE			DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową czterech obiektów mostowych przy ul. Armii Czerwonej, Kościuszki 68, Kościuszki 49 i Głównej 14 w Bogatyni. Środki wydatkowane na nadzór autorski przy budowie czterech mostów.	nadzór nad odbudową zniszczeń popowodziowych	100,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		6050	Nadzór archeologiczny nad odbudową zniszczeń popowodziowych przy ul. Głównej, Kościuszki, Górnej i Nadrzecznej w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IPI.273.13.553/2011 przeprowadzono nadzory archeologiczne przy realizacji inwestycji.	nadzór archeologiczny	51,41	0,00	12 853,50	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	12 853,50
		6050	Odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki km rzeki 7+229 - powódź 2010 r. Kładkę wykonano z konstrukcji stalowej z płytą pomostu drewnianą. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano środki z DUW w wysokości 1 025 000,00.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	92,48	0,00	1 230 000,00	1 330 000,00	230 000,00	1 100 000,00	0,00	1 230 000,00
		6050	Odbudowa kładki przy ul. Partyzantów, Kościuszki km 7+229 - powódź 2010 r. - dokumentacja projektowa. Nie nastąpiła konieczność realizacji zadania.	odbudowa zniszczeń popowodziowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór autorski - odbudowa dróg po powodzi. Zadania nie rozpoczęto.	nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków powodzi		84,97	1 012 167,92	31 807 344,54	37 432 480,61	4 887 836,11	32 544 644,50	0,00	39 896 194,30
600			Transport i łączność		82,63	3 983 868,26	36 802 686,51	44 537 092,61	10 254 448,11	34 282 644,50	0,00	48 378 076,61
		6060	Wypuk gruntu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wypuk gruntu	84,43	0,00	408 843,97	484 256,00	484 256,00	0,00	0,00	408 843,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84,43	0,00	408 843,97	484 256,00	484 256,00	0,00	0,00	408 843,97
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielorodzinnych budynków komunalnych w rejonie ulicy Wyczółkowskiego. Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynków komunalnych w Bogatyni według umowy IZP.342-65/769/10 wraz z aneksami.	dokumentacja	99,36	0,00	89 421,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	89 421,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Swierczewskiego"- realizacja zadania. Środki wydatkowane na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej sieci elektrycznej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	realizacja zadania	96,70	66 051,00	7 771 512,14	8 037 000,00	2 987 000,00	5 000 000,00	50 000,00	8 243 823,14
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Swierczewskiego"- dokumentacja zamienna. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji zamiennej uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w celu dostosowania pod budowę domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.	dokumentacja zamienna	99,94	0,00	63 960,00	64 000,00	14 000,00	0,00	50 000,00	63 960,00
		6050	Wykonanie uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne "Osiedle Poczta-Swierczewskiego"- nadzór inwestorski oraz autorski. Zgodnie z zawartą umową IZP.342-74/887/10 środki wydatkowane na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad prowadzoną inwestycją.	nadzór autorski, inwestorski	61,79	0,00	100 716,09	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	100 716,09

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKŁADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ul.Skłodowskiej na działce nr 70 ( pozyskanie 82 mieszkań).Zgodnie z zawartą umową IZP.342-79/625/10 i harmonogramem finansowo-rzeczowym wykonano roboty budowlane trzech budynków komunalnych.Zadanie w trakcie realizacji. Zaangażowanie prac około 60%.Środki na kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	trzy budynki komunalne,pozyskanie 82 mieszkań	94,83	0,00	7 662 608,50	8 080 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	7 925 860,80
		6050	Przebudowa uzbrojenia podziemnego oraz modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce.Odstąpiono do realizacji zadania.	poprawa warunków mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	604 576,00	0,00	604 576,00	0,00	1 051 046,00
		6050	Adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodźian ( zakończenie zadania ).Dokonano adaptacji budynków gimnazjum nr 2 w Bogatynia przy ulicy Polnej 8 i ulicy Daszyńskiego 53.Oddano do użytku przy ulicy Polnej 13 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 742,21 m2 natomiast przy ulicy Daszyńskiego oddano do użytku 27 mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 1191,52 m2.Zadanie zakończono i rozliczono.	zapewnienie mieszkań dla mieszkańców ,którzy ucierpieli w trakcie powodzi w sierpniu 2010 rok	99,50	0,00	1 004 950,76	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	3 019 180,62
		6060	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego :zasilacz awaryjny ( ups ) i urządzenie wielofunkcyjne .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie	99,68	0,00	15 949,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 949,00
		6050	Budowa domów jednorodzinnych na Osiedlu Poczta-Swierczewskiego -I Etap.Odstąpiono od realizacji zadania gdyż prowadzona polityka mieszkaniowa uwzględnieniem budowanych budynków komunalnych przy ulicy Skłodowskiej w 100% zapewnia zapotrzebowanie na lokale dla powodźian.	osiedle domów jednorodzinnych	0,03	0,00	1 476,00	4 819 000,00	4 819 000,00	0,00	0,00	1 476,00
	70095		Pozostała działalność		73,02	66 051,00	16 710 593,49	22 883 576,00	16 169 000,00	5 604 576,00	1 110 000,00	20 511 432,65
700			Gospodarka mieszkaniowa		73,26	66 051,00	17 119 437,46	23 367 832,00	16 653 256,00	5 604 576,00	1 110 000,00	20 920 276,62
		6060	Zakup rzutnika interaktywnego do sali konferencyjnej ( Biuro Rady ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	rzutnik interaktywny	81,37	0,00	7 323,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 323,00
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		81,37	0,00	7 323,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 323,00
		6059	System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Dostawa,instalacja,systemy bazy informatycznej.Zapłacono zobowiązania z 2010 roku.Zadanie zakończono i rozliczono.	wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędzie,uruchomienie portalu "Wrota Bogatyni",	100,00	0,00	291 552,00	291 552,00	291 552,00	0,00	0,00	291 552,00
		6057		instalacja wewnętrznej sieci komputerowej z wyposażeniem	99,83	0,00	787 141,58	788 448,00		788 448,00		787 141,58
		6050	System elektronicznych usług w Bogatyni-"Wrota Bogatyni"-Działania promocyjne.Zadania nie zrealizowano.	działania promocyjne zgodnie z wytycznymi MRR-tablice informacyjne,tablice pamiątkowe,promocja w środkach masowego przekazu	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE			NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011		
							PLAN OGÓLEM ( 11+12+13 )	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DAROWIZNY			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	<b>Wykonanie zasilienia energetycznego wraz z dokumentacją budynku urzędu przy ulicy Daszyńskiego 1.</b> Opracowano projekt wewnętrznej linii zasilającej do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ulicy Daszyńskiego. Zawarto umowę IPR. 273.6.310.2011 . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zasilenie budynku urzędu	11,68	0,00	2 091,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	2 091,00
		6050	<b>Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-studium wykonalności.</b> Dokonano aktualizacji studium wykonalności będącego załącznikiem do wniosku na realizację dofinansowania projektu pn:"Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia"	wybudowana zostanie regionalna sieć szkieletowa o długości około 57 kilometrów, powstaną 22 publiczne punkty dostępowe, celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych	98,40	0,00	19 680,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 580,00
		6050	<b>Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia-program funkcjonalno-użytkowy.</b> Opracowano program funkcjonalno-użytkowy będący załącznikiem do wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn:"Budowa telekomunikacyjnej sieci szkieletowej w Gminie Bogatynia "	wybudowana zostanie regionalna sieć szkieletowa o długości około 57 kilometrów, powstaną 22 publiczne punkty dostępowe, celem jest zwiększenie zdolności świadczenia usług administracyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii teleinformatycznych	97,99	0,00	58 794,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	58 794,00
		6060	<b>Zakup samochodu osobowego BUS ( na minimum 6 osób ) .</b> Zakupiono samochód VOLKSWAGEN MULTIVAN 7ENC41 7 osobowy.	samochód osobowy	99,79	0,00	239 500,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	239 500,00
		6060	<b>Zakup samochodu osobowego ( 5 miejscowego ) .</b> Zakupiono samochód osobowy VOLKSWAGEN PASSAT 3624P2-5 osobowy	samochód osobowy	97,45	0,00	146 180,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	146 180,00
		6060	<b>Zakup ekspresu ciśnieniowego na potrzeby sekretariatu Biura Burmistrza.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .	ekspres wysokociśnieniowy	99,82	0,00	5 690,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 690,00
		6060	<b>Zakup sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem systemu elektronicznego " Wrota Bogatyni " .</b> Zakupiono sprzęt informatyczny w związku z wdrożeniem systemu "Wrota Bogatyni"	sprzęt informatyczny	99,82	0,00	157 717,18	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	157 717,18
		6060	<b>Zakup sprzętu: kamery,zestawy komputerowe, programy na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej.</b> Zakupiono sprzęt na potrzeby nowopowstałego Wydziału Komunikacji Społecznej.	sprzęt informatyczny	99,52	0,00	35 927,77	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	35 927,77
		6050	<b>Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem do budynku urzędu przy ul.1-go Maja 29 oraz podłączeniem do wspólnej sieci telefonicznej biur urzędu przy ul.Daszyńskiego 29 oraz II Armii Wojska Polskiego 1.</b> Środki wydatkowane na uruchomienie nowej centrali telefonicznej .	centrala telefoniczna	99,87	0,00	65 915,70	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	65 915,70



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM ( 11+12+13 )	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6060	Zakup oprogramowania projektowego do Wydziału Przygotowania Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska i Planowania. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	oprogramowanie	92,35	0,00	5 541,27	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 541,27
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		97,72	0,00	1 815 730,50	1 858 100,00	1 069 652,00	788 448,00	0,00	1 815 630,50
750			Administracja publiczna		97,64	0,00	1 823 053,50	1 867 100,00	1 078 652,00	788 448,00	0,00	1 822 953,50
		6060	Zakup urządzenia do napełniania worków z piaskiem. Zakupiono urządzenie do napełniania worków z piaskiem.	urządzenie do napełniania worków	100,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		6050	Zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta i gminy Bogatynia ( syreny alarmowe wraz z osprzętem 4 kpl., dwusystemowa stacja bazowa 1 kpl. ). Zakupiono i zamontowano dwusystemową stację bazową gminnego systemu SAL-wyposażenie z radiotelefonem, syrena elektroniczna, radiotelefony Motorola, sterownik zegarowy syreny oraz manipulator.	zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Bogatynia	99,97	0,00	77 977,08	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	77 977,08
	75495		Pozostała działalność		99,97	0,00	77 977,08	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	77 977,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99,98	0,00	94 977,08	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	94 977,08
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .	dostosowanie szkoły do bieżących potrzeb, poprawa warunków dydaktycznych uczniów i kadry pedagogicznej	99,25	0,00	297 744,48	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	297 744,48
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni .Zgodnie z zawartą umową IPI.273.25.7682011 wykonano ogrodzenie przy Szkole nr 5.	nowe ogrodzenie-zapewnienia bezpieczeństwa uczniów	91,36	0,00	63 950,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	63 950,00
	80101		Szkoły podstawowe		97,76	0,00	361 694,48	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	361 694,48
		6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	samochód dla niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu ( uszkodzonego podczas powodzi ) do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.6/145/2011 i aneksem do umowy dokonano dostawy sprzętu gastronomicznego i wyposażenia do Publicznej Szkoły nr 1 w Bogatyni. Odtworzenie majątku po powodzi z sierpnia 2010 roku.	zakup sprzętu i wyposażenie uszkodzonego w wyniku powodzi	100,00	0,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu uszkodzonego podczas powodzi - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.6.145/2011 dokonano dostawy sprzętu gastronomicznego i wyposażenia do Publicznej Szkoły nr 1 w Bogatyni.	zakup sprzętu i wyposażenie uszkodzonego w wyniku powodzi	95,57	0,00	115 957,36	121 335,00	121 335,00	0,00	0,00	115 957,36

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA 31.12.2011	WYKONANIE		ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKŁADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
							PLAN OGÓLEM (11+12+13)					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96,05	0,00	130 609,36	135 987,00	135 987,00	0,00	0,00	130 609,36
	801		Oświata i wychowanie		73,37	0,00	492 303,84	670 987,00	670 987,00	0,00	0,00	492 303,84
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kserokopiarka	96,05	0,00	9 796,95	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 796,95
	85104		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96,05	0,00	9 796,95	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 796,95
	851		Ochrona Zdrowia		96,05	0,00	9 796,95	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 796,95
		6060	Zakup motopompy do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy rolniczej w Sleniewce. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zakup nowej motopompy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych - budowa II niecki wraz z utylizacją odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy ( projekt dokumentacji ) Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	konieczność rozbudowy niecki składowiska odpadów komunalnych	0,17	0,00	111,60	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	111,60
	90002		Gospodarka odpadami		0,17	0,00	111,60	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	111,60
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada - dokumentacja projektowo - kosztorysowa . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	rozbudowa oświetlenia drogowego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych w ul.Kościuszki - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego przy ulicy Kościuszki w Bogatyni.	dokumentacja	76,88	0,00	6 150,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 150,00
		6050	Wymiana drogowych lamp oświetleniowych w ul.Kościuszki - realizacja. Wykonano oświetlenie drogowe ulicy Kościuszki. Zadanie rozliczono i zakończono.	wymiana lamp oświetleniowych	99,85	0,00	219 678,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	219 678,00
		6050	Aktualizacja projektu oświetlenia przy ul.Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni. Dokonano aktualizacji projektu oświetlenia przy ulicy Turowskiej,Armii Czerwonej.	aktualizacja projektu	95,67	0,00	8 610,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 610,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul.Turowskiej - Armii Czerwonej w Bogatyni . Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	budowa nowego oświetlenia	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul.Fabrycznej w Bogatyni .Zgodnie z umową IPI.273.18.697.2011 przebudowano oświetlenie drogowe w ulicy Fabrycznej w Bogatyni.Zadanie zakończono.	nowe oświetlenie drogowe	100,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		48,53	0,00	266 438,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	266 438,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowu odwadniającego w rejonie ul.Główniej 52 i Główniej 4. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowów przy ulicy Główniej.	usuwanie skutków powodzi-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,99	0,00	12 098,36	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 098,36

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY
												PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy po powodzi rowów odwadniających w rejonie ulicy Górnej, RODz "RELAX" i Jasnej Górze. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odtworzenia rowów melioracyjnych.	usuwanie skutków powodzi- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	31,93	0,00	9 577,87	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 577,87
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy rowu po powodzi wraz z jego dopływami bocznymi od Zalewu do rzeki Miedzianki. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odtworzenia rowu.	usuwanie skutków powodzi- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	99,08	0,00	35 670,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	35 670,00
		6050	Odbudowa rowów odwadniających w Bogatyni. Zgodnie z zawartymi umowami dokonano odbudowy 5 rowów melioracyjnych na terenie miasta Bogatynia przy ulicach: Głównej 4-10, Głównej 50-52, Górskiej w Jasnej órze, Górnej oraz ROD "Relax". Otrzymano dotację UW we Wrocławiu w wysokości 1 281 746,59. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa rowów po powodzi	93,70	0,00	1 378 848,32	1 471 610,50	59 355,00	1 412 255,50	0,00	1 378 848,32
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową rowów odwadniających w Bogatyni. Środki wydatkowane na nadzór autorski na odbudowę 5 rowów melioracyjnych.	nadzór inwestorski	24,60	0,00	12 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 300,00
		6050	Pełnienie funkcji inżyniera konsultanta w zakresie odbudowy murów oporowych rzeki Miedzianki na styku inwestycji prowadzonych przy odbudowie infrastruktury drogowej i mostowej. Środki wydatkowane na pełnienie funkcji inżyniera konsultanta w zakresie odbudowy murów oporowych rzeki Miedzianka, stanowiących element konstrukcyjny korpusu drogi w ciągu ulic: Główna, Górna, Nadrzeczna w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku.	funkcja inżyniera konsultanta	100,00	0,00	59 778,00	59 778,00	59 778,00	0,00	0,00	59 778,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w Bogatyni. Zadania nie zrealizowano.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	sieci kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Nadzór inwestorski nad odbudową zniszczeń popowodziowych wzdłuż rzeki Miedzianki - budowie hydrologiczne. Środki wydatkowane na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad odbudowę zniszczeń popowodziowych wzdłuż rzeki Miedzianki.	nadzór inwestorski	27,55	0,00	27 552,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27 552,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		83,44	0,00	1 535 824,55	1 840 553,50	428 298,00	1 412 255,50	0,00	1 535 824,55
		6059	Rewitalizacja bylej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór autorski. Środki wydatkowane na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	zagrożny dewastacją / marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta, realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni- nadzór autorski	6,60	0,00	1 980,32	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 980,32
		6059	Rewitalizacja bylej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-nadzór inspektora. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zagrożny dewastacją / marginalizacją budynek powojenny w centrum miasta, realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do usług publicznych w Bogatyni- nadzór inspektora	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM ( 11+12+13 )	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY
												PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-działania promocyjne. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	zgodnie z wytycznymi MRR oraz Rozporządzenia Komisji (WE). Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, promocja w środkach masowego przekazu- działania promocyjne	2,57	0,00	313,65	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	313,65
		6059	Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)-roboty budowlane. Zgodnie z zawartą umową IZP.272.42.477.2011 trwają prace budowlane nad rewitalizacją byłej strażnicy WOP. Zaawansowanie prac około 50%. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu 1,2376 ha, powierzchnia budynku poddana renowacji	12,73	0,00	241 944,45	1 900 355,00	1 900 355,00	0,00	0,00	241 944,45
		6057			31,41		569 889,55	1 814 645,00		1 814 645,00	0,00	569 889,55
		6050	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano nowe place zabaw przy ulicy: Kossaka, 25-lecia, Górskiej, Cichej, Spacerowej, Pocztowej, Wyczółkowskiego, Słowiańskiej II Armii WP w Bogatyni, place zabaw przy ulicy Świerczewskiego oraz Rolniczej w Sienławce oraz w miejscowości Bratków, Posada, Kopaczów, Jasna Góra, Krzewinie Lutogniewicach, Porajowie oraz Wyszkwicie. Zadanie zakończono i rozliczono.	budowa nowych placów zabaw	97,75	0,00	424 331,26	434 113,72	434 113,72	0,00	0,00	424 331,26
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		28,40	0,00	1 238 459,23	4 361 313,72	2 546 668,72	1 814 645,00	0,00	1 238 459,23
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44,54	0,00	3 040 833,38	6 826 867,22	3 599 966,72	3 226 900,50	0,00	3 040 833,38
		6050	Modernizacja budynku BOK a Zatoniu(Filia) wraz z wyposażeniem. Wykonano modernizację budynku dwukondygnacyjnego wraz z piwnicą i poddaszem. Powierzchnia zabudowy 262,84 m2, powierzchnia użytkowa 343,24 m2. Zadanie zakończono i rozliczono.	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów, poprawa warunków rozwoju kulturalnego mieszkańców Zatonia.	99,84	0,00	718 816,52	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	753 816,52
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie. Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Posadzie. Zadanie zakończono i rozliczono.	dostosowanie budynku do dzisiejszych norm i standardów, większy rozwój kulturalny	99,79	0,00	804 343,54	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	864 123,54
		6057	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) Bogatynia ( PL ) - działania promocyjne. Środki wydatkowane na zakup i montaż tablicy informacyjnej.	Działania promocyjne - montaż tablicy informacyjnej	45,33	0,00	924,80	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	924,80
		6059	Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) Bogatynia ( PL ) - działania promocyjne. Środki wydatkowane na zakup i montaż tablicy informacyjnej.	Działania promocyjne - montaż tablicy informacyjnej	45,33	0,00	163,20	360,00	360,00	0,00	0,00	163,20

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM ( 11+12+13 )	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6060	<b>Pierwsze wyposażenie po modernizacji obiektu Multifunkcyjne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) Bogatynia ( PL )</b> Zgodnie z zawartymi umowami dostarczone i zamontowano sprzęt w Multifunkcyjnym Centrum w Markolicach.	pierwsze wyposażenie	99,78	0,00	299 339,16	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	299 339,16
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie.</b> Wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Nasadzono drzewa i krzewy.Zamontowano ogrodzenie oraz trzy altany z balii drewnianych.Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	99,80	0,00	39 920,92	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 920,92
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy BOK w Bogatyni 3 ( Zatonie ) - park.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zagospodarowano teren przy Ośrodku Kultury w Zatoniu.Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw,altanki z balii, komplety biwakowe oraz komplet figur szachowych.	zagospodarowanie terenu	99,56	0,00	50 773,70	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	50 773,70
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Posadzie.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Posadzie.Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw,nasadzono drzewa i krzewy,zamontowano elementy małej architektury.Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	99,99	0,00	59 995,24	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 995,24
		6050	<b>Ogrodzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Posadzie.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu rekreacyjnego.Zadanie zakończono i rozliczono.	ogrodzenie placu rekreacyjnego	100,00	0,00	29 999,31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,31
		6050	<b>Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń AGD wraz z wyposażeniem kuchennym .</b> Zgodnie z zawartą umową SP.272.83.566/2011 dokonano dostawy sprzętu kuchennego wraz z dodatkowym wyposażeniem.Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	99,85	0,00	65 903,81	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	65 903,81
		6050	<b>Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - świetlicy - zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia multimedialnego.</b> Zgodnie z zawartą umową SP.272.82.578/2011 dokonano dostawy sprzętu multimedialnego.	pierwsze wyposażenie	99,83	0,00	49 912,82	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 912,82
		6050	<b>Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż zabezpieczeń alarmowych oraz systemu monitorowania .</b> Zakupiono i zamontowano zabezpieczenia alarmowe oraz system monitorowania.	pierwsze wyposażenie	100,00	0,00	22 999,77	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 999,77
		6050	<b>Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż kotary dekoracyjnej.</b> Zgodnie ze zleceniem wykonano oraz zamontowano kotarę na scenę w świetlicy wiejskiej w Posadzie.	pierwsze wyposażenie	96,35	0,00	5 299,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 299,00
		6050	<b>Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż stołu bilardowego.</b> Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Dostarczone i zamontowano stół bilardowy.Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	99,06	0,00	7 924,79	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 924,79
		6050	<b>Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup i montaż zabudowy stałej meblowej do kącika informatycznego.</b> Zgodnie ze zleceniem wykonano stałą zabudowę mebli w sali komputerowej.Zadanie zakończono i rozliczono.	pierwsze wyposażenie	99,98	0,00	5 598,96	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 598,96

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - pierwsze wyposażenie po modernizacji - zakup zestawów komputerowych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z drukarką do kącika informatycznego.	pierwsze wyposażenie	99,16	0,00	20 822,98	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 822,98
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Posadzie po modernizacji - zakup wyposażenia sali głównej oraz pozostałych pomieszczeń. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	pierwsze wyposażenie	98,91	0,00	20 671,60	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	20 671,20
		6060	Pierwsze wyposażenie po modernizacji BOK w Zatoniu (filia) - Etap I. Środki na pierwsze wyposażenie BOK w Zatoniu zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	pierwsze wyposażenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu do fitness do świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	sprzęt fitness	96,16	0,00	9 998,41	10 398,00	10 398,00	0,00	0,00	9 998,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93,40	0,00	2 213 408,53	2 369 798,00	2 369 798,00	0,00	0,00	5 205 793,58
		6050	Program funkcjonalno-użytkowy odbudowy po powodzi obiektów zabytkowych. Zadania nie zrealizowano.		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji budynku zabudowy przysłupowej przy ul.1-go Maja w Bogatyni (budynek wpisany do rejestru zabytków gminnych). Środki wydatkowane na tłumaczenie.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,84	0,00	750,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	750,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,50	0,00	750,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	750,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		87,90	0,00	2 214 158,53	2 518 998,00	2 518 998,00	0,00	0,00	5 205 793,58
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orliki - 2012" przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Zgodnie z zawartą umową wykonano budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Wykonano boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wykonano ogrodzenie zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Województwa Dolnośląskiego.	budowa obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik"	97,86	0,00	1 771 175,60	1 810 000,00	1 144 000,00	666 000,00	0,00	1 807 775,80
		6050	Budowa SKATEPARKU przy ul. Sportowej w Bogatyni. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	poprawa warunków rekreacyjnych mieszkańców miasta Bogatynia	43,59	0,00	35 805,00	82 133,89	82 133,89	0,00	0,00	35 805,00
	92601		Obiekty sportowe		95,50	0,00	1 806 980,60	1 892 133,89	1 226 133,89	666 000,00	0,00	1 843 580,80
		6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Pocztowej (zespół basenowy). Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Pocztowej w Bogatyni zgodnie ze zleceniem.	koncepcja zagospodarowania terenu	99,73	0,00	3 690,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 690,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		99,73	0,00	3 690,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 690,00
		6060	Zakup sprzętu sportowego uszkodzonego i zniszczonego podczas powodzi w OSiR w Bogatyni (zobowiązania z 2010 roku). Zapłacono zobowiązania z roku 2010.	sprzęt sportowy	98,57	0,00	9 857,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 857,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓŁEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	92678		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		98,57	0,00	9 857,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 857,00
		6050	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego " ZALEW" w Bogatyni. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni.na działce 16,21 AM-4 obr.II według umowy IPI.273.19.696/2011.	aktualizacja dokumentacji	0,70	0,00	45 510,00	6 516 800,00	6 516 800,00	0,00	0,00	45 510,00
		6050	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego " ZALEW" w Bogatyni- opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej. Opracowano analizę ekonomiczno-finansową dla projektu pn:"Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego ZALEW w Bogatyni" planowanego do dofinansowania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.	analiza ekonomiczna	18,04	0,00	2 706,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 706,00
		6050	Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Kąpielowej w Bogatyni - program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano program funkcjonalno-przestrzenny budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni według umowy IPI.273.27.824/2011.	program funkcjonalno-użytkowy	30,26	0,00	19 667,70	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	19 667,70
		6050	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Sieniawce ( własność gminy ) .Zakupiono i zamontowano dwie kabiny 8-osobowe dla zawodników rezerwowych wyposażonych w siedziska plastikowe.Zadania zakończono i rozliczono.	poprawa warunków sportowców	95,94	0,00	19 188,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 188,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		1,32	0,00	87 071,70	6 616 800,00	6 616 800,00	0,00	0,00	67 883,70
	926		<b>Kultura fizyczna</b>		22,38	0,00	1 907 599,30	8 522 633,89	7 856 633,89	666 000,00	0,00	1 925 011,50
			<b>Ogółem</b>		71,95	4 049 919,26	64 527 565,86	89 678 528,72	43 999 959,72	44 568 569,00	1 110 000,00	83 076 042,37

## Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

		6170	Wpłata na Fundusz Celowy - środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Bogatyni .Środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego marki HUNDAI.Dotację rozliczono.	samochód służbowy	100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		100,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6170	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Zadania nie zrealizowano.	zakup samochodu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		77,78	0,00	35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ( dofinansowanie ) - środki na budowę otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni .Środki na dofinansowanie zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.	biosko sportowe	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>		0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup programu finansowo-księgowego.Środki wydatkowane na zakup nowego oprogramowania.Dotację rozliczono.	oprogramowanie	94,30	0,00	84 870,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	84 870,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE		ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY
							PLAN OGÓŁEM (11+12+13)	PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup środków transportowych: samochód osobowy i osobowo - towarowy. Środki wydatkowane na zakup samochodu Mercedes Benz 2.2 CDI. Dotację rozliczono.	środki transportu	89,81	0,00	47 601,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	47 601,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - adaptacja pomieszczeń na siedzibę MZGK w Bogatyni ( były Hotel Górnik ). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	adaptacja pomieszczeń	99,82	0,00	99 818,71	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 818,71
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - zakup 3 węzłów ciepłych do budynków komunalnych przy ulicy Wyspiańskiego 2,13 oraz ulicy Turowskiej 97 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	węzły ciepłe	92,00	0,00	18 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		95,32	0,00	250 689,71	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	250 689,71
	700		Gospodarka mieszkaniowa		95,32	0,00	250 689,71	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	250 689,71
		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - środki na zadanie " Miedzianka - remont muru oporowego m.Bogatynia. Środki wydatkowane na remont muru oporowego wzdłuż rzeki Miedzianki. Dotację rozliczono.	remont muru oporowego	96,60	0,00	348 255,00	360 515,00	360 515,00	0,00	0,00	348 255,00
		6300	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - środki na zabezpieczenie wyrwy brzegowej na rzece Miedziance przy ul. 1-go Maja w Bogatyni ( roboty przygotowawcze, ziemne i ubezpieczeniowe ) Środki wydatkowane na zabezpieczenie budynku mieszkalnego na długości 10 mb przy ulicy 1 -ego Maja w Bogatyni poprzez zabudowę wyrwy brzegowej. Dotację rozliczono.	zabezpieczenie wyrwy brzegowej	94,09	0,00	17 877,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	17 877,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		96,47	0,00	366 132,00	379 515,00	379 515,00	0,00	0,00	366 132,00
		6230	Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Bogatynia. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotację rozliczono.	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	19,16	0,00	11 493,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 493,00
	90095		Pozostała działalność		19,16	0,00	11 493,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 493,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85,92	0,00	377 625,00	439 515,00	439 515,00	0,00	0,00	377 625,00
			Ogółem		56,81	0,00	663 314,71	1 167 515,00	1 167 515,00	0,00	0,00	663 314,71

## Zadania realizowane w jednostkach podległych gminie

		6060	Doposażenie bloku żywienia - zakup kotła warzelnego -Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup kotła warzelnego	100,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	80110		Gimnazja		100,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	801		Oświata i wychowanie		100,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
		6060	Zakup stelaży modułowych do skoku wzwyż i skoku o tyczce na potrzeby OSiR w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	sprzęt sportowy	99,99	0,00	17 256,90	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 256,90
	92601		Obiekty sportowe		99,99	0,00	17 256,90	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 256,90
	926		Kultura fizyczna		99,99	0,00	17 256,90	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 256,90
			Ogółem		99,99	0,00	28 326,90	28 329,00	28 329,00	0,00	0,00	28 326,90



Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL,ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	ZOBOWIAZANIA NA 31.12.2011	WYKONANIE	PLAN OGÓLEM (11+12+13)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	DOTACJE	DAROWIZNY	NAKLADY PONIESIONE DO DNIA 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14

**Udziały pieniężne i akcje**

		6010	Udziały pieniężne dla TBS Spółka z o.o w Bogatyni z przeznaczeniem środków na uzupełnienie udziałów gminy - inwestycje mieszkaniowe. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	udziały pieniężne	99,88	0,00	306 500,00	306 875,00	306 875,00	0,00	0,00	306 500,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		99,88	0,00	306 500,00	306 875,00	306 875,00	0,00	0,00	306 500,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		99,88	0,00	306 500,00	306 875,00	306 875,00	0,00	0,00	306 500,00
		6010	Obiecie akcji w BW i Q SA w Bogatyni - środki na odtworzenie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach : Główna, Nadbrzeźna, Leśna, Górna i Kościuszki. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Obiecie akcji w BW i Q SA w Bogatyni - środki na odbudowę i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni ( po powodzi ). Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	100,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
			Ogółem akcje:		99,99	0,00	6 706 500,00	6 706 875,00	6 706 875,00	0,00	0,00	6 706 500,00
			Ogółem wydatki majątkowe i inwestycyjne:		73,71	4 049 919,26	71 925 707,47	97 581 247,72	51 902 678,72	44 568 569,00	1 110 000,00	90 474 183,98

w tym: kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych

15 000 000,00

## Załącznik Nr 14

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ  
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2011 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 609 126,00	1 549 796,30	96,31
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 609 126,00	1 549 796,30	96,31
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 609 126,00	1 549 796,30	96,31
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	278 105,00	278 056,10	99,98
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w KBG O/Legnica na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 8.600.000,00 )	151 628,00	151 627,69	100,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 19.000.000,00 )	961 825,00	961 442,84	99,96

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 r. na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 15.000.000,00 )	170 568,00	124 927,78	73,24
			- odsetki od kredytu obrotowego	47 000,00	33 741,89	71,79
<b>OGÓLEM :</b>				<b>1 609 126,00</b>	<b>1 549 796,30</b>	<b>96,31</b>

## Załącznik Nr 22

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia  
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2011r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2011 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2011 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2011r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka z WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach )	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 2 241 100,00	1 120 500,00	0,00	224 100,00	896 400,00
2.	Pożyczka z WFOS i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	7 200 000,00	0,00	900 000,00	6 300 000,00
	<b>RAZEM POZYCZKI:</b>		<b>8 320 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 100,00</b>	<b>7 196 400,00</b>
1.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2008r.	Uchwała Nr XXX/228/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.10.2008r. 8 600 000,00	4 300 000,16	0,00	2 149 999,92	2 150 000,24
2.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2010r - Bank Pocztowy SA	Uchwała Nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.05.2008r. 19 000 000,00	16 625 000,08	0,00	2 374 999,92	14 250 000,16
3.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2011r -BRE Bank SP S.A O /Walbrzych	Uchwała NrXX/175/11 Rady G i M w Bogaty z dnia 14.07.2011r. 15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	<b>RAZEM KREDYT :</b>		<b>20 925 000,24</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>4 524 999,84</b>	<b>31 400 000,40</b>
	<b>OGÓŁEM POZYCZKI I KREDYTY</b>		<b>29 245 500,24</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>5 649 099,84</b>	<b>38 596 400,40</b>

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2011r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2011 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2011 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2011r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 663 534,00	0,00	66 944,55	11 596 589,45
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	484 255,84	0,00	0,00	484 255,84
<b>RAZEM PORECZENIA ( niepieniężne )</b>			<b>12 147 789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66 944,55</b>	<b>12 080 845,29</b>
3	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	ZB Nr 124/11 z dnia 26.08.2011r.- 500.000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>RAZEM PORECZENIA ( pieniężne )</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>II OGÓŁEM PORECZENIA</b>			<b>12 147 789,84</b>	<b>500 000,00</b>	<b>66 944,55</b>	<b>12 580 845,29</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>			<b>41 393 290,08</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>5 716 044,39</b>	<b>51 177 245,69</b>

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2011 ROKU WYNOŚI 19,55 % WYKONANYCH DOCHODÓW W 2011 ROKU ( tj. 197 394 496,02)