

**ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2007 r**  
**część opisowa**  
**- zadania własne i zadania zlecone**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>643 883,00</b>	<b>533 816,88</b>	<b>82,91</b>
			<b>z tego:</b>			
			- <i>zadania zlecone</i>	<i>25 883,00</i>	<i>25 882,04</i>	<i>100,00</i>
			- <i>zadania własne</i>	<i>618 000,00</i>	<i>507 934,84</i>	<i>82,19</i>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>606 000,00</b>	<b>503 770,54</b>	<b>83,13</b>
			<b><u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>606 000,00</u></b>	<b><u>503 770,54</u></b>	<b><u>83,13</u></b>
			<b>z tego:</b>			
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>606 000,00</b>	<b>503 770,54</b>	<b>83,13</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 164,30</b>	<b>34,70</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>4 164,30</u></b>	<b><u>34,70</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
	<b>2850</b>		<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 164,30</b>	<b>34,70</b>
			<b>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej			
			zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.			
			( Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami )			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 883,00</b>	<b>25 882,04</b>	<b>100,00</b>
			<b>zadania zlecone</b>			
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>25 883,00</u></b>	<b><u>25 882,04</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>508,00</b>	<b>507,49</b>	<b>99,90</b>
	<b>4430</b>		<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>25 375,00</b>	<b>25 374,55</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 441 220,00</b>	<b>1 428 991,65</b>	<b>10,63</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 162 320,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>1,02</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- demontaż i złomowanie wyłączonych z eksploatacji grupowych węzłów cieplnych			
			<b><u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>1 157 320,00</u></b>	<b><u>11 874,00</u></b>	<b><u>1,03</u></b>
			<b>z tego:</b>			
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 157 320,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>1,03</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	40002		Dostarczanie wody	12 278 900,00	1 417 117,65	11,54
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 478 900,00</b>	<b>1 157 117,65</b>	<b>46,68</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 478 900,00	1 157 117,65	46,68
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2,65</b>
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	260 000,00	260 000,00	100,00
			<u>objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni- środki na:</u>			
			- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej w Bogatyni- odcinek od ul. Kościuszki do przepompowni	160 000,00	160 000,00	100,00
			- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej w Bogatyni- odcinek od ul. Dworskiej do oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a	300 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a	9 240 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 492 150,00</b>	<b>2 078 974,79</b>	<b>18,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 000,00	9 200,02	5,29
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>174 000,00</b>	<b>9 200,02</b>	<b>5,29</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów i Jasna Góra ( dopłata )	174 000,00	9 200,02	5,29
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe )	150 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 9e.	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 653 150,00	2 069 774,77	19,43
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 844 150,00</b>	<b>260 812,31</b>	<b>9,17</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 844 150,00	260 812,31	9,17
				2 664 150,00	254 043,69	9,54

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- znakowanie ulic poziome i pionowe ( malowanie pasów )	95 000,00	4 460,14	4,69
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	85 000,00	2 308,48	2,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 44.090,02</i>			
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>7 809 000,00</b>	<b>1 808 962,46</b>	<b>23,17</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	7 809 000,00	1 808 962,46	23,17
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	300 000,00	0,00	0,00
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remont</i> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	85 000,00	0,00	0,00
			- zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed obsuwaniem ( własność gminy )	60 000,00	0,00	0,00
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	130 000,00	0,00	0,00
		630	<b>Turystyka</b>	<b>968 000,00</b>	<b>616 057,50</b>	<b>63,64</b>
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 000,00</b>	<b>21 829,01</b>	<b>49,61</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 000,00</b>	<b>21 829,01</b>	<b>49,61</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	4 998,40	55,54
			- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp...	13 200,00	4 434,10	33,59
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...	20 800,00	12 360,01	59,42

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	12,50	2,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	24,00	4,80
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>924 000,00</b>	<b>594 228,49</b>	<b>64,31</b>
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>924 000,00</b>	<b>594 228,49</b>	<b>64,31</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	924 000,00	594 228,49	64,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 747 900,00</b>	<b>4 479 972,48</b>	<b>51,21</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 444 000,00</b>	<b>1 232 757,93</b>	<b>50,44</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 424 000,00</b>	<b>1 213 899,17</b>	<b>50,08</b>
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 9e i 9f.	2 424 000,00	1 213 899,17	50,08
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 858,76</b>	<b>94,29</b>
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9e i 9f.	20 000,00	18 858,76	94,29
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>955 000,00</b>	<b>252 709,30</b>	<b>26,46</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>455 000,00</b>	<b>252 709,30</b>	<b>55,54</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące rzeczowe</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe	143 000,00 50 000,00	47 717,36 13 764,00	33,37 27,53
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	93 000,00	33 953,36	36,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10.388,60</i>			
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00	8 088,57	80,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	300 000,00	196 562,34	65,52
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	2 000,00	341,03	17,05
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	500 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	848 000,00	374 996,87	44,22
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 996,87</b>	<b>43,84</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące rzeczowe</b>			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 930,19	21,86
			- dopłata do czynszów w TBS Spółka z oo w Bogatyni			
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	46 066,68	57,58
			- kaucja mieszkaniowa do TBS Spółka z o o w Bogatyni			
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>718 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>44,29</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	718 000,00	318 000,00	44,29
			<b>udział pieniężny do TBS Spółka z o.o. w Bogatyni</b>			
			<b>środki na:</b>			
			- na pokrycie zakończonych inwestycji	500 000,00	300 000,00	60,00
			- środki na opracowanie dokumentacji na budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni	200 000,00	0,00	0,00
			- na remonty lokali mieszkalnych na potrzeby urzędu w Opolnie Zdroju i Porajowie	18 000,00	18 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	4 500 900,00	2 619 508,38	58,20
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 205 900,00</b>	<b>2 619 508,38</b>	<b>62,28</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 535,11	50,70
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą ( umowa zlecenie )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 581,92</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	327,45	21,83
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą ( umowa zlecenie )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 65,49</i>			
			- <b>wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 205,18	53,77
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą ( umowa zlecenie )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.022,82</i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			- dopłata do spółek prawa handlowego - środki na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GZMK Spółka z o.o w Bogatyni (art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych )			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	758,61	5,75
			- cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej )	1 200,00	685,41	57,12
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą	12 000,00	73,20	0,61
	4260		Zakup energii	30 000,00	11 545,52	38,49
			- opłata za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynku po byłym hotelu BPWI ( mieszkania socjalne )	5 000,00	4 152,26	83,05
			- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie	25 000,00	7 393,26	29,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 54,31</i>			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>515 642,40</b>	<b>34,38</b>
			- <b>remonty</b> we wspólnotach mieszkaniowych	400 000,00	19 892,72	4,97
			- <b>remonty</b> budynków 100% własność gminy	1 100 000,00	495 749,68	45,07
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 506.834,45</i>			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>574 000,00</b>	<b>67 578,48</b>	<b>11,77</b>
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	62 000,00	4 310,05	6,95
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	60 000,00	9 136,17	15,23
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	150 000,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych( umorzenia komornicze )	300 000,00	54 132,26	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.643,00</i>			
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- cele mieszkaniowe			
		4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4590	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 915,63</b>	<b>13,98</b>
		4600	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorского</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>238 000,00</b>	<b>5 421,43</b>	<b>2,28</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>4 624,43</b>	<b>3,02</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>153 000,00</b>	<b>4 624,43</b>	<b>3,02</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>153 000,00</b>	<b>4 624,43</b>	<b>3,02</b>
			- planowanie przestrzenne ( opracowanie projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego )	150 000,00	3 404,43	2,27
			- opracowanie projektu utworzenia platformy informatycznej gospodarki przestrzennej	3 000,00	1 220,00	40,67
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>797,00</b>	<b>0,94</b>
			<b>1. Wydatki BIEŻĄCE</b>	<b>85 000,00</b>	<b>797,00</b>	<b>0,94</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- zakup map			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne	80 000,00	797,00	1,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 528 075,00</b>	<b>7 400 058,62</b>	<b>50,94</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	113 541,00	61 100,00	53,81
			- zadania własne	14 414 534,00	7 338 958,62	50,91
75011			Urzędy wojewódzkie	113 541,00	61 100,00	53,81
			- zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>113 541,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>53,81</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 974,00	51 110,15	53,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00	8 737,30	53,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	1 252,55	53,83
			Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ( dofinansowanie )			
75022			Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	649 940,00	276 153,44	42,49
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>642 440,00</b>	<b>276 153,44</b>	<b>42,99</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	458 500,00	196 205,47	42,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 30.692,86</i>			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	27 198,60	39,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.582,11</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 692,63	19,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.299,30</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	40 607,75	66,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 19,52</i>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	5 156,30	28,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 616,48	18,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	175,55	17,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 73,10</i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	736,88	24,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 390,00	763,78	22,53
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	7 500,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	12 683 833,00	6 488 670,80	51,16
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 238 452,00</b>	<b>6 429 443,07</b>	<b>52,53</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 436,00	20,00	0,05
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448 926,00	3 816 552,17	51,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 218.883,59</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 220,00	492 960,53	88,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 168,00	700 449,47	52,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 93.399,07</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	191 463,00	102 676,91	53,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 16.061,87</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 030,00	60 000,00	55,54
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	382 574,00	294 812,30	77,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.110,63</i>			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 700,00	37 146,20	59,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.435,00</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	618 392,00	269 140,81	43,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.905,79</i>			
	4260		Zakup energii	155 360,00	67 526,21	43,46
	4270		Zakup usług remontowych <i>w tym remonty:</i> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	180 000,00 100 000,00	7 273,34 0,00	4,04 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 28.303,27</i>			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 138,00	742,00	3,51
	4300		Zakup usług pozostałych	404 886,00	171 990,18	42,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.322,10</i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 800,00	20 959,60	38,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 854,27</i>			



Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 500,00	44 338,95	99,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000,00	48 999,52	61,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	6 588,00	57,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	145 000,00	91 523,27	63,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.004,50</i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 720,00	10 431,32	42,20
		4430	Różne opłaty i składki	85 347,00	34 660,00	40,61
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	5 872,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 496,52	49,93
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	8 784,00	8 784,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	49 587,10	81,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.085,00</i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	30 000,00	5 005,23	16,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.635,00</i>			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164 020,00	84 779,44	51,69
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>445 381,00</b>	<b>59 227,73</b>	<b>13,30</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	7 320,00	7 320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	438 061,00	51 907,73	11,85
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>235 500,00</b>	<b>107 833,04</b>	<b>45,79</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>235 500,00</b>	<b>107 833,04</b>	<b>45,79</b>
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	108 493,04	46,17
			- promocja gminy	220 000,00	108 493,04	49,32
			- promocja gminy w TVK-internet	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.122,00</i>			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	-660,00	0,00
	75078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 710,81</b>	<b>39,04</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 710,81</b>	<b>39,04</b>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 710,81	78,07

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 261,00</b>	<b>454 590,53</b>	<b>55,76</b>
			w tym:			
			- projekty INTERREG III	100 500,00	76 961,03	76,58
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>815 261,00</b>	<b>454 590,53</b>	<b>55,76</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2900			<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>26 974,00</b>	<b>13 488,00</b>	<b>50,00</b>
			<u>składki członkowskie</u>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( utrzymanie i działalność związku )			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>96 500,00</b>	<b>48 136,25</b>	<b>49,88</b>
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Osiedlowych			
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
4110			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )			
4120			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )			
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
4170			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>5 402,00</b>	<b>14,60</b>
			- współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia )	15 000,00	3 102,00	20,68
			- wydatki okolicznościowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło )	22 000,00	2 300,00	10,45
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 411,00</i>			
4178			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>100,00</b>
			- projekt INTERREG III-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie			
4179			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13 040,00</b>	<b>13 040,00</b>	<b>100,00</b>
			- projekt INTERREG III-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie	6 000,00	6 000,00	100,00
			- projekt INTERREG III-Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie	7 040,00	7 040,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>178 424,00</b>	<b>96 613,43</b>	<b>54,15</b>
			- wydatki okolicznościowe	100 000,00	75 690,09	75,69
			- współpraca przygraniczna	77 430,00	20 230,49	26,13
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	994,00	692,85	69,70
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.028,79</i>			
4218			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 100,00</b>	<b>9 069,51</b>	<b>34,75</b>
			- projekt INTERREG III-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie	4 100,00	4 099,68	99,99
			- projekt INTERREG III-Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie	22 000,00	4 969,83	22,59

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>248 825,00</b>	<b>148 822,50</b>	<b>59,81</b>
			- wydatki okolicznościowe	106 000,00	73 873,10	69,69
			- współpraca przygraniczna	142 825,00	74 949,40	52,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.108,14</i>			
		<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 775,00</b>	<b>9 841,47</b>	<b>91,34</b>
			- projekt INTERREG III-Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie			
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 131,00</b>	<b>8 774,50</b>	<b>66,82</b>
			- projekt INTERREG III-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie	7 046,00	4 574,50	64,92
			- projekt INTERREG III-Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie	6 085,00	4 200,00	69,02
		<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>229,22</b>	<b>4,58</b>
			- współpraca przygraniczna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 161,04</i>			
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 132,56</b>	<b>50,44</b>
			- współpraca przygraniczna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 295,36</i>			
		<b>4428</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1 304,00</b>	<b>85,55</b>	<b>6,56</b>
			- projekt INTERREG III-Wspólna Przyszłość w Małym Trójkącie	704,00	0,00	0,00
			- projekt INTERREG III-Współpraca, życie, kooperacja i twórczość w trójkącie	600,00	85,55	14,26
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>81 118,00</b>	<b>52 434,05</b>	<b>64,64</b>
			- współpraca przygraniczna	1 175,00	106,00	9,02
			<b>- składki członkowskie</b>			
			a) Euroregion "NYSA "	20 254,00	20 254,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 694,00	4 810,00	49,62
			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	44 000,00	21 269,05	48,34
			f) Związek Miast Polskich	3 795,00	3 795,00	100,00
		<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	<b>600,00</b>	<b>-2 628,51</b>	<b>-438,09</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	4 060,00	0,00	0,00
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne ( umowa zlecenie )	581,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy - aktualizacja rejestru wyborców w 2007 roku ( umowa zlecenie )	83,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja rejestru wyborców w 2007 roku ( umowa zlecenie ) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	3 396,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1 000,00	0,00	0,00
			<b>- zadania zlecone</b>			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego;			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie magazynu OC	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 189 849,00</b>	<b>537 130,47</b>	<b>45,14</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	0,00	0,00
			- zadania własne	1 189 149,00	537 130,47	45,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	147 000,00	43 666,00	29,70
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 000,00</b>	<b>43 666,00</b>	<b>60,65</b>
			z tego:			
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 9e	72 000,00	43 666,00	60,65
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 9e.	75 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 482,00	32 389,63	20,44
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>158 482,00</b>	<b>32 389,63</b>	<b>20,44</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	1 800,00	45,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 57,00</i>			
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 080,00	5 037,92	49,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 139,60</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	33 791,00 100,00	3 559,06 0,00	10,53 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 582,45</i>			
	4260		Zakup energii	20 000,00	5 762,44	28,81
	4270		Zakup usług remontowych w tym: <b>remonty</b> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	24 982,00 9 982,00	10 487,07 9 981,19	41,98 99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 700,00	3 524,97	22,45
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	505,17	25,26
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	1 713,00	7,79
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>41 827,00</b>	<b>29 932,67</b>	<b>71,56</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	700,00	0,00	0,00
			- zadania własne	41 127,00	29 932,67	72,78
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 827,00</b>	<b>21 063,27</b>	<b>66,18</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 499,49	49,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 88,06</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	255,00	93,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	302,08	51,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 43,08</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	79,00	43,02	54,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6,12</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia z tego: zadania zlecone ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ) zadania własne	27 893,00 700,00 27 193,00	18 963,68 0,00 18 963,68	67,99 0,00 69,74
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 869,40</b>	<b>88,69</b>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 869,40	88,69
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>842 540,00</b>	<b>431 142,17</b>	<b>51,17</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>842 540,00</b>	<b>431 142,17</b>	<b>51,17</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	953,50	31,78
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 436,00	274 321,12	48,01
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 242,00	39 408,32	91,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 833,00	55 739,81	55,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 303,00	8 060,57	56,36
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 161,00	12 161,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 200,85	50,95
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	14 429,88	41,35
	4260		Zakup energii	10 924,00	4 507,32	41,26
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	805,12	23,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	371,51	28,58
	4300		Zakup usług pozostałych	12 576,00	6 780,04	53,91
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	732,00	48,80
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	300,23	41,70
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 225,00	1 310,45	40,63
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 686,20	52,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 866,60	52,12
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	261,20	87,07
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	28,07	5,61
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	218,38	14,56
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 880,00</b>	<b>18 853,17</b>	<b>26,23</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	71 880,00	18 853,17	26,23
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 880,00</b>	<b>18 853,17</b>	<b>32,57</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 850,00	12 540,50	43,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 493,00</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	11 830,00	3 912,67	33,07
			- przejazdy sołtysów	2 800,00	666,60	23,81
			- prowizje komornicze	2 030,00	833,67	41,07
			- wpis do hipotek	7 000,00	2 412,40	34,46

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	14 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>419 158,00</b>	<b>193 613,81</b>	<b>46,19</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 158,00	193 613,81	46,19
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>419 158,00</b>	<b>193 613,81</b>	<b>46,19</b>
			z tego:			
			- <b>obsługa długu publicznego</b>			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	419 158,00	193 613,81	46,19
			z tego:			
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB II/O Jelenia Góra ( zadania inwestycyjne zakończone )	170 418,00	80 831,90	47,43
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w NFOŚiGW ( zadania inwestycyjne zakończone )	48 500,00	31 481,93	64,91
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW ( zadania inwestycyjne )	118 616,00	65 534,63	55,25
			- odsetki od kredytu zaciągniętego na zad.inwestycyjne: Zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSZPiG w Porajowie ( 1.000.000,00 )	32 630,00	10 179,51	31,20
			- odsetki od kredytu zaciągniętego na zad.inwestycyjne: Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ( 1.000.000,00 )	15 974,00	4 594,72	28,76
			- odsetki od pożyczki zaciągnięteej na wydatki majątkowe ( 9.000.000,00 )	23 020,00	0,00	0,00
			- odsetki od kredytu obrotowego	10 000,00	991,12	9,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 569 809,00</b>	<b>5 103 857,00</b>	<b>48,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	25 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 096,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>334 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		4810	Rezerwy	334 877,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- rezerwa ogólna	70 794,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	264 083,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	120 000,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	144 083,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 9a.	2 219,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 207 713,00</b>	<b>5 103 857,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 207 713,00</b>	<b>5 103 857,00</b>	<b>50,00</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10 207 713,00	5 103 857,00	50,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 800 868,00</b>	<b>14 455 757,16</b>	<b>52,00</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	15 050,00	15 050,00	100,00
			- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień ( umów )	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 384 282,00</b>	<b>6 895 660,16</b>	<b>51,52</b>
			w tym:			
			- program SOKRATES	27 405,00	7 510,63	27,41
			- projekt INTERREG III	16 775,00	406,95	2,43
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	15 050,00	15 050,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 258 282,00</b>	<b>6 870 021,20</b>	<b>51,82</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 019,00	78 983,23	49,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.472,81</i>			
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja na zadania własne	8 020 650,00 15 050,00	3 941 274,09 15 050,00	49,14 100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 237.553,73</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 748,00	578 044,10	94,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 649,00	772 715,06	52,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 107.768,89</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	205 611,00	106 409,48	51,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 17.946,71</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 801,00	348 826,50	75,21
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	35 717,00	15 848,00	44,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 603,56</i>			



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4178	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia - Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )	2 700,00	0,00	0,00
		4179	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia - Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )	900,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	434 817,00	206 252,75	47,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 13.870,10</i>			
		4217	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - realizacja programu SOKRATES a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni b) ZSzPiG w Porajowie	10 572,00	1 740,39	16,46
				6 100,00	1 740,39	28,53
				4 472,00	0,00	0,00
		4218	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )	4 613,00	147,79	3,20
		4219	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )	3 537,00	49,26	1,39
		4228	<b>Zakup środków żywności</b> - Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )	975,00	157,44	16,15
		4229	<b>Zakup środków żywności</b> - Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )	325,00	52,46	16,14
		4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	38 650,00	7 388,39	19,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 45,98</i>			
		4247	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - realizacja programu SOKRATES a) ZSzPiG w Porajowie	1 090,00	300,00	27,52
		4260	<b>Zakup energii</b>	792 371,00	435 048,12	54,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 44.370,43</i>			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b> <b>w tym: remonty</b> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	478 335,00	122 226,39	25,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 244,00</i>	418 000,00	0,00	0,00
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	13 674,00	3 778,50	27,63
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	346 142,00	167 647,05	48,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 25.962,33</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4307	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- realizacja programu SOKRATES			
			a) <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			b) <i>ZSzPiG w Porajowie</i>	<i>4 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4308	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )			
		4309	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Projekt INTERREG III ( realizacja -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju )			
		4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>5 423,00</b>	<b>2 523,76</b>	<b>46,54</b>
		4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>1 290,00</b>	<b>649,04</b>	<b>50,31</b>
		4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>43 633,00</b>	<b>18 956,37</b>	<b>43,45</b>
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 080,60</b>	<b>32,75</b>
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>26 938,00</b>	<b>11 704,74</b>	<b>43,45</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 147,00</i>			
		4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 570,00</b>	<b>569,77</b>	<b>22,17</b>
		4427	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>10 509,00</b>	<b>5 470,24</b>	<b>52,05</b>
			- realizacja programu SOKRATES			
			a) <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni</i>	<i>6 850,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>33,58</i>
			b) <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</i>	<i>3 659,00</i>	<i>3 170,24</i>	<i>86,64</i>
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7 175,00</b>	<b>6 329,11</b>	<b>88,21</b>
		4437	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>100,00</b>
			- realizacja programu SOKRATES			
			a) <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</i>			
		4510	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4530	<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	<b>500,00</b>	<b>1,76</b>	<b>0,35</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 21,43</i>			
		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>14 200,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>40,74</b>
		4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>10 692,00</b>	<b>2 324,20</b>	<b>21,74</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 817,16</i>			
		4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>35 141,00</b>	<b>27 681,61</b>	<b>78,77</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.119,73</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>126 000,00</b>	<b>25 638,96</b>	<b>20,35</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	105 000,00	4 658,96	4,44
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	21 000,00	20 980,00	99,90
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>211 421,00</b>	<b>103 456,95</b>	<b>48,93</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>211 421,00</b>	<b>103 456,95</b>	<b>48,93</b>
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 864,00	4 362,97	49,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 261,77</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	55 514,23	54,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.626,10</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,00	8 287,96	96,61
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 681,00	11 431,27	55,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.073,55</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 614,70	55,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 290,96</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 268,00	5 526,00	76,03
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	10 296,96	23,97
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	6 507,00	4 072,39	62,58
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 196,13	91,17
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 154,34	68,71
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 319 786,00</b>	<b>2 756 947,57</b>	<b>51,82</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 319 786,00</b>	<b>2 756 947,57</b>	<b>51,82</b>
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 137,00	33 233,43	63,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 494,52</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 797,00	1 646 970,24	51,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 96.055,96</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 700,00	237 579,11	89,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	612 981,00	308 872,33	50,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 46.148,96</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 587,00	43 442,20	51,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.282,25</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 162,00	153 153,50	75,02
			<i>- wydatki bieżące (obezsobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11 379,55	34,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 66,00</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 375,00	75 879,73	52,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 200,01</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 255,00	14 562,67	46,59
		4260	Zakup energii	212 496,00	103 541,64	48,73
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.824,60</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	5 000,32	2,39
			w tym: <u>remonty</u>	160 000,00	0,00	0,00
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 312,00	19,29
		4300	Zakup usług pozostałych	145 484,00	75 119,21	51,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 115,90</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	2 162,18	34,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	741,64	37,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 700,00	12 835,81	43,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 532,00	5 244,94	36,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	53,06	5,31
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 884,00	46,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700,00	1 463,24	16,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 430,00	19 066,77	78,05
	80110		Gimnazja	5 698 256,00	3 054 320,08	53,60
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 698 256,00</u>	<u>3 054 320,08</u>	<u>53,60</u>
			z tego;			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 313,00	25 130,13	40,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.320,42</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 611 866,00	1 888 547,50	52,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 112.711,35</i>			

Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 776,00	282 398,73	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 512,00	367 378,25	53,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 51.622,08</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 420,00	51 485,40	53,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.431,02</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 420,00	176 993,00	75,18
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	20 000,00	3 868,39	19,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 288,43</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 685,00	45 724,29	29,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 138,18</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	8 709,10	50,05
		4260	Zakup energii	237 697,00	106 247,50	44,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.523,36</i>			
		4270	Zakup usług remontowych <b>w tym remonty:</b> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	89 177,00 80 000,00	4 599,97 0,00	5,16 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	630,00	12,35
		4300	Zakup usług pozostałych	136 355,00	64 523,01	47,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.492,69</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 184,00	2 531,83	48,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 840,00	908,28	49,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 900,00	8 435,54	47,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 960,04	50,77
		4430	Różne opłaty i składki	451,00	450,00	99,78
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,22	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 967,00	62,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 850,00	357,86	7,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 310,00	6 474,04	39,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 209,00	242 915,06	51,44
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>472 209,00</b>	<b>242 915,06</b>	<b>51,44</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	3 219,99	45,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 469,37</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	220,44	46,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10,55</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	41 100,00	20 092,15	48,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 839,78</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie uczniów do szkół ( realizacja przez Wydział Oświaty )	423 480,00	219 382,48	51,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 28.673,67</i>			
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b> z tego:			
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	75 000,00	0,00	0,00
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 497 066,00</b>	<b>1 332 027,16</b>	<b>53,34</b>
			w tym:			
			- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień ( umów )	3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 497 066,00</b>	<b>1 332 027,16</b>	<b>53,34</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 941,00	1 099,71	22,26
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień ( umów )	1 561 666,00	789 231,99	50,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 45.654,74</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 970,00	124 936,72	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 250,00	153 418,06	53,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 19.504,31</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 867,00	21 587,67	52,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.405,93</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 222,00	76 667,00	75,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	13 100,00	7 616,19	58,14

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	3 236,00	33,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 687,00</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	11 509,77	43,43
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	1 957,07	26,81
	4260		Zakup energii	124 403,00	48 082,15	38,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.441,25</i>			
	4270		Zakup usług remontowych	2 900,00	914,60	31,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	152,00	11,69
	4300		Zakup usług pozostałych	152 471,00	74 969,35	49,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.051,65</i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 904,00	724,68	24,95
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	439,20	45,75
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200,00	4 833,39	47,39
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	60,00	3,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 250,00	3 561,40	56,98
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	750,00	305,51	40,73
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	790,00	30,40
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 420,00	1 149,24	80,93
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 793,00	4 785,46	70,45
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	320,40	7,12
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>320,40</b>	<b>7,12</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki okolicznościowe ( umowy zlecenia )	200,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki okolicznościowe	3 800,00	320,40	8,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 39,60</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	300,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 698,00	55 101,26	48,46
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>113 698,00</b>	<b>55 101,26</b>	<b>48,46</b>
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 631,00</b>	<b>29 278,00</b>	<b>57,83</b>
			z tego:			
			- środki przedszkoli	3 868,00	2 400,00	62,05
			- środki szkół	39 863,00	23 578,00	59,15
			- środki ZSzEiE	6 900,00	3 300,00	47,83
	4410		<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>16 965,00</b>	<b>10 833,26</b>	<b>63,86</b>
			z tego:			
			- środki przedszkoli	2 746,00	639,50	23,29
			- środki szkół	12 583,00	8 721,90	69,31
			- środki ZSzEiE	1 636,00	1 471,86	89,97
	4700		<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>46 102,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>32,51</b>
			z tego:			
			- środki przedszkoli	5 673,00	75,00	1,32
			- środki szkół	31 648,00	14 915,00	47,13
			- środki ZSzEiE	1 600,00	0,00	0,00
			- Wydział Oświaty	7 181,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 650,00</b>	<b>15 008,52</b>	<b>60,89</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 650,00</b>	<b>15 008,52</b>	<b>60,89</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 150,00</b>	<b>4 297,08</b>	<b>42,34</b>
			- wydatki okolicznościowe	4 000,00	1 845,99	46,15
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	6 150,00	2 451,09	39,86
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
	4240		<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,82</b>	<b>99,99</b>
			- wydatki okolicznościowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 310,00</i>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>7 711,62</b>	<b>67,06</b>
			- wydatki okolicznościowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 668,27</i>			
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 685 092,00</b>	<b>985 626,75</b>	<b>36,71</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	70,00	0,00	0,00
			- zadania własne	2 685 022,00	985 626,75	36,71
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>735 000,00</b>	<b>105,60</b>	<b>0,01</b>
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>735 000,00</b>	<b>105,60</b>	<b>0,01</b>
			z tego:			
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>735 000,00</b>	<b>105,60</b>	<b>0,01</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>875 002,00</b>	<b>56,82</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>875 002,00</b>	<b>56,82</b>
			z tego:			
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
	2560		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>875 002,00</b>	<b>56,82</b>
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.			



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
			- zakup usług wysokospecjalistycznych			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące bezosobowe</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			- umowa zlecenie			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	1 500,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 427,00	109 909,93	29,20
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>376 427,00</b>	<b>109 909,93</b>	<b>29,20</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 047,92	44,00
			- środki poradni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 718,20</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	324,50	28,22
			- środki poradni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 60,03</i>			
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 710,00	34 222,05	38,15
			- umowy zlecenia - środki poradni	88 710,00	34 222,05	38,58
			- umowy zlecenia - realizacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.786,07</i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	9 005,11	63,69
			- środki poradni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 234,47</i>			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	298,98	29,90
			- środki poradni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 248,99</i>			
	4260		Zakup energii	2 000,00	225,48	11,27
			- środki poradni			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	147 217,00	59 416,26	40,36
			- środki poradni	73 217,00	13 441,20	18,36
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych	20 000,00	11 000,00	55,00
			- organizacja wycieczki zimowej i letniej z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania	54 000,00	34 975,06	64,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	56,00	4,24
			- środki poradni			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 922,60	48,07
			- środki poradni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 125,66</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	350,00	6,74
			- środki poradni			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	41,03	2,74
			- środki poradni			
			Opis stanowi załącznik Nr 9d.			
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 165,00</b>	<b>609,22</b>	<b>7,46</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	70,00	0,00	0,00
			- zadania własne	8 095,00	609,22	7,53
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 165,00</b>	<b>609,22</b>	<b>7,46</b>
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	609,22	20,31
			- wydatki okolicznościowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	0,00	0,00
			zadania własne	3 095,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe			
			zadania zlecone	45,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	0,00	0,00
			zadania zlecone			
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 808 030,00</b>	<b>6 075 723,48</b>	<b>41,03</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	6 990 000,00	2 741 013,90	39,21
			- zadania własne	7 818 030,00	3 334 709,58	42,65
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	1 640 800,00	908 999,99	55,40

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85202			Domy pomocy społecznej	380 000,00	263 376,16	69,31
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>263 376,16</b>	<b>69,31</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			z tego:			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	263 376,16	69,31
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.852,46</i>			
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 916,00	2 475 527,51	38,72
			z tego:			
			- zadania zlecone	6 204 000,00	2 394 100,00	38,59
			- zadania własne	189 916,00	81 427,51	42,88
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 393 916,00</b>	<b>2 475 527,51</b>	<b>38,72</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	6 017 880,00	2 382 180,35	39,59
			- zadania zlecone			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.414,50</i>			
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
			z tego:			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 766,00	48 541,02	19,20
			z tego:			
			- zadania własne	97 082,00	48 541,02	50,00
			- zadania zlecone	155 684,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 223,00	18 313,13	42,37
			z tego:			
			- zadania własne	16 601,00	8 300,52	50,00
			- zadania zlecone	26 622,00	10 012,61	37,61
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 192,00	3 096,06	50,00
			z tego:			
			- zadania własne	2 378,00	1 189,02	50,00
			- zadania zlecone	3 814,00	1 907,04	50,00
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne ( umowa zlecenie )			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			z tego:			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	8 040,95	73,37
			- zadania własne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 159,00</i>			
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
4300			Zakup usług pozostałych	26 455,00	7 210,00	27,25
			- zadania własne			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zadania własne	8 100,00	4 026,00	49,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne	4 800,00	876,00	18,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zadania własne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zadania własne	14 040,00	244,00	1,74
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>25 178,98</b>	<b>34,03</b>
			- zadania zlecone			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 000,00</b>	<b>25 178,98</b>	<b>34,03</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	25 178,98	34,03
			- środki OPS	44 700,00	20 062,33	44,88
			- środki urzędu	29 300,00	5 116,65	17,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.711,38</i>			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 124 700,00</b>	<b>1 246 581,22</b>	<b>39,89</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	663 000,00	297 134,92	44,82
			- zadania własne	2 461 700,00	949 446,30	38,57
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	694 000,00	395 500,00	56,99
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 124 700,00</b>	<b>1 246 581,22</b>	<b>39,89</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	3 124 700,00	1 246 581,22	39,89
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
		a)	zadania zlecone	663 000,00	297 134,92	44,82
		b)	zadania własne	2 461 700,00	949 446,30	38,57
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	694 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.059,00</i>			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 207 870,00</b>	<b>360 947,57</b>	<b>30,11</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 198 870,00</b>	<b>360 947,57</b>	<b>30,11</b>
			z tego;			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 000,00	360 947,57	30,31
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 340,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	9 000,00	0,00	0,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 552 627,00</b>	<b>728 377,55</b>	<b>46,91</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	352 700,00	197 300,00	55,94
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 552 627,00</b>	<b>728 377,55</b>	<b>46,91</b>
			z tego:			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 937,00	96,85
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 637,00	415 359,47	45,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 24.742,59</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	52 700,89	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 789,00	75 044,07	45,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.927,29</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 783,00	10 735,84	47,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.849,29</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 889,00	14 167,00	75,00
			- <b>wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	250,00	5,00
			- <b>wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 327,00	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 795,00	34 610,71	62,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 135,06	28,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	40,00	9,52
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	41 300,65	42,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.075,49</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 269,95	75,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	5 041,20	42,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 783,00	51 940,30	40,65

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10.388,06</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	8 902,40	37,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 710,00	31,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 931,00	2 065,90	23,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	840,11	14,48
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>863 525,00</b>	<b>415 705,63</b>	<b>48,14</b>
			z tego:			
			- zadania zlecone	49 000,00	24 600,00	50,20
			- zadania własne	814 525,00	391 105,63	48,02
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>863 525,00</b>	<b>415 705,63</b>	<b>48,14</b>
			z tego:			
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	5 074,00	3 121,85	61,53
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 209,00	289 438,05	45,00
			z tego:			
			zadania zlecone	40 875,00	20 496,00	50,14
			zadania własne	602 334,00	268 942,05	44,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 18.556,95</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	38 000,00	37 051,54	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 519,00	53 342,45	45,39
			z tego:			
			zadania zlecone	7 124,00	3 603,00	50,58
			zadania własne	110 395,00	49 739,45	45,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.588,35</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 267,00	7 674,99	47,18
			z tego:			
			zadania zlecone	1 001,00	501,00	50,05
			zadania własne	15 266,00	7 173,99	46,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.347,08</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	19 018,00	14 264,00	75,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	3 100,00	457,29	14,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	1 140,00	65,00	5,70
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	5 200,00	1 833,10	35,25

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>zadania własne</i>	2 500,00	1 326,57	53,06
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>zadania własne</i>	8 032,00	4 180,79	52,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>zadania własne</i>	3 860,00	2 950,00	76,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>zadania własne</i>	306,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>zadania własne</i>	300,00	0,00	0,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - pomoc rolnikom poszkodowanym podczas suszy w 2006r. dopłata do materiału siewnego	443,00	443,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 210 949,00</b>	<b>559 585,86</b>	<b>46,21</b>
		w tym:				
		- <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>		594 100,00	316 199,99	53,22
		<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>1 210 949,00</b>	<b>559 585,86</b>	<b>46,21</b>
		z tego:				
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	116 849,00	46 823,64	40,07
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	84 000,00	33 170,00	39,49
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	32 849,00	13 653,64	41,56
		- <i>wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie punktów wydawania posiłków <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	45 300,00	14 026,97	30,96
				13 300,00	13 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 800,00	498 735,25	47,55
			z tego:			
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	60 000,00	21 795,90	36,33
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłki dla Potrzebujących <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	926 100,00	453 112,41	48,93
				558 100,00	288 750,78	51,74
			- dowożenie posiłków ( <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i> )	22 700,00	14 149,21	62,33
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	9 677,73	24,19

*Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 24.124,00*

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 768,00	144 267,09	45,98
85305			Żłobki	139 175,00	73 921,41	53,11
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>139 175,00</u>	<u>73 921,41</u>	<u>53,11</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	579,99	96,67
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 181,00	43 531,86	48,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.522,14</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 281,88	98,40
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00	9 036,95	53,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.408,21</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 312,00	1 248,78	54,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 194,59</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	3 010,00	75,04
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 400,00	7 200,00	50,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 998,55	83,27
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	33,40	3,34
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	174 593,00	70 345,68	40,29
			<i>GMINNE CENTRUM INFORMACJI Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów " Pierwsza Praca "</i>			
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>174 593,00</u>	<u>70 345,68</u>	<u>40,29</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060,00	46 530,00	50,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	7 956,54	50,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 140,00	50,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 300,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 152,46	70,82
4260			Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	567,30	56,73
4300			Zakup usług pozostałych	1 800,00	95,00	5,28
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 313,52	82,84
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	662,86	14,10
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 928,00	48,80
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00



Dz. Rozdz.		§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 004 288,00</b>	<b>1 002 454,47</b>	<b>50,02</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	<i>66 636,00</i>	<i>66 636,00</i>	<i>100,00</i>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 786 106,00</b>	<b>927 864,47</b>	<b>51,95</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 786 106,00</b>	<b>927 864,47</b>	<b>51,95</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 230,00	8 682,05	39,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 502,03</i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 204,00	600 459,02	49,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 34.613,32</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 198,00	91 006,72	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,00	118 994,70	51,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 17.151,75</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 387,00	16 803,42	51,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.700,43</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 466,00	56 775,50	75,23
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	500,00	100,00	20,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 421,00	17 218,76	25,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 229,79</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 489,00	1 305,29	17,43
		4260	Zakup energii	15 688,00	7 530,00	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 773,00	2 250,00	38,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	3 839,01	36,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 400,00	46,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>205 182,00</b>	<b>74 590,00</b>	<b>36,35</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	66 636,00	66 636,00	100,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>205 182,00</b>	<b>74 590,00</b>	<b>36,35</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3240		Stypendia dla uczniów	199 080,00	74 590,00	37,47
			- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych )			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	66 636,00	66 636,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 920,00	0,00	0,00
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 659 885,00</b>	<b>5 162 650,64</b>	<b>44,28</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 498 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>25,22</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			- dzierżawa gruntu na cele gospodarki ściekowej			
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>25,25</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	630 000,00	630 000,00	100,00
			- <u>objęcie akcji w BWIO SA w Bogatyni- środki na:</u>			
			a) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Puszkina w Bogatyni ( rejon nowego osiedla )	230 000,00	230 000,00	100,00
			b) przebudowa i robudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Skłodowskiej, Krzywej, Wyspiańskiego	400 000,00	400 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 170 473,22</b>	<b>71,31</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>570 473,22</b>	<b>71,31</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	800 000,00	570 473,22	71,31
			- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego			
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>75,00</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	800 000,00	600 000,00	75,00
			- <i>podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatni, środki na wstępną segregację odpadów i zakup kompaktora</i>	800 000,00	600 000,00	75,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 032 000,00</b>	<b>1 274 390,60</b>	<b>45,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 832 000,00</b>	<b>1 274 390,60</b>	<b>45,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 832 000,00	1 274 390,60	45,00
			z tego:			
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	1 820 000,00	536 269,38	29,47
			- zimowe utrzymanie dróg i chodników	1 000 000,00	729 999,99	73,00
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	10 000,00	7 671,83	76,72
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynku przy Daszyńskiego 42 w Bogatyni ( były hotel BPWI )	2 000,00	449,40	22,47
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	200 000,00	0,00	0,00
			- <i>podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatni, środki na zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	0,00	0,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>46 385,00</b>	<b>23 193,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 385,00</b>	<b>23 193,00</b>	<b>50,00</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 385,00	23 193,00	50,00
			- składka członkowska do ZGZZ ( utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej )			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 184 000,00</b>	<b>1 800 674,85</b>	<b>56,55</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>466 236,82</b>	<b>35,19</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4260		Zakup energii	1 060 000,00	428 523,20	40,43
			- oświetlenie ulic	1 000 000,00	421 495,96	42,15
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	7 027,24	11,71

*Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 13.035,67*

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>225 000,00</b>	<b>25 513,62</b>	<b>11,34</b>
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	10 413,43	5,21
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	25 000,00	15 100,19	60,40
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>30,50</b>
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )			
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 859 000,00</b>	<b>1 334 438,03</b>	<b>71,78</b>
			z tego:			
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 859 000,00</b>	<b>1 334 438,03</b>	<b>71,78</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>263 918,97</b>	<b>20,31</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>864 500,00</b>	<b>263 918,97</b>	<b>30,53</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 006,33</b>	<b>36,03</b>
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą ( umowy )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.768,48</i>			
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 201,64</b>	<b>30,04</b>
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą ( umowy )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 253,39</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>183 000,00</b>	<b>80 813,24</b>	<b>44,16</b>
			- umowy zlecenia ( dozorczy targowisk, sprzątaczk i osoby nadzorujące )	177 000,00	80 413,24	45,43
			a) stróże na targowisku w Sieniawce	26 000,00	15 374,10	59,13
			b) nadzorca na targowisku w Sieniawce	26 000,00	6 147,50	23,64
			c) nadzorca na targowisku w Bogatyni	26 000,00	22 758,70	87,53
			d) konserwator na targowisku w Sieniawce	26 000,00	6 156,00	23,68
			e) konserwator na targowisku w Bogatyni	26 000,00	14 429,25	55,50
			f) sprzątajacy na targowisku w Bogatyni	21 000,00	6 739,62	32,09
			g) sprzątajacy na targowisku w Sieniawce	26 000,00	8 808,07	33,88
			- umowa zlecenie ( nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II)	6 000,00	400,00	6,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.585,86</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 500,00</b>	<b>8 189,58</b>	<b>28,74</b>
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 32,85</i>			
		4260	<b>Zakup energii</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 046,84</b>	<b>13,42</b>
			- opłata za wodę ( szalek miejski ul .Kolejowa w Sieniawce )			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- <b>remont</b> targowiska w Sieniawce i Bogatyni			
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>281 700,00</b>	<b>25 385,93</b>	<b>9,01</b>
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	5 750,32	11,50
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	1 500,00	33,33

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	40 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki	20 000,00	8 261,31	41,31
			- rozbiórka komina i starej cegielni przy przejściu granicznym Porajów-Hradek	45 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małek architektury i słupów ogłoszeniowych	50 000,00	7 500,00	15,00
			- opłata za ścieki ( szlet miejski ul.Kolejowa w Sieniawce )	12 200,00	2 374,30	19,46
			- rozbiórki budynków komunalnych grożących zawaleniem	60 000,00	0,00	0,00
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>630,90</b>	<b>42,06</b>
			- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku )			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach			
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44,44</b>
			- kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych	100 000,00	0,00	0,00
			- kary i odszkodowania	170 000,00	120 000,00	70,59
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokurotorskiego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 644,51</b>	<b>58,82</b>
			<b><u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>435 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 788 942,00</b>	<b>1 316 733,01</b>	<b>47,21</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>97 392,00</b>	<b>35 049,40</b>	<b>35,99</b>
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>97 392,00</u></b>	<b><u>35 049,40</u></b>	<b><u>35,99</u></b>
			z tego:			
			<b><u>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>78 750,00</b>	<b>29 317,42</b>	<b>37,23</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.508,62</i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>792,00</b>	<b>444,48</b>	<b>56,12</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 850,00</b>	<b>5 287,50</b>	<b>29,62</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			Opis wydatków rad stanowi załącznik Nr 9c.			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 028 500,00</b>	<b>664 134,33</b>	<b>64,57</b>
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1 028 500,00</u></b>	<b><u>664 134,33</u></b>	<b><u>64,57</u></b>
			z tego:			
			<b><u>- dotacje i subwencje</u></b>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	1 010 000,00	660 000,00	65,35
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b> z tego:			
		4260	Zakup energii - energia klubów wiejskich	7 500,00	4 134,33	55,12
		4270	Zakup usług remontowych - remonty: Opis wydatków rad stanowi załącznik Nr 9c.	11 000,00	0,00	0,00
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 200 650,00</b>	<b>600 550,00</b>	<b>50,02</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>1 200 650,00</b>	<b>600 550,00</b>	<b>50,02</b>
			<b>- Dotacje i subwencje</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	1 200 000,00	600 000,00	50,00
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b> z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis wydatków rad stanowi załącznik Nr 9c .	650,00	550,00	84,62
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e .	350 000,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b> z tego:	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a .	15 000,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 400,00</b>	<b>16 999,28</b>	<b>17,45</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>97 400,00</b>	<b>16 999,28</b>	<b>17,45</b>
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e .	45 000,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	27 500,00	1 999,28	7,27
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	24 900,00	15 000,00	60,24

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 944 830,00</b>	<b>1 002 656,78</b>	<b>51,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	952 244,00	450 995,99	47,36
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>932 244,00</b>	<b>450 995,99</b>	<b>48,38</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 136,00	228 972,32	46,62
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.424,75</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 370,00	36 433,50	90,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 676,00	47 375,73	49,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.797,98</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 221,00	6 525,49	49,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 944,47</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 477,00	9 751,00	72,35
			- <b>wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	32 302,00	16 884,75	52,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 668,93</i>			
			- <b>wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 782,00	30 731,73	48,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 291,98</i>			
	4260		Zakup energii	60 123,00	23 582,37	39,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.832,21</i>			
	4270		Zakup usług remontowych	10 212,00	3 105,28	30,41
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
	4300		Zakup usług pozostałych	78 895,00	32 827,10	41,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.955,14</i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	192,76	96,38
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	1 483,11	35,31
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 228,00	4 274,18	51,95
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 185,00	1 828,67	25,45
	4430		Różne opłaty i składki	3 793,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług ( VAT )	700,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	606,00	36,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 704,00	733,47	43,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	5 658,53	92,76
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 140,00</i>			
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a .	20 000,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>992 586,00</b>	<b>551 660,79</b>	<b>55,58</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>992 586,00</b>	<b>551 660,79</b>	<b>55,58</b>
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e	481 501,00	223 510,00	46,42
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy ( OSiR )	29 910,00	14 941,80	49,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 285,00</i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne - sport masowy ( urząd )	41 400,00	22 808,73	55,09
			- wydatki bieżące ( osobowe )			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy ( OSiR )	2 000,00	1 609,72	80,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 19,20</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy ( OSiR )	1 080,00	96,09	8,90
			- wydatki bieżące ( bezosobowe )			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia ( OSiR ) - umowy zlecenia ( urząd )	54 501,00 54 001,00 500,00	49 190,52 49 190,52 0,00	90,26 91,09 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 783,98</i>			
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - sport masowy ( urząd )	71 920,00 8 850,00 17 000,00	57 326,05 1 904,29 10 090,33	79,71 0,00 59,35



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- sport masowy ( OSiR )	46 070,00	45 331,43	98,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.422,17</i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 453,70</b>	<b>47,42</b>
			- sport masowy ( urząd )	5 500,00	2 343,52	42,61
			- sport masowy ( OSiR )	6 000,00	3 110,18	51,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 350,16</i>			
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7 920,00</b>	<b>86,09</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>247 074,00</b>	<b>159 458,70</b>	<b>64,54</b>
			- sport masowy ( urząd )	43 300,00	32 905,88	76,00
			- sport masowy ( OSiR )	203 774,00	126 552,82	62,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.476,37</i>			
		<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>578,62</b>	<b>57,86</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4380</b>	<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 513,00</b>	<b>58,71</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00	97,00	97,00
			- sport masowy ( OSiR )	13 900,00	8 416,00	60,55
			- sport masowy ( urząd )	500,00	0,00	0,00
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23,86</b>	<b>2,39</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23,00</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
			Opis wydatków Rad Sołeckich i Osiedlowych stanowi <b>Załącznik nr 9c.</b>			
<b>Ogółem wydatki budżetu:</b>				<b>126 320 687,00</b>	<b>52 542 617,18</b>	<b>41,59</b>
<b>z tego :</b>						
- zadania zlecone				<b>7 135 254,00</b>	<b>2 827 995,94</b>	<b>39,63</b>
- zadania własne				<b>119 185 433,00</b>	<b>49 714 621,24</b>	<b>41,71</b>
<b>w tym:</b>						
- środki z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030 )				1 722 486,00	990 685,99	57,51
- środki z dotacji otrzymane na podstawie porozumień ( umów )				3 500,00	3 500,00	100,00
<b>UWAGA:</b>						
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą <b>2.166.706,25</b>						
Sporządziła: <b>Danuta Kapuścińska</b>						

<b>Dz. Rozdz. §</b>			<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>































































































## PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PODSTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓLEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	SRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej	1 250 000,00	1 244 250,29	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	503 770,54	99,95	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów.</b> Wykonano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami na osiedlu Piastowskim w Porajowie. Zadanie zakończono. Rozliczenie zadania nastąpi w miesiącu sierpniu.
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg	2 000 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie.</b> Zakończono procedurę przetargową. Termin wykonania zadania oraz płatności 2008 rok.
	01010			3 250 000,00	1 244 250,29	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	503 770,54	83,13	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>
010				3 250 000,00	1 244 250,29	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	503 770,54	83,13	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
		6050	Końcowe rozliczenie	30 000,00	29 829,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 554,00	91,08	<b>Dokumentacja techniczno-kosztorysowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w obrębie ulic: Puskina, Żymierskiego, Dymitrowa.</b> Uregulowano zobowiązanie z 2006 r.
		6050	Dokumentacja	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	100,00	<b>Opracowanie dokumentacji zamiennej realizowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Włókienniczej i Białogórskiej w Bogatyni.</b> Opracowano zamienną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami obejścia działek oraz tras przyłączy do budynków mieszkalnych przy ulicy Włókienniczej i Białogórskiej w Bogatyni zgodnie z umową IP-2222-82/923
		6050	Budowa przepompowni przevalowej	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Budowa przepompowni przevalowej na sieci ciepłownicze w Bogatyni.</b> Zadanie w trakcie realizacji.
		6050	Sieć ciepła wraz z przyłączami	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta i Chopina.</b> Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
	40001			1 182 320,00	37 149,00	1 157 320,00	1 157 320,00	0,00	0,00	0,00	11 874,00	1,03	<b>Dostarczanie ciepła</b>

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6059	Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów i technologii. Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej, poprawienie jakości wody pitnej	15 350 000,00	306 304,00	9 240 000,00	240 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni.</b> Trwa prace budowlano - montażowe na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni. Fakturowanie nastąpi w II półroczu. Środki na realizację inwestycji zaplanowano również w budżecie GFOŚIGW. Poniesiono nakłady w wysokości 108 368,97 zł.
		6050	Zapewnienie dostawy wody zimnej o odpowiednich parametrach dla miasta Bogatynia	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego wody zimnej od SUW do Bogatyni.</b> Zadanie połączone będzie wraz z zadaniem pn. "Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego wraz z przebudową dróg i chodników dla Osiedla Zatonie-Trzciniac". Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej. Realizacja II półrocze 2007 rok.
		6050	Rurociąg przesyłowy	4 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej od osiedla Zatonie w Bogatyni do miejscowości Sieniawka.</b> Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji.
	40002			19 650 000,00	306 304,00	9 540 000,00	540 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Dostarczanie wody</b>
400				20 832 320,00	343 453,00	10 697 320,00	1 697 320,00	9 000 000,00	0,00	0,00	11 874,00	0,11	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>
		6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez połączenie ulic: Wyczółkowskiego, Dąbrowskiego, Zamoyskiego	2 170 000,00	1 192 550,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 350,00	54,39	<b>Budowa drogi Zbiorczej II etap od ulicy Wyczółkowskiego do ulicy Dąbrowskiego.</b> Trwają prace związane z budową drogi. Zakończenie zadania III kwartał 2007 r.
		6050	Wykonanie nowej nawierzchni	810 000,00	440 664,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	393 664,00	51,53	<b>Modernizacja nawierzchni w ciągu ulic Wyczółkowskiego, Chelmońskiego oraz Zamoyskiego.</b> Zadanie zakończone. Fakturowanie nastąpi w II półroczu.
		6050	Wykonanie nowej nawierzchni.	499 000,00	257 850,66	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	234 350,66	49,34	<b>Modernizacja ulicy Opolowskiej.</b> Zadanie zakończone. Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.
		6050	Dokumentacja	300 597,80	597,80	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,20	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi zbiorczej " Obwodnica Bogatyńska - Etap I".</b> W dniu 20 czerwca podpisano umowę IZF.342-14/310/07 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
		6050	Przebudowa sygnalizacji bezpieczeństwa	75 000,00	24 156,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni.</b> Roztrzygnięto przetarg na realizację inwestycji.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy drogi ( ulica Puszkina) wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją teletechniczną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulicy Konrada wraz z odwodnieniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Przebudowa	850 000,00	23 305,60	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa dolnej części ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia. W dniu 7 maja 2007 roku zawarto umowę IZF.ZP.342-7/249 na realizację zadania ,obejmującą swoim zakresem rzeczowym branżę sanitarno-teletechniczną oraz branżę drogową. Trwają prace związane z realizacją zadania.
		6050	Koncepcja i analiza kosztowa	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie koncepcji i analizy kosztowej budowy drogi zbiorczej " Obwodnica Bogatyńska-II Etap". Rozpoczęto procedurę przetargową.
		6050	Wymiana sieci wodociągowej, przebudowa, oświetlenie	8 000 000,00	115 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa z odwodnieniem i oświetleniem ul. Głównej i częściowo Kościuszki. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
	60016			12 879 597,80	2 054 524,06	7 809 000,00	3 959 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 808 962,46	23,17	Drogi publiczne gminne
		6050	Poprawa warunków dojazdu rolników do gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odbudowa dróg rolniczych w miejscowościach: Działoszyn, Krzewina, Jasna Góra. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drogi rolniczej w Krzewinie. Zadania współfinansowane będzie również z Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
	60017			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogi wewnętrzne
		6050	Dokumentacja monitoringu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji systemu monitoringu miasta. Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Poprawa warunków dowożenia uczniów z terenu gminy	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zatoczki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji .Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	60095			130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
600				13 309 597,80	2 054 524,06	8 239 000,00	4 389 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 808 962,46	21,96	Transport i łączność

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego, rozwój turystyki ,promocja miasta	845 000,00	811 045,66	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	180 688,49	78,22	<b>Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów -Hradek na terenie gminy.</b> Zaawansowanie robót na zadaniu wynosi 95%.Rozliczenie końcowe nastąpi III kwartale 2007 roku.
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego rowerowego, rozwój turystyki ,promocja miasta	1 409 360,00	756 360,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	413 540,00	63,33	<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia -Kunratice w Bogatyni.</b> Zadanie zakończono.Końcowe rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu.
		6050	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wykonanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych.</b> Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	63095			2 294 360,00	1 567 405,66	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	594 228,49	64,31	<b>Pozostała działalność</b>
630				2 294 360,00	1 567 405,66	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	594 228,49	64,31	<b>Turystyka</b>
		6060	Wykup gruntu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wykup gruntów.</b> Środki w budżecie zabezpieczono na wykup gruntów pod obwodnicę.Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu.
	70005			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
		6050	Dokumentacja	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej pod uzbrojenie terenu (budownictwo mieszkaniowe) na osiedlu Piastowskim w Porajowie na przebudowę sieci rozdzielczej wody zimnej,kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników.</b> Zadanie połączone będzie wraz zadaniem "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,wody zimnej,oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie".Termin wykonania zadania oraz płatności w 2008 roku.
		6050	Badania geologiczne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wykonanie badań geologicznych w celu rozpoznania podłoża gruntowego pod budownictwo mieszkaniowe.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej pod uzbrojenie terenu (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ) " Osiedle Krakowskie".</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mieszkań socjalnych.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.



Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mieszkań komunalnych.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	70095			495 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Pozostała działalność</b>
	700			995 000,00	0,00	795 000,00	295 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
		6060	Drukarka laserowa	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zakup drukarki laserowej.</b> Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	75022			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
		6050	Koncepcja adaptacji	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	100,00	<b>Opracowanie projektu koncepcji adaptacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni na budynek dla potrzeb urzędu.</b> Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynku Gimnazjum nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Daszyńskiego.
		6060	Samochód osobowy dla potrzeb urzędu	100 000,00	93 550,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	93,55	<b>Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu.</b> Uregulowano zobowiązanie z 2006 roku.
		6060	Zakup sprzętu	23 641,00	14 487,73	23 641,00	23 641,00	0,00	0,00	0,00	14 487,73	61,28	<b>Zakup drukarki laserowej, kserokopiarki, dwóch zestawów komputerowych i notebooka.</b> Dokonano wymiany sprzętu komputerowego.
		6060	Wydział Inwestycji	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zakup klimatyzatora.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6060	Samochód osobowy dla potrzeb urzędu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zakup samochodu do przewozu osób ( BUS ).</b> Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku. Trwają prace związane z przeprowadzeniem przetargu.
		6060	Zakup sprzętu	70 920,00	0,00	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Zakup komputerów, drukarek, serwera wraz z modułami oraz notebooków.</b> Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	75023			505 381,00	115 357,73	445 381,00	445 381,00	0,00	0,00	0,00	59 227,73	13,30	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
	750			512 881,00	115 357,73	452 881,00	452 881,00	0,00	0,00	0,00	59 227,73	13,08	<b>Administracja publiczna</b>
		6060	Zakup przecinarki STIHL, motopompy pływającej	10 000,00	8 869,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 869,40	88,69	<b>Wyposażenie stanowiska Miejsko Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.</b> Uregulowano zobowiązania z 2006 roku.
	75414			10 000,00	8 869,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 869,40	88,69	<b>Obrona Cywilna</b>
	754			10 000,00	8 869,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 869,40	88,69	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wdrożenie systemu IPE- PN(obsluga podatkowa)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup komputerów i oprogramowania-system IPE
	75647			14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
756				14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		6050	usunięcie awarii	5 000,00	4 576,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00	91,52	Zakup i montaż pompy c.o.dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wydatkowane na zakup i montaż pompy WILO TOP-Ed dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
		6050	Poprawa warunków dydaktycznych	100 000,00	82,96	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,08	Dostosowanie obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe i językowe ( projekt i realizacja ).Wykonano skanowanie dokumentacji dla potrzeb rozbudowy (adaptacji) pomieszczeń na sale komputerowe.
	80101			105 000,00	4 658,96	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658,96	4,44	Szkoły podstawowe
		6050	Poprawa warunków dydaktycznych uczniów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSzeiE w Bogatyni. Inwestycję ujęto w planie wieloletnim.Trwają prace związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na zadanie z programu EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ.
	80130			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoły zawodowe
801				255 000,00	4 658,96	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658,96	4,44	Oświata i wychowanie
		6050	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	262 000,00	21 951,80	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,02	Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego przebudową. W dniu 10 maja 2007 roku zawarto umowę IZF.342-8/257 na realizację zadania.Trwają prace modernizacyjno-remontowe.Termin zakończenia inwestycji. III kwartał 2007 roku.Zadanie współfinansowane będzie również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .
		6050	Dostosowanie obiektu do dzisiejszych norm i standardów	516 000,00	20 487,80	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,01	Remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ulicy Fabrycznej połączony z przebudową. W dniu 10 maja 2007 roku zawarto umowę IZF.342-9/258 na realizację zadania.Trwają prace remontowo-modernizacyjne.Termin zakończenia inwestycji III kwartał 2007 rok.Zadanie współfinansowane będzie również z pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
	85121			778 000,00	42 439,60	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,01	Lecznictwo ambulatoryjne
851				778 000,00	42 439,60	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,01	Ochrona Zdrowia

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Poprawa pracy	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup dwóch drukarek sieciowych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	85215			9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe
852				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ochrona zdrowia
		6050	Dokumentacja	500 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego wraz z przebudową dróg i chodników dla Osiedla Zatonie-Trzciniac w Bogatyni. Rozpoczęto procedurę przetargową. Zadanie połączone będzie wraz z zadaniem pn. "Wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego wody zimnej od SUW do Bogatyni".
		6050	Kanalizacja sanitarno-deszczowa, sieć wodociągowa	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni (Etap II,). Trwają prace związane z uaktualnieniem dokumentacji kosztorysowo-inwestorskiej. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Kanalizacja sanitarno-deszczowa, sieć wodociągowa	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ul. Dobrej w Bogatyni. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji. Realizacja inwencji nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Skłodowskiej, Wyspiańskiego, Krzywej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	90001			3 400 000,00	0,00	1 865 000,00	565 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	549 668,62	279 668,62	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	262 759,42	97,32	Budowa oświetlenia drogowego w Porajowie I etap. Zakończono prace związane z budową I etapu oświetlenia drogowego w miejscowości Porajów. Rozliczenie zadania nastąpi w II kwartale 2007 roku.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	420 000,00	415 071,45	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	265 986,96	98,51	Budowa oświetlenia drogowego Lutogniewice II etap. Środki wydatkowane na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Lutogniewice (latarnie oświetleniowe na fundamentach 93 sztuki, oprawy 92 sztuki oraz linie o długości 4042,00 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	700 000,00	690 102,22	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	473 753,18	99,74	Budowa oświetlenia drogowego w Opolnie Zdroju II etap. Wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Opolno Zdrój (latarnie oświetleniowe S-80 w ilości 148 sztuk, oprawy SL100.100-32 sztuki, SL100.150-20 sztuk, SGS.104-100 sztuk oraz linie o długości 8296,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Promocja gminy	50 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oświetlenie iluminacyjne promujące gminę. Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	303 000,00	302 485,06	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	287 723,06	99,21	Oświetlenie ulicy Skłodowskiej oraz Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Opolowską do skrzyżowania z ulicą Białogórską i 1-ego Maja. Wykonano oświetlenie ulicy Skłodowskiej i częściowo ulicy Kościuszki ( latarnie oświetleniowe na fundamentach -44 sztuki, oprawy SL100.100 -47 sztuk, linie kablowe o długości 1638 metrów. Zadanie zakończono i rozliczono.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	35 000,00	34 455,41	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 575,41	98,58	Wykonanie oświetlenia parku w Zatoniu. Zgodnie z umową IP.342-90/710 wykonano oświetlenie parku przy ulicy Parkowej w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	20 000,00	14 640,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	73,20	Wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia na odcinku drogi Zgorzeleckiej. Na podstawie umowy IOŚ.2222/54/458 wykorzystano środki na opracowanie dokumentacji technicznej.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego w Porajowie Etap II. Rozpoczęto procedurę przetargową.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Białopole. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku. Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji oświetlenia miejscowości Wyszków-Wolanów. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualizacja dokumentacji modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego w mieście. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ul. Zamoyskiego i Warszawską-Styki. Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku. Podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej.
		6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie oświetlenia ul. Kossaka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku. Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
	90015			2 536 668,62	1 741 422,76	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 438,03	71,78	Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnego targowiska w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007. Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
		6050	Zasilanie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie zasilania elektro-energetycznego ogródków działkowych "Sasanka". W dniu 15 czerwca 2007 roku podpisano umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zasilania ogródków działkowych "Sasanka" przy ulicy Pocztowej w Bogatyni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
		6050	Dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy parkingów, miejsc pod kontenery na śmieci i zieleń przy ulicy Pocztowej w Bogatyni. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
		6050	Koncepcja programowo-przestrzenna	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy śródmieścia Bogatyni. Podpisano umowę na wykonanie trzech wariantów koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy śródmieścia.
	90095			135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
900				6 071 668,62	1 741 422,76	3 859 000,00	2 559 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 334 438,03	34,58	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualizacja programu rewitalizacji obszaru miejskiego w Bogatyni. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
	92120			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		6050	Centrum sportowo-rekreacyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji centrum sportowo-rekreacyjnego. Trwają prace związane z przeprowadzeniem drugiego przetargu. Pierwsza procedura przetargowa została unieważniona.
	92601			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obiekty sportowe
926				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultura fizyczna i sport
				48 366 827,42	7 122 381,46	26 481 201,00	11 831 201,00	9 000 000,00	5 650 000,00	0,00	4 326 135,21	16,34	Ogółem:

**REZERWA INWESTYCYJNA**

		6800		0,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	75818			0,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rezerwy
758				0,00	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

		6010	Akcje i udziały	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO SA - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Opolowskiej w Bogatyni - odcinek od ul. Kościuszki do przepompowni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
			Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO SA - przebudowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej w Bogatyni - odcinek od ul. Dworskiej do oczyszczalni ścieków. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	40002			260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	Dostarczanie wody
400				260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
		6010	Akcje i udziały	500 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	60,00	Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o w B-ni - pokrycie zakończonych inwestycji. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
			Akcje i udziały	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o w B-ni - opracowanie dokumentacji na budownictwo mieszkaniowe przy ul. Wyczółkowskiego w B-ni. Realizacja nastąpi w II kwartale 2007 roku.
		6010	Akcje i udziały	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	Udziały pieniężne do TBS Spółka z o.o w B-ni - remont lokali mieszkalnych na potrzeby urzędu w Opolnie Zdroju i Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	70021			718 000,00	318 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	44,29	Towarzystwa Budownictwa Społecznego
700				718 000,00	318 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	44,29	Gospodarka mieszkaniowa
		6010	Akcje i udziały	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO SA w B-ni - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Puszkina w B-ni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
		6010	Akcje i udziały	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	Objęcie akcji w BWiO SA w B-ni - przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Skłodowskiej, Krzywej, Wyspiańskiego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	90001			630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	100,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6010	Akcje i udziały	800 000,00	600 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00	75,00	Udziały pieniężne w GPO Spółka z o.o w B-ni - wstępna segregacja odpadów i zakup kompaktora. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
	90002			800 000,00	600 000,00	800 000,00	650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00	75,00	Gospodarka odpadami

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6010	Akcje i udziały	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udział pieniężny do GPO Spółka z o.o w Bogatyni - zakupy inwestycyjne. Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	90003			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oczyszczanie miast i wsi
900				1 630 000,00	1 230 000,00	1 630 000,00	1 480 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 230 000,00	75,46	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900				2 608 000,00	1 808 000,00	2 608 000,00	2 458 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 808 000,00	69,33	OGÓŁEM § 6010

**DOTACJA I POMOC NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

		6300	Zapewnienie bezpieczeństwa	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
	60014			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
600				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Transport i łączność
		6210	Wyciąg towarowy	20 000,00	18 858,76	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 858,76	94,29	Dotacja dla MZGK w Bogatyni , środki na zakup wyciągu towarowego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono wyciąg towarowy.
	70001			20 000,00	18 858,76	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 858,76	94,29	Zakłady gospodarki mieszkaniowe
700				20 000,00	18 858,76	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 858,76	94,29	Gospodarka mieszkaniowa
		6170	Modernizacja i przebudowa dyżurki	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Celowy Policji - dofinansowanie do modernizacji i przebudowy dyżurki KP w Bogatyni, utworzenie punktu przyjęć interesantów oraz niezbędne wyposażenie w sprzęt informatyczny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	75404			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komendy wojewódzkie policji
754				75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		6300	Zapewnienie bezpieczeństwa	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, środki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni na budowę ogrodzenia wokół budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	80120			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoły zawodowe
801				75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oświata i wychowanie

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6300	Opracowanie dokumentacji, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki ( w obrębie granic miasta) .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku.
	90095			300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
900				300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
				570 000,00	18 858,76	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	18 858,76	3,31	<b>OGÓŁEM:</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI**

		6060	Zakup i montaż tablicy	11 000,00	10 980,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	99,82	Zakup tablicy informatycznej - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Zakupiono tablicę Interaktywną IPBoard 100.
		6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	Zakup kserokopiarki - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono kserokopiarkę.
	80101			21 000,00	20 980,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	99,90	Szkoły podstawowe
801				21 000,00	20 980,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	99,90	Oświata i wychowanie
				21 000,00	20 980,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	99,90	<b>OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK</b>

				51 565 827,42	8 970 220,22	29 682 420,00	14 882 420,00	9 000 000,00	5 800 000,00	0,00	6 173 973,97	20,80	<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE</b>
--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska



Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dział	Rozdz	§	CEL, ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	WARTOŚĆ WYKONANYCH ROBÓT POCZĄTKU REALIZACJI ZADANIA DO 30.06.07 roku	PLAN OGÓŁEM NA 2007 rok (8+19+10+11)	ŚRODKI WŁASNE GMINY	POŻYCZKI	KREDYTY	DOTACJE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007	%	NAZWA ZADANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
























|





















































































---

---

---


--	--	--	--

---

---

---


---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

---

---

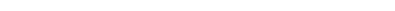
---

---










--	--	--	--











---

---

---



































---

---

---



































---

---

---



































---

---

---































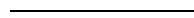
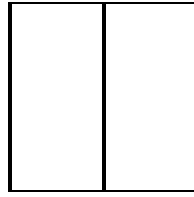




---

---

---


---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---

---

---

---

---







---


--	--











**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH**  
**za I półrocze 2007 roku**

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	remonty we wspólnotach mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	19 892,72	4,97	W ramach planowanych remontów we wspólnotach mieszkaniowych wykonano: przebudowę kominów, remont toalet wraz z malowaniem, częściowy i całkowity remont pokryć dachowych, wykonano przyłącza kanalizacyjne.
		4270	remonty budynków 100% własność gminy	1 100 000,00	1 100 000,00	495 749,68	45,07	W ramach planowanych remontów wykonano: remonty kominów, wymieniono pokrycie dachów oraz bieżące remonty po gradobiciu.
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>515 642,40</b>	<b>34,38</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>515 642,40</b>	<b>34,38</b>	
		4270	remont w dwóch budynkach urzędu: - ul. Daszyńskiego - wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, izolacja budynku podziemna i fundamentów , elewacja budynku - ul. Daszyńskiego 13 - częściowa wymiana i remont obróbek blacharskich, wymiana tynków wraz z malowaniem w części WC budynku, przygotowanie pomieszczenia awaryjnego dla zasilacza UPS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W ramach remontu wymalowano pomieszczenia Wydziału Organizacyjno Prawnego, sekretariatu oraz pomieszczenia Burmistrza, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze. Poza tym wykonano remont pomieszczeń w piwnicy ( malowanie ). Płatność za wykonane prace nastąpi po otrzymaniu faktury.
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	remont dachu na budynku OSP w Porajowie	9 982,00	9 982,00	9 981,19	99,99	W ramach remontu uzupełniono i częściowo wymieniono pokrycie papowe dachu.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 982,00	9 982,00	9 981,19	99,99	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 982,00</b>	<b>9 982,00</b>	<b>9 981,19</b>	<b>99,99</b>	
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni - remont pokrycia dachowego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		4270	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, rozdziału mediów i adaptacja strychu na pracownię komputerową	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie - remont dachu nad salą sportową oraz uszczelnienie bądź wymiana szamba	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie - remont dachu nad blokiem ASK	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4270	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>658 000,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	remont targowiska w Sienawce i Bogatyni - remont nawierzchni wewnątrz targowisk oraz częściowy remont stanowisk handlowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4270	remont świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	W ramach remontu wymieniono okno, wykonano prace budowlane, ( położono nowe tynki ), wymalowano pomieszczenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktury.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 358 982,00</b>	<b>2 358 982,00</b>	<b>525 623,59</b>	<b>22,28</b>	

**UWAGA:** Prace remontowe w placówkach oświatowych rozpoczą się w okresie wakacyjnym. W chwili obecnej trwają prace związane z procedurą przetargową.

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY  
( RADY SOŁECKIE I OSIEDLOWE ) za I półrocze 2007 roku**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 4:3 )	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>994,00</b>	<b>692,85</b>	<b>69,70</b>	
	<i>75095 Pozostała działalność</i>	<i>994,00</i>	<i>692,85</i>	<i>69,70</i>	W ramach planowanych wydatków zakupiono materiały biurowe dla potrzeb Rad Osiedlowych oraz drobne wyposażenie, ogółem kwota z tego: <b>692,85</b> - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 298,85 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 394,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Realizacja zadania w II półroczu



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 4:3 )	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	6 150,00	2 451,09	39,86	
	80195 Pozostała działalność	6 150,00	2 451,09	39,86	W ramach planowanych wydatków zakupiono książki i przekazano do szkół na nagrody dla najlepszych uczniów oraz na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola, ogółem kwota <u>2.451,09</u> z tego: - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 1.000,00 - Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 451,70 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 699,39 - Rada Sołecka w Sieniawce kwota 200,00 - Rada Sołecka w Kopaczowie kwota 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 042,00	35 599,40	36,31	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 392,00	35 049,40	35,99	W ramach planowanych wydatków zakupiono art. spożywcze oraz usługi ( orkiestra, usługi gastronomiczne ), ubezpieczono uczestników imprez organizowanych przez rady osiedlowe i rady sołeckie na terenie miasta i gminy Bogatynia , ogółem <u>kwota 35.049,40</u> z tego: - Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 1.348,44 - Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 4.533,93 - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 2.998,94 - Rada Osiedlowa Nr 4 kwota 5.150,55 - Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 1.951,14 - Rada Osiedlowa Nr 6 kwota 3.786,36 - Rada Osiedlowa Nr 7 kwota 3.948,23 - Rada Sołecka w Białopolu kwota 447,68 - Rada Sołecka w Bratkowie kwota 334,00 - Rada Sołecka w Działoszynie kwota 1.436,00 - Rada Sołecka w Jasnej Górze kwota 788,40 - Rada Sołecka w Krzewinie kwota 719,20

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 4:3 )	OBJAŚNIENIA
1	2	3	4	5	6
					- Rada Sołecka w Lutogniewicach kwota 742,04 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 3.714,10 - Rada Sołecka w Posadzie kwota 508,24 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 2.224,15 - Rada Sołecka w Wolanowie i Wyszkwowie kwota 418,00
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>650,00</b>	<b>550,00</b>	<b>84,62</b>	Zaplanowane środki wydatkowano na zakup nagród ( książek ) na organizowane konkursy w bibliotekach ogółem kwota <b>550,00</b> z tego: - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 300,00 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 100,00 - Rada Sołecka w Działoszynie kwota 150,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 950,00</b>	<b>2 001,29</b>	<b>22,36</b>	
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8 950,00</b>	<b>2 001,29</b>	<b>22,36</b>	W ramach planowanych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych wydatkowano na zakup nagród, zakup usług oraz ubezpieczenie zawodników i uczestników imprez - ogółem <b>kwota 2.001,29</b> z tego: - Rada Osiedlowa Nr 3 kwota 300,00 - Rada Osiedlowa Nr 7 kwota 397,98 - Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 500,00 - Rada Sołecka w Porajowie kwota 803,31
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>114 236,00</b>	<b>40 744,63</b>	<b>35,67</b>	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  
za I półrocze 2007 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327 927,00	268 419,77	81,85	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 927,00	268 419,77	81,85	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	327 927,00	268 419,77	81,85			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 927,00</b>	<b>109 909,93</b>	<b>28,70</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>376 427,00</b>	<b>109 909,93</b>	<b>29,20</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego:				85 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- dotacja na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych				30 000,00	0,00	0,00
			- dotacja dla stowarzyszeń na realizację programu wspierającego dzieci z rodzin patologicznych				55 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 200,00	4 047,92	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 150,00	324,50	28,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89 710,00	34 222,05	38,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 140,00	9 005,11	63,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	298,98	29,90
		4260	Zakup energii				2 000,00	225,48	11,27
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				147 217,00	59 416,26	40,36
			z tego:						
			- środki poradni				73 217,00	13 441,20	18,36
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych				20 000,00	11 000,00	55,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania				54 000,00	34 975,06	64,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 320,00	56,00	4,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 000,00	1 922,60	48,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 190,00	350,00	6,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 500,00	41,03	2,74
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>327 927,00</b>	<b>268 419,77</b>	<b>81,85</b>	<b>382 927,00</b>	<b>109 909,93</b>	<b>28,70</b>

**UWAGA:** Wykonane wydatki w kwocie **109.909,93** stanowią **40,95 %** wykonanych dochodów.

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,  
POMOCY FINANSOWEJ I RZECZOWEJ za I półrocze 2007 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			100 000,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami: Sieniawka-Porajów	100 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 444 000,00	1 232 757,93	50,44
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			2 444 000,00	1 232 757,93	50,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 424 000,00	1 213 899,17	50,08
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	2 424 000,00	1 213 899,17	50,08
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	18 858,76	94,29
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni- środki na zakup wyciągu towarowego	20 000,00	18 858,76	94,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			147 000,00	43 666,00	29,70
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			147 000,00	43 666,00	29,70
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	72 000,00	43 666,00	60,65
			Wpłata na fundusz celowy - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni na: - zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
			<i>na terenie miasta i gminy</i>	10 000,00	6 666,00	66,66
			<i>- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji we Wrocławiu lub Komisariatu Policji w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
			<i>- wyposażenie pomieszczeń socjalnych w Komisariacie Policji w Bogatyni</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>- dofinansowanie remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Bogatyni</i>	25 000,00	0,00	0,00
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpłata na fundusz celowy - środki dla Komisariatu Policji w Bogatyni na: <i>- dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i przebudowy budynku Komiasariatu Policji w Bogatyni</i>	75 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie			75 000,00	0,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące			75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na budowę ogrodzenia wokół budynku ZSzO w Bogatyni	75 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 627 000,00	875 002,00	53,78
	85149 Programy polityki zdrowotnej			1 540 000,00	875 002,00	56,82
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 540 000,00	875 002,00	56,82
			Dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na :			
			- realizację programów zdrowotnych	1 490 000,00	850 000,00	57,05
			- szkolenia i kursy osób wykonujących zawody medyczne	50 000,00	25 002,00	50,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja na dofinansowanie do letniego wycieczki dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla stowarzyszeń na realizację programu wspierającego dzieci z rodzin patologicznych	55 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja na przeprowadzenie konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach gimnazjalnych	2 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2710</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatynia na wymianę stolarki okiennej	13 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki ( w obrębie granic miasta )	300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 605 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>48,37</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 010 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>65,35</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>65,35</b>
			Dotacja dla BOK z przeznaczeniem środków na: - utrzymanie i bieżącą działalność BOK	800 000,00	473 062,62	59,13

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	30 000,00	30 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	180 000,00	156 937,38	87,19
	<b>92116 Biblioteki</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50,00</b>
			Dotacja z przeznaczeniem środków na działalność i utrzymanie biblioteki w Bogatyni i jej filii w Działoszynie i Opolnie Zdroju	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2720</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia	350 000,00	0,00	0,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na realizację zadań związanych z kulturą, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport			481 501,00	223 510,00	46,42
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			481 501,00	223 510,00	46,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	481 501,00	223 510,00	46,42
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym, zleconych stowarzyszeniom	481 501,00	223 510,00	46,42
	<b>OGÓŁEM :</b>			<b>7 792 501,00</b>	<b>3 634 935,93</b>	<b>46,65</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>7 222 501,00</i>	<i>3 616 077,17</i>	<i>50,07</i>
			<i>dotacje na wydatki inwestycyjne</i>	<i>570 000,00</i>	<i>18 858,76</i>	<i>3,31</i>

Sporządziła: Danuta Kapuścińska



















































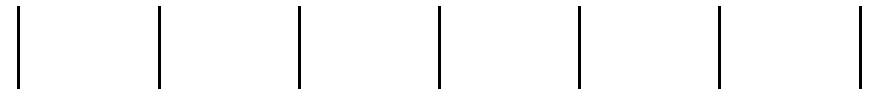










































































































































































































































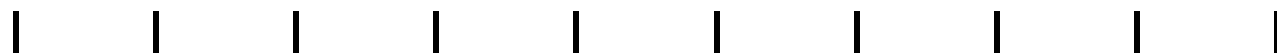






















**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2007 roku**

**PRZYCHODY****Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>PLANOWANY</i>	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego <i>WYKONANY</i>	PRZYCHODY	
					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat			35 000,00	18 607,91
	§ 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 - wpływy z czynszu			1 624 800,00	780 964,12
	§ 0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę wody, za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, usługi transportowe i remontowe			3 129 800,00	1 214 390,56
	§ 0920	Pozostałe odsetki			19 000,00	9 557,62
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania po gradobiciu			78 800,00	78 747,93
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 424 000,00	1 213 899,17
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>413 700,00</b>	<b>178 002,80</b>	<b>7 311 400,00</b>	<b>3 316 167,31</b>

**UWAGA:**

Stan należności na dzień 31.06.2007r wynosi: 1.386.845,82  
w tym: wymagalne 1 173 724,01

**KOSZTY - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni**

KOSZTY OGÓŁEM		Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040		Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120		Wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170 )		Pozostałe wydatki		Inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego PLANOWANY	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego WYKONANY
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7 246 900,00	3 827 035,35	2 387 000,00	1 275 231,19	193 600,00	0,00	499 800,00	234 026,70	15 000,00	1 680,00	4 151 500,00	2 184 045,73	0,00	132 051,73	478 200,00	-332 865,24

**UWAGA:**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007r.

w tym: wymagalne

1 810 251,22

1 096 147,60



## Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

### DANE UZUPEŁNIAJĄCE - INFORMACJA O FINASOWANIU INWESTYCJI

Dział	Rozdział	WYSZCZEÓLNIENIE	PRZYCHODY		% wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	6
700	70001	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
	§ 6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	18 858,76	94,29
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 858,76</b>	<b>94,29</b>

Dział	Rozdział	WYSZCZEÓLNIENIE	WYDATKI		% wykonania
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych  Środki wydatkowano na zakup wyciągu towarowego	20 000,00	18 858,76	94,29
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 858,76</b>	<b>94,29</b>