

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2008 r

część opisowa

- zadania własne i zadania zlecone

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 593 763,35	92 395,92	2,57
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	74 813,35	73 346,42	98,04
			- zadania własne	3 518 950,00	19 049,50	0,54
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	13 950,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 950,00	13 950,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	100,00
			- współfinansowanie planu urządzeniowo-rolnego gminy Bogatynia			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	3 445 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 250,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 750,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
01030			Izby rolnicze	12 000,00	5 099,50	42,50
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	5 099,50	42,50
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	12 000,00	5 099,50	42,50
			2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej			
			zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.			
			(Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)			
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	48 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie planów odnowy miejscowości			
01095			Pozostała działalność	74 813,35	73 346,42	98,04
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	74 813,35	73 346,42	98,04
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	466,93	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	73 346,42	73 346,42	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
			urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 017 041,00	10 766 628,38	56,62
40001			Dostarczanie ciepła	407 200,00	351 844,00	86,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	2 196,00	42,23
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 196,00	54,90
			- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	402 000,00	349 648,00	86,98
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
			<u>objęcie akcji w PEC SA w Bogatyni</u>			
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	49 648,00	48,67
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
40002			Dostarczanie wody	18 609 841,00	10 414 784,38	55,96
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 000,00	1 385 646,04	57,62
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	2 405 000,00	1 385 646,04	57,62
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 400 000,00	1 385 646,04	57,74
			- opracowanie operatu wodno-prawnego (piaskownik w Sieniawce)	5 000,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	16 204 841,00	9 029 138,34	55,72
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	600 000,00	80,00
			<u>objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni</u>			
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 841,00	95 490,07	29,86
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 858 898,00	6 020 064,93	87,77
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 276 102,00	2 313 583,34	27,95
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	20 053 934,00	2 939 500,96	14,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224 000,00	117 617,60	52,51
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	224 000,00	117 617,60	52,51
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	117 617,60	52,51
			- transport lokalny mieszkańców wsi (dopłata)	24 000,00	16 800,00	70,00
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	200 000,00	100 817,60	50,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	380 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
	60016		Drogi publiczne gminne	17 690 934,00	2 643 480,87	14,94
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 365 934,00	2 639 480,87	49,19
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	0,00
			- remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie ul: Pocztovej, Energetyków i Kusocińskiego	400 000,00	0,00	0,00
			- remont ciągów pieszo-jezdnych w obrębie Osiedla Zatonie-Trzciniec w Bogatyni	335 000,00	0,00	0,00
			- remont nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w obrębie ul: Matejki i Kossaka w Bogatyni	400 000,00	0,00	0,00
			- remont nawierzchni drogi w Krzewinie (na działce Nr 333)	65 000,00	0,00	0,00
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 165 934,00	2 639 480,87	63,36
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	4 065 934,00	2 634 310,63	64,79
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	50 000,00	5 170,24	10,34
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 221.792,39</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	12 325 000,00	4 000,00	0,03
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 000,00	4 000,00	0,07
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 104 000,00	109 707,10	9,94
			1.WYDATKI MAJATKOWE	1 104 000,00	109 707,10	9,94
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 000,00	109 707,10	9,94
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
60095			Pozostała działalność	655 000,00	68 695,39	10,49
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	68 695,39	25,44
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	65 889,39	65,89
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	2 806,00	1,65
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	50 000,00	2 806,00	5,61
			- zabezpieczenie wiaduktów kolejowych w Krzewinie i Zatoniu przed obsuwaniem (własność gminy)	30 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie metryk dla mostów i kładek w mieście	90 000,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	385 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
630			Turystyka	684 000,00	137 480,03	20,10
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	21 666,37	49,24
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	21 666,37	49,24
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 252,00	58,36
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 148,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	4 868,35	35,54
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp...			
4300			Zakup usług pozostałych	20 800,00	11 359,52	54,61
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	186,50	37,30
63095			Pozostała działalność	640 000,00	115 813,66	18,10
			1.WYDATKI MAJATKOWE	640 000,00	115 813,66	18,10
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	115 813,66	18,10
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 629 300,00	4 755 492,87	40,89
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 118 400,00	1 670 164,86	53,56
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>1 541 141,29</u>	<u>53,14</u>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 9e i 9f.	2 900 000,00	1 541 141,29	53,14
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>218 400,00</u>	<u>129 023,57</u>	<u>59,08</u>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	115 000,00	114 950,00	99,96
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9e i 9f.	103 400,00	14 073,57	13,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	721 498,05	65,29
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>455 000,00</u>	<u>165 770,05</u>	<u>36,43</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	143 000,00	98 278,00	68,73
			- operaty szacunkowe	50 000,00	41 448,00	82,90
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	93 000,00	56 830,00	61,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.183,80</i>			
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	10 000,00	8 242,11	82,42
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	300 000,00	58 782,14	19,59
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	467,80	23,39
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>650 000,00</u>	<u>555 728,00</u>	<u>85,50</u>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	650 000,00	555 728,00	85,50
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	572 000,00	533 899,70	93,34
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>65 000,00</u>	<u>26 899,70</u>	<u>41,38</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów w TBS Spółka z oo w Bogatyni	35 000,00	22 123,94	63,21
	4430		Różne opłaty i składki - kaucja mieszkaniowa do TBS Spółka z o o w Bogatyni	30 000,00	4 775,76	15,92

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	507 000,00	507 000,00	100,00
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	507 000,00	507 000,00	100,00
			<i>udział pieniężny do TBS Spółka z o.o w Bogatyni</i> Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	70095		Pozostała działalność	6 833 900,00	1 829 930,26	26,78
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	3 908 900,00	1 750 630,26	44,79
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	13 000,00	7 639,48	58,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.319,74</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	1 500,00	1 029,17	68,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 167,60</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)	85 000,00	83 341,23	98,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.658,77</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej) - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	13 200,00 1 200,00 12 000,00	710,49 710,49 0,00	5,38 59,21 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.444,10</i>			
	4260		Zakup energii - dostawa energii cieplnej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	125 000,00	122 060,01	97,65
	4270		Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy - remont -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych budynkach wielorodzinnych Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	2 300 000,00 400 000,00 1 400 000,00 500 000,00	967 173,34 210 856,81 756 316,53 0,00	42,05 52,71 54,02 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 99.203,07</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	1 256 000,00 54 000,00 2 000,00 500 000,00	525 091,60 464,00 0,00 458 116,68	41,81 0,86 0,00 91,62

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	300 000,00	56 584,52	18,86
			- prace związane z usuwaniem awarii i bieżącą eksploatacją mieszkań przejętych po byłym szpitalu w Sieniawce	200 000,00	7 940,78	3,97
			- naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej	100 000,00	1 985,62	1,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 786,49</i>			
		4430	Różne opłaty i składki - cele mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	43 584,94	37,90
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 000,00	79 300,00	2,71
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	0,00	0,00
			<i>objęcie akcji w PEC SA w Bogatyni</i> Opis stanowi załącznik Nr 9a			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	2 575 000,00	79 300,00	3,08
710			Działalność usługowa	931 000,00	143 028,55	15,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	63 928,00	15,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	63 928,00	15,98
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	63 928,00	15,98
			- ocena zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	64 000,00	63 928,00	99,89
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	62 800,00	0,00	0,00
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	147 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	126 200,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	59 651,81	51,42
			1. Wydatki BIEŻĄCE	116 000,00	59 651,81	51,42
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map	16 000,00	4 562,71	28,52
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne	100 000,00	55 089,10	55,09
	71035		Cmentarze	415 000,00	19 448,74	4,69
			1. Wydatki BIEŻĄCE	325 000,00	19 448,74	5,98
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	19 448,74	7,34
			- bieżący remont Domu Przedpogrzebowego w Bogatyni (naprawa, uzupełnienie i malowanie podbitki sufitowej)	10 000,00	0,00	0,00
			<i>- remont</i> - kaplicy na cmentarzu w Porajowie	35 000,00	19 448,74	55,57

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- remont - utwardzenie alejek na cmentarzu w Porajowie	110 000,00	0,00	0,00
			- remont - utwardzenie alejek w starej części cmentarza w Bogatyni	110 000,00	0,00	0,00
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
			- utrzymanie zieleni na cmentarzach komunalnych			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	90 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a			
750			Administracja publiczna	19 036 790,00	9 586 270,48	50,36
			z tego:			
			- <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone</i>	<i>114 304,00</i>	<i>61 400,00</i>	<i>53,72</i>
			- <i>zadania własne</i>	<i>18 922 486,00</i>	<i>9 524 870,48</i>	<i>50,34</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 304,00	61 400,00	53,72
			- <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	114 304,00	61 400,00	53,72
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 611,00	51 576,00	53,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	8 596,00	52,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	1 228,00	52,41
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJATKOWE	16 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 390,00	304 075,47	49,17
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	618 390,00	304 075,47	49,17
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	221 929,59	59,98
			- diety radnych i członków komisji			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 38.155,51</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	51 538,19	46,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	414,80	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	76 070,00	15 632,13	20,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	179,34	24,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00	2 774,49	25,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	1 610,39	29,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 319,42</i>			

				Plan po		
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 062,34	45,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	178,20	2,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1 000,00	756,00	75,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 674 536,00	8 155 817,44	48,91
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	14 681 836,00	8 108 401,86	55,23
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 950,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 383 431,00	4 911 623,18	52,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>257.906,23</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 300,00	589 936,77	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 360,00	774 142,87	48,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>104.393,90</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 292,00	132 007,27	56,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>20.026,17</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 303,00	108 227,50	75,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	437 540,00	261 982,18	59,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>30.608,26</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 700,00	59 938,00	51,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.820,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 412,00	361 125,59	69,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.662,60</u></i>			
		4260	Zakup energii	142 000,00	69 375,41	48,86
		4270	Zakup usług remontowych w tym <u>remonty</u> : Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	163 000,00 150 000,00	21 470,40 19 311,00	13,17 12,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 058,00	2 469,00	17,56
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	297 674,98	74,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.487,75</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 000,00	17 401,04	35,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>59,78</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	92 000,00	52 684,61	57,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.050,92</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 000,00	42 267,33	39,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.756,75</u></i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	22 692,00	3 660,00	16,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 000,00	83 987,77	52,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	749,69	3,57
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	102 100,00	59 581,50	58,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.877,00</u></i>			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	950,00	95,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 872,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 799,00	79,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 800,00	57 455,78	58,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.878,06</u></i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych	23 000,00	9 037,99	39,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	207 026,00	185 854,00	89,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.748,16</u></i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 992 700,00	47 415,58	2,38
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	22 000,00	21 808,00	99,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	392 800,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 571 200,00	18 910,00	1,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	6 700,00	6 697,58	99,96
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 000,00	441 846,30	88,19
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	501 000,00	441 846,30	88,19
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych - promocja gminy	500 000,00 260 000,00	441 846,30 207 452,30	88,37 79,79

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- promocja gminy w TVK-internet	15 000,00	9 394,00	62,63
			- karbonalia	225 000,00	225 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 112 560,00	623 131,27	56,01
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	962 560,00	593 131,27	61,62
			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	27 803,00	13 935,00	50,12
			<u>składki członkowskie</u>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie i działalność związku)			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	58 286,61	60,40
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 629,10	23,15
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia)	10 000,00	4 629,10	46,29
			- wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>880,90</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 118,00	140 509,31	62,98
			- wydatki okolicznościowe	144 000,00	114 011,01	79,17
			- współpraca przygraniczna	77 430,00	25 505,50	32,94
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 688,00	992,80	58,82
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.561,28</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	467 055,00	313 027,85	67,02
			- wydatki okolicznościowe	183 000,00	111 496,08	60,93
			- współpraca przygraniczna	197 755,00	147 534,38	74,60
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	500,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
			- Światowe Forum Mediów Polonijnych ZTM - Wrocław 2009	55 000,00	23 997,39	43,63
			- współpraca przygraniczna (karbonalia)	30 000,00	30 000,00	100,00
			- współpraca przygraniczna (organizacja Dnia Strażaka w ramach współpracy przygranicznej)	800,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.343,00</u></i>			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna			

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - współpraca przygraniczna	30 000,00	12 159,10	40,53
		4430	Różne opłaty i składki - współpraca przygraniczna	80 844,00 1 175,00	50 276,30 0,00	62,19 0,00
			- składki członkowskie			
		a)	Euroregion "NYSA "	20 086,00	20 086,00	100,00
		b)	Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 541,00	4 796,00	50,27
		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 - Hradec/n Nysą	44 000,00	19 352,30	43,98
		f)	Związek Miast Polskich	3 842,00	3 842,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki okolicznościowe	600,00	308,00	51,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - współpraca przygraniczna	5 000,00	0,00	0,00
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>150 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>20,00</u>
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	30 000,00	60,00
			<u>objęcie udziałów w nowej spółce "Bogatynsko -Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny"</u> Opis stanowi załącznik Nr 9a			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	100 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 694,00	1 177,07	31,86
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 694,00	1 177,07	31,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 694,00	1 177,07	31,86
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 694,00</u>	<u>1 177,07</u>	<u>31,86</u>
			z tego:			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie)	475,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 246.71</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - aktualizacja rejestru wyborców w 2008 roku (umowa zlecenie)	76,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 40.03</i>			

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 143,00	1 177,07	37,45
			- aktualizacja rejestru wyborców w 2008 roku (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 456,93</i>			
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			z tego:			
			- <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone</i>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
			- <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone</i>			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
			z tego;			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			- wyposażenie magazynu OC			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 052,00	699 501,29	48,34
			z tego:			
			- <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>zadania własne</i>	<i>1 446 052,00</i>	<i>699 501,29</i>	<i>48,37</i>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	96 000,00	96 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	63 000,00	100,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	63 000,00	63 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	33 000,00	100,00
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
			- zakup zestawów komputerowych (pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni)			
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	0,00
			- zakup programów i licencji (pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Bogatyni)			
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75412			Ochotnicze straże pożarne	305 460,00	55 913,37	18,30
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 460,00	55 913,37	53,02
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	11 436,51	57,18
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 <u>57,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 080,00	5 073,90	50,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>139,60</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 9c.	9 251,00	5 817,80	62,89
				500,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	11 000,00	7 332,99	66,66
4270			Zakup usług remontowych	16 300,00	12 327,57	75,63
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 9c.	10 400,00	8 984,36	86,39
				400,00	0,00	0,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	702,24	28,09
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 438,00	81,27
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9e.	200 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	34 934,00	2 296,51	6,57
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	33 934,00	2 296,51	6,77
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	34 934,00	2 296,51	6,57
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 504,53	50,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>77,70</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	255,00	93,41
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	250,00	42,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>27,75</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	42,98	54,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6,13</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	244,00	0,79
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
75416			Straż Miejska	932 658,00	545 291,41	58,47
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	932 658,00	545 291,41	58,47
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 001,00	2 245,82	14,97
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 095,00	334 787,56	56,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.436,79</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 949,00	37 537,56	81,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 098,00	56 241,21	51,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.937,40</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 631,00	8 937,97	57,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.125,61</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00	9 918,00	75,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	7 364,99	57,32
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>118,80</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	41 323,87	89,06
		4260	Zakup energii	10 300,00	3 640,06	35,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 477,29	49,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	70,00	5,38
		4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	21 723,83	94,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	364,94	24,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 750,00	5 541,26	96,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 269,58	64,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 610,88	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 594,40	43,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	25,80	4,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	245,00	4,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	478,74	18,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 892,65	82,65

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9e.	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	12 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - usługi transportowe (ewakuacja ludności z terenu wyburzania komina fabrycznego)	2 500,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00
			- dotacje i subwencje			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	38 447,70	76,90
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	50 000,00	38 447,70	76,90
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	38 447,70	76,90
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 869,00	86,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	465,50	93,10
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów (pobór podatków)	22 700,00	15 270,60	67,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 879,00</i>			
			- wydatki bezosobowe			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	19 000,00	19 000,00	100,00
			- wydatki bieżące rzeczowe			
	4300		Zakup usług pozostałych - przejazdy sołtysów - wpis do hipotek	4 500,00 2 800,00 1 700,00	842,60 550,60 292,00	18,72 19,66 17,18
757			Obsługa długu publicznego	161 851,00	95 722,57	59,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 851,00	95 722,57	59,14
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	161 851,00	95 722,57	59,14
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- obsługa długu publicznego			
	8070		Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 5.	161 851,00	95 722,57	59,14
758			Różne rozliczenia	12 320 236,00	5 848 633,00	47,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	25 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 971,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	584 671,00	0,00	0,00
			z tego:			
	4810		Rezerwy	584 671,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- rezerwa ogólna	96 714,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	487 957,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	157 841,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	224 941,00	0,00	0,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	76 224,00	0,00	0,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	28 951,00	0,00	0,00
			2. WYDATKI MAJATKOWE	13 300,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 9a.	13 300,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 697 265,00	5 848 633,00	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 697 265,00	5 848 633,00	50,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	11 697 265,00	5 848 633,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	31 780 241,00	15 849 515,29	49,87
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	45 152,00	41 377,68	91,64
	80101		Szkoły podstawowe	14 331 561,00	7 219 052,07	50,37
			w tym:			
			- program SOKRATES	22 383,00	419,41	1,87
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	36 190,00	36 190,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	14 032 361,00	7 209 881,33	51,38
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	212 511,00	113 334,16	53,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.699,95</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	8 765 634,00 36 190,00	4 233 601,37 36 190,00	48,30 100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 206.426,47</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 909,00	609 949,78	92,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 321,00	746 014,87	47,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 90.961,85</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	219 623,00	114 378,51	52,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 17.745,10</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 717,00	362 573,50	75,11
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	36 752,00	17 297,88	47,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.013,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	430 178,00	195 141,50	45,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.576,18</i>			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu SOKRATES - ZSzPiG w Porajowie	8 000,00	39,41	0,49
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 600,00	22 690,57	50,88
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja programu SOKRATES - ZSzPiG w Porajowie	8 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	806 603,00	444 885,46	55,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 28.798,44</i>			
4270			Zakup usług remontowych w tym: <u>remonty</u> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	186 284,00 164 300,00	43 956,81 34 212,59	23,60 20,82
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 499,00	3 750,00	27,78
4300			Zakup usług pozostałych	419 124,00	217 460,59	51,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.137,33</i>			
4307			Zakup usług pozostałych - realizacja programu SOKRATES - ZSzPiG w Porajowie	6 383,00	380,00	5,95
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040,00	1 823,29	36,18
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 362,00	1 725,76	51,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 302,78</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 993,00	17 567,20	42,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	610,00	26,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 006,00	13 692,60	42,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>97,00</u></i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 760,00	2 759,39	57,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 050,00	98,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-23,95	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>98,07</u></i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 330,00	10 410,00	60,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 924,00	2 554,89	25,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	54 908,00	30 257,74	55,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>690,00</u></i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	299 200,00	9 170,74	3,07
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	250 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	49 200,00	9 170,74	18,64
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 977,00	164 238,30	51,81
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	316 977,00	164 238,30	51,81
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 506,00	5 153,00	49,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>264,08</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 084,00	97 377,76	52,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.618,39</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	10 055,36	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 315,00	17 403,49	49,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.669,73</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 995,00	2 713,42	54,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>423,74</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 247,00	9 184,50	74,99
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 682,00	21 308,62	42,89

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	201,59	4,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	840,56	46,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 556 919,00	2 982 510,96	53,67
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 556 919,00	2 982 510,96	53,67
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 595,00	12 918,07	40,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 391,94</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 599,00	1 801 278,22	52,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 85.807,37</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 878,00	246 582,88	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 924,00	309 102,18	48,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 40.595,70</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 955,00	46 849,93	52,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.367,28</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 999,00	171 749,00	79,15
			- wydatki bieżące (obezsobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	11 960,02	35,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 681,86</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	80 825,69	42,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 457,50</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 300,00	17 167,71	40,59
		4260	Zakup energii	215 579,00	131 700,37	61,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.499,01</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	15 350,36	14,48
			w tym: remonty	82 000,00	11 500,00	14,02
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 695,00	26,48
		4300	Zakup usług pozostałych	190 377,00	96 512,25	50,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 486,82</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	3 356,83	45,98

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 387,64	39,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 700,00	11 373,04	39,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 232,00	5 711,21	33,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	112,24	37,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	5 047,00	42,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300,00	890,86	14,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 581,00	10 940,46	55,87
80110		Gimnazja		5 871 241,00	3 184 729,27	54,24
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 871 241,00	3 184 729,27	54,24
			z tego;			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 565,00	31 633,81	48,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.433,34</i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 811,00	1 950 761,34	51,73
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 101.666,81</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 786,00	294 656,13	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 987,00	341 063,28	47,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 42.988,19</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 214,00	52 828,56	51,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.445,88</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 978,00	202 840,50	83,48
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	5 393,88	59,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 66,00</i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 905,00	42 582,99	36,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 929,00	7 700,47	42,95
		4260	Zakup energii	225 330,00	153 725,75	68,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.062,73</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	3 218,64	37,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 294,25</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 329,00	824,00	13,02
		4300	Zakup usług pozostałych	198 495,00	76 034,96	38,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.410,00</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 258,00	2 626,05	61,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	276,95	39,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>53,68</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	6 079,97	36,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>511,62</u></i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej wraz z rozwiązaniem problemu spękań elewacji oraz ścian wewnętrznych budynku Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	12 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 904,00	4 148,82	27,84
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	1 824,40	18,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 050,00	476,43	15,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 010,00	5 982,34	33,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 281,00	262 140,94	53,80
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	487 281,00	262 140,94	53,80
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	3 126,69	37,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>498,25</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	153,17	23,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>29,12</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	48 412,00	22 417,39	46,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>902,93</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	429 800,00	236 443,69	55,01
			- dowożenie uczniów do szkół	383 800,00	210 160,12	54,76
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	7 260,52	48,40
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	31 000,00	19 023,05	61,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.000,01</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	4 001 223,00	1 469 832,66	36,73
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 523,00	1 439 882,66	53,54
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 106,00	1 495,80	36,43
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 591,00	875 465,44	52,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>45.400,72</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 508,00	125 355,74	96,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	306 167,00	143 359,50	46,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>22.985,94</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 578,00	23 068,88	52,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.658,36</u></i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 507,00	79 880,00	75,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	11 846,00	8 516,50	71,89
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	1 660,00	19,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 101,00	15 601,57	62,16
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 640,01	37,71
	4260		Zakup energii	119 387,00	58 282,35	48,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.902,21</u></i>			
	4270		Zakup usług remontowych w tym: <u>remonty</u> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	58 920,00 56 020,00	7 541,09 6 220,00	12,80 11,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>305,00</u></i>			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	668,00	39,29
	4300		Zakup usług pozostałych	159 460,00	78 745,88	49,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.572,10</u></i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 547,16	51,57
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	437,11	48,57
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	4 223,60	44,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	610,00	27,73
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 495,34	55,48
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	700,00	698,97	99,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 224,00	74,13

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	791,39	56,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 152,00	3 574,33	49,98
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 311 700,00	29 950,00	2,28
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	760 000,00	29 950,00	3,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 20.000,00</i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	551 700,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia)	200,00	0,00	0,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki okolicznościowe	3 800,00	0,00	0,00
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		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	109 534,00	64 011,05	58,44
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	109 534,00	64 011,05	58,44
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	52 215,00	32 972,50	63,15
			- <i>środki przedszkoli</i>	8 568,00	7 051,50	82,30
			- <i>środki szkół</i>	27 647,00	13 521,00	48,91
			- <i>środki ZSzEiE</i>	6 000,00	2 400,00	40,00
			- <i>urząd (Wydział RES)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	20 195,00	14 539,55	72,00
			- <i>środki przedszkoli</i>	280,00	0,00	0,00
			- <i>środki szkół</i>	15 628,00	12 973,89	83,02
			- <i>środki ZSzEiE</i>	4 287,00	1 565,66	36,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	37 124,00	16 499,00	44,44
			- <i>środki przedszkoli</i>	4 367,00	1 870,00	42,82
			- <i>środki szkół</i>	31 357,00	13 929,00	44,42
			- <i>środki ZSzEiE</i>	1 400,00	700,00	50,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80148			Stołówki szkolne	1 024 643,00	487 883,93	47,62
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 643,00	487 883,93	47,62
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	541,00	20,81
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 936,00	328 455,72	45,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 14.412,95</i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 324,00	46 650,61	92,70
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	131 522,00	51 331,45	39,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.333,59</i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 545,00	7 948,75	42,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.363,42</i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 196,00	25 785,50	75,41
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	500,00	500,00	100,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 166,00	8 595,79	24,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 798,30</i>			
4260			Zakup energii	16 786,00	8 691,69	51,78
4270			Zakup usług remontowych	6 300,00	5 000,00	79,37
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 338,00	3 133,42	33,56
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	750,00	50,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	76 362,00	15 116,11	19,80
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	8 962,00	5 187,68	57,89
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	76 362,00	15 116,11	19,80
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	4 776,22	38,52
			- wydatki okolicznościowe	10 000,00	4 176,30	41,76
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 400,00	599,92	25,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 152,21	51,52
			- wydatki okolicznościowe			
4300			Zakup usług pozostałych	53 962,00	5 187,68	9,61
			- wydatki okolicznościowe	25 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracownika młodocianego (dotacja z urzędu Wojewódzkiego)	8 962,00	5 187,68	57,89
			- środki na doradztwo w zakresie pozyskiwania i roliczania środków unijnych	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 156 319,00	1 283 607,74	59,53
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	770,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	200 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	200 000,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 600 000,00	1 133 998,50	70,87
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000,00	1 133 998,50	70,87
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	1 600 000,00	1 133 998,50	70,87
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	19 000,00	9 600,00	50,53
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	9 600,00	50,53
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4300			Zakup usług pozostałych - zakup usług wysokospecjalistycznych	19 000,00	9 600,00	50,53
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	139 820,24	42,37
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	139 820,24	42,37
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 800,00	7 520,00	14,52
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 778,62	24,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>560,21</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	59 944,15	66,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.378,65</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 258,02	68,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>730,06</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	216,00	21,60
		4260	Zakup energii	1 000,00	766,31	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	59 383,55	42,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 275,00</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	780,31	97,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 023,43	25,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 327,00</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Opis stanową załączniki Nr 9d i 9e	1 000,00	149,85	14,99
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	454,00	189,00	41,63
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	454,00	189,00	41,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 189,00</i>			
85195			Pozostała działalność	6 865,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	770,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 865,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	3 095,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 495,00 3 495,00 495,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	275,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 594 804,00	6 251 585,20	45,99
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	5 708 000,00	2 607 197,71	45,68
			- zadania własne	7 886 804,00	3 644 387,49	46,21
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	2 090 400,00	1 119 000,00	53,53
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00	337 204,91	67,44
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	337 204,91	67,44
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej	500 000,00	337 204,91	67,44

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 9.900,01</i>			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 027,00	2 308 986,54	44,96
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 983 000,00	2 252 137,94	45,20
			- zadania własne	153 027,00	56 848,60	37,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 136 027,00	2 308 986,54	44,96
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3110		Świadczenia społeczne	4 836 210,00	2 178 742,86	45,05
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.679,50</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			<i>z tego:</i>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 744,00	96 372,08	50,00
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	69 959,00	34 979,52	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	122 785,00	61 392,56	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 959,00	16 479,48	50,00
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	11 962,00	5 980,98	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	20 997,00	10 498,50	50,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	2 361,00	50,00
			<i>z tego:</i>			
			- zadania własne	1 714,00	856,98	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 008,00	1 504,02	50,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00
			- zadania własne (umowa zlecenie)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			<i>z tego:</i>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	1 198,39	10,72
			- zadania własne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.634,80</i>			
	4270		Zakup usług remontowych	1 530,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
	4300		Zakup usług pozostałych	21 205,00	6 262,73	29,53
			- zadania własne			
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	4 026,00	49,70
			- zadania własne			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 896,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060,00	0,00	0,00
			- zadania własne			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zadania własne	14 321,00	3 544,00	24,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>982,10</u></i>			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	27 453,15	39,22
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	27 453,15	39,22
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	27 453,15	39,22
			- środki OPS	50 400,00	23 106,15	45,85
			- środki urzędu	19 600,00	4 347,00	22,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.086,59</u></i>			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 550,00	1 237 826,13	43,96
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	669 000,00	332 196,77	49,66
			- zadania własne	2 146 550,00	905 629,36	42,19
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	1 200 000,00	565 000,00	47,08
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 815 550,00	1 237 826,13	43,96
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	2 815 550,00	1 237 826,13	43,96
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			a) zadania zlecone	669 000,00	332 196,77	49,66
			b) zadania własne	2 146 550,00	905 629,36	42,19
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	1 200 000,00	565 000,00	47,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.426,45</u></i>			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 007 800,00	299 473,75	29,72
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 800,00	299 473,75	29,72
			z tego;			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	299 473,75	29,95
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>62,94</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	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

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 909 358,00	1 027 285,95	53,80
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	372 500,00	209 000,00	56,11
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 358,00	907 515,95	50,72
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	1 016,17	18,48
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 271,00	524 083,81	49,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 30.395,56</i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 905,00	65 391,17	97,74
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 317,00	92 290,37	49,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 14.736,56</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 455,00	14 528,70	54,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.338,43</i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 492,00	18 369,00	69,34
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 157,11	23,14
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 947,00	62,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 880,00	34 132,56	48,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 79,00</i>			
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 740,86	29,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300		Zakup usług pozostałych	127 345,00	48 447,76	38,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.321,75</i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 956,35	32,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	363,95	50,55
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	3 736,91	31,14
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 783,00	62 328,36	48,78
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	16 774,52	69,89
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 701,00	30,93
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 190,00	50,83	0,71
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 419,52	88,39
			2) WYDATKI MAJATKOWE	120 000,00	119 770,00	99,81
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 770,00	99,81
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 576,00	504 967,38	51,87
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	56 000,00	22 863,00	40,83
			- zadania własne	917 576,00	482 104,38	52,54
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	973 576,00	504 967,38	51,87
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	8 315,00	3 549,33	42,69
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 357,00	348 113,27	49,21
			z tego:			
			zadania zlecone	46 710,00	19 394,00	41,52
			zadania własne	660 647,00	328 719,27	49,76
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.306,24</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	45 902,00	44 979,12	97,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 990,00	63 130,37	49,32
			z tego:			
			zadania zlecone	8 146,00	2 994,00	36,75
			zadania własne	119 844,00	60 136,37	50,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.983,65</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 980,00	9 836,50	54,71
			z tego:			
			zadania zlecone	1 144,00	475,00	41,52
			zadania własne	16 836,00	9 361,50	55,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.620,94</u></i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	24 026,00	16 785,00	69,86
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	3 400,00	1 368,13	40,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>151,34</u></i>			
	4280		Zakup usług zdrowotnych zadania własne	2 020,00	175,00	8,66
	4300		Zakup usług pozostałych zadania własne	17 660,00	7 752,81	43,90
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zadania własne	3 000,00	1 207,90	40,26
	4410		Podróże służbowe krajowe zadania własne	9 780,00	4 469,95	45,71

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	3 740,00	3 600,00	96,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne	306,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zadania własne	2 100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 182 493,00	508 387,39	42,99
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	517 900,00	345 000,00	66,62
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 493,00	508 387,39	42,99
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	109 593,00	44 964,36	41,03
			- 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	35 721,00	42,53
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	25 593,00	9 243,36	36,12
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
			- doposażenie punktów wydawania posiłków			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 900,00	463 423,03	44,01
			z tego:			
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	58 231,00	25 928,19	44,53
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłki dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	927 900,00	416 637,66	44,90
			- dowożenie posiłków (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego) w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	507 900,00	335 000,00	65,96
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	25 000,00	11 307,87	45,23
			- zakup posiłków dla ewakuowanych mieszkańców przy ul. 1-go Maja i Armii Czerwonej w Bogatyni w związku z wyburzaniem komina po byłych zakładach DOLTEX	10 000,00	10 000,00	100,00
				40 000,00	9 549,31	23,87
				1 769,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.104,13</i>			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 283,00	167 641,31	44,91
	85305		Żłobki	155 169,00	77 490,84	49,94
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	155 169,00	77 490,84	49,94
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 687,00	49 179,88	48,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.336,85</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 060,72	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 643,00	7 681,17	39,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.319,75</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	1 277,73	47,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>205,55</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	3 273,00	75,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 400,00	7 200,00	50,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 773,94	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	44,40	4,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	218 114,00	90 150,47	41,33
			<i>GMINNE CENTRUM INFORMACJI Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów " Pierwsza Praca "</i>			
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>218 114,00</u>	<u>90 150,47</u>	<u>41,33</u>
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00	68 220,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 331,00	11 665,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	1 671,48	50,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 382,99	8,14
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 005,59	30,47
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 675,00	144,32	5,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>486,78</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	3 132,59	41,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.943,45</u></i>			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	2 928,00	49,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 052,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 962,00	488 531,20	47,94
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	69 180,00	58 740,00	84,91
85401			Świetlice szkolne	809 150,00	429 791,20	53,12
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	809 150,00	429 791,20	53,12
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 724,00	9 515,39	48,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>460,53</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 782,00	273 043,17	51,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>11.756,95</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 339,00	44 828,03	89,05
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 206,00	49 273,79	48,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.246,53</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 417,00	8 310,74	57,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.010,71</u></i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 430,00	29 575,00	75,01
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 062,00	5 711,29	17,81
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 590,00	1 564,93	20,62
4260			Zakup energii	9 200,00	4 500,00	48,91
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 700,00	54,84
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	750,00	50,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	18,86	3,77
85415			Pomoc materialna dla uczniów	207 812,00	58 740,00	28,27
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	69 180,00	58 740,00	84,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	207 812,00	58 740,00	28,27
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3240			Stypendia dla uczniów	201 710,00	58 740,00	29,12
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)			
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>	69 180,00	58 740,00	84,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>270,00</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		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		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 136 614,00	5 843 731,16	41,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 398 400,00	3 244 569,25	73,77
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	0,00
			- dzierżawa gruntu na cele gospodarki ściekowej	3 000,00	0,00	0,00
			- czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy	60 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	4 335 400,00	3 244 569,25	74,84
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 170 000,00	1 350 000,00	62,21
			- <i>objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni</i> Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	500 000,00	453 863,47	90,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 250 740,00	1 167 045,78	93,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	414 660,00	273 660,00	66,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 140.915,85</i>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 596 100,00	1 600 429,19	54,14
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 100,00	1 600 429,19	54,14
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956 100,00	1 600 429,19	54,14
			z tego:			
			- letnie utrzymanie dróg i chodników	1 800 000,00	566 535,64	31,47
			- zimowe utrzymanie dróg i chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00	2 320,71	19,02
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sienawce (szaleł przenośny TOI TOI)	12 500,00	2 386,10	19,09

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i pojemników urzędu	100 000,00	0,00	0,00
			- oczyszczanie miasta (prace porządkowe na terenie miasta podczas Karbonalii i po zakończeniu)	28 900,00	28 884,74	99,95
			- wywóz nieczystości z szamb przy świetlicach wiejskich	2 500,00	302,00	12,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 32.285,75</i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	640 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	640 000,00	0,00	0,00
			<i>- podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatni, Opis stanowi załącznik Nr 9a.</i>			
90013			Schroniska dla zwierząt	51 348,00	25 735,50	50,12
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	51 348,00	25 735,50	50,12
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 348,00	25 735,50	50,12
			- składka członkowska do ZGZZ (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 356 000,00	608 752,50	25,84
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 000,00	594 112,50	45,53
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4260			Zakup energii	960 000,00	487 421,85	50,77
			- oświetlenie ulic	810 363,00	413 293,57	51,00
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	50 371,79	83,95
			- oświetlenie-Karbonalia	89 637,00	23 756,49	26,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.504,50</i>			
4270			Zakup usług remontowych	285 000,00	104 860,65	36,79
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	225 000,00	101 505,65	45,11
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	60 000,00	3 355,00	5,59
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 830,00	3,05
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 051 000,00	14 640,00	1,39
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	14 640,00	1,39
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
90095			Pozostała działalność	3 734 766,00	364 244,72	9,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	719 700,00	231 523,63	32,17
			z tego:			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
2430			Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	7 464,45	29,86
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.307,44</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	730,45	18,26
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 182,01</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	79 280,40	43,32
			umowy zlecenia:			
			- stróże na targowisku w Sieniawce	39 000,00	0,00	0,00
			- nadzorca na targowisku w Sieniawce i Bogatyni	45 000,00	23 221,00	51,60
			- inkasent opłat targowych	22 000,00	4 663,70	21,20
			- sprzątajacy na targowisku w Bogatyni	10 000,00	4 295,49	42,95
			- sprzątający na targowisku w Sieniawce	61 000,00	44 182,21	72,43
			- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	6 000,00	2 918,00	48,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.292,38</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	50 593,04	64,45
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia	28 500,00	4 284,04	15,03
			- zakup nowych elementów na place zabaw	50 000,00	46 309,00	92,62
		4260	Zakup energii	42 800,00	35 043,75	81,88
			- opłata za wodę (szalec miejski ul .Kolejowa w Sieniawce i Bogatyni)	7 800,00	3 814,83	48,91
			- opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	35 000,00	31 228,92	89,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	316,01	1,05
			- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	41 425,03	16,15
			- opłata za przyłączenia energetyczne	50 000,00	5 819,65	11,64
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	2 542,20	56,49
			- rozbiórki budynków grożących zawaleniem przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni i Porajowie	50 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa barier ochronnych wzdłuż rzeki Miedzianki	20 000,00	4 384,58	21,92
			- bieżące remonty mostów i kładek	50 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych	50 000,00	18 918,60	37,84
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	32 000,00	9 760,00	30,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 454,84</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	110,00	22,00
			- opłata za usługi internetowe - targowisko Sieniawka			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 19,90</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce))	1 400,00	492,50	35,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 114,52</i>			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie straganów na targowiskach	3 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	30 000,00	1 068,00	3,56
			2) WYDATKI MAJATKOWE	3 015 066,00	132 721,09	4,40
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 582 000,00	78 736,09	4,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	922 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	162 750,00	0,00	0,00
		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.	348 066,00	53 985,00	15,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 700,00	1 937 372,26	48,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 790,00	31 528,77	31,60
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	99 790,00	31 528,77	31,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	77 290,00	27 087,93	35,05
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	22 350,00	4 440,84	19,87
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis wydatków rad stanowi załącznik Nr 9c.	150,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 775 710,00	1 098 929,67	61,89
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 710,00	1 098 929,67	66,37
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		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.	1 505 800,00	1 076 000,00	71,46

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	211,40	16,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>105,70</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00
			- wydatki bezosobowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - opiekun świetlicy w Jasnej Górze)	8 400,00	1 919,27	22,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>180,73</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 829,97	52,54
			- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich	7 000,00	6 829,97	97,57
			w Lutogniewicach	3 000,00	0,00	0,00
			- zakup krzeselek i stolików do świetlicy wiejskiej w Krzewinie	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 769,03	48,85
			- energia klubów wiejskich			
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	4 200,00	3,93
			- bieżący remont instalacji elektrycznej w Lutogniewicach	2 000,00	0,00	0,00
			- remonty:	105 000,00	4 200,00	4,00
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
92116			Biblioteki	1 298 900,00	650 900,05	50,11
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 550,00	640 550,05	49,71
			z tego:			
			- Dotacje i subwencje			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 100,00	640 200,00	49,70
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni			
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	350,05	77,79
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			Opis wydatków rad stanowi załącznik Nr 9c .			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	10 350,00	10 350,00	100,00
			z tego:			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 350,00	10 350,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	24 400,00	3,75

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	480 000,00	24 400,00	5,08
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	24 400,00	6,10
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e .			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
	4270		Zakup usług remontowych - bieżące remonty i naprawy zabudowy przystupowo-zrębowej	40 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych - opracowanie programu ochrony zabytków dla miasta i gminy Bogatynia	40 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	170 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a .	170 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	160 300,00	131 613,77	82,10
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	160 300,00	131 613,77	82,10
			z tego:			
			- <u>wydatki bezosobowe</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	2 000,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	8 300,00	5 983,37	72,09
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe - karbonalia	150 000,00 70 000,00 80 000,00	125 630,40 47 740,00 77 890,40	83,75 68,20 97,36
926			Kultura fizyczna i sport	6 216 407,00	1 462 408,56	23,52
92601			Obiekty sportowe	2 104 766,00	838 675,04	39,85
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 766,00	685 031,05	52,26
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 012,28	23,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>94,43</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 195,00	309 242,03	50,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>16.417,08</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 899,00	34 082,82	85,42

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.689,39</u></i>	114 334,00	50 790,93	44,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.378,80</u></i>	16 175,00	7 876,74	48,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 884,00	15 140,00	76,14
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>296,00</u></i>	26 620,00	20 749,40	77,95
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki OSiR - wyposażenie pomieszczeń hotelowych przy OSiR (real.urząd) <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>675,60</u></i>	145 434,00 71 434,00 74 000,00	116 542,01 55 023,01 61 519,00	80,13 77,03 83,13
		4260	Zakup energii <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.571,27</u></i>	65 311,00	32 798,76	50,22
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym remonty</i> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	131 271,00 121 000,00	38 932,98 30 558,00	29,66 25,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250,00	40,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.665,46</u></i>	91 993,00	41 718,03	45,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	192,76	96,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960,00	2 139,45	54,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100,00	5 097,38	62,93
		4410	Podróże służbowe krajowe <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>48,00</u></i>	8 000,00	3 719,94	46,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 436,86	35,92
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,00	28,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 640,00	1 056,60	15,91

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	221,71	11,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>107,97</u></i>			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 063,37	68,78
			2) WYDATKI MAJATKOWE	794 000,00	153 643,99	19,35
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a .	640 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a .	154 000,00	153 643,99	99,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 158 511,00	620 073,52	53,52
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 511,00	620 073,52	53,52
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e	262 250,00	139 451,48	53,18
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sport masowy (OSiR)	27 900,00	21 907,20	78,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>463,00</u></i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	30 000,00 7 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3250	Stypendia różne - sport masowy (urząd)	57 500,00	27 600,48	48,00
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	2 000,00	474,32	23,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>143,14</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy (OSiR)	1 000,00	31,36	3,14
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR) - umowy zlecenia (urząd)	135 900,00 135 400,00 500,00	72 616,04 72 616,04 0,00	53,43 53,63 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.278,26</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 230,00	114 190,59	67,48
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	7 246,00	1 135,71	0,00
			- sport masowy (urząd)	20 784,00	5 066,92	24,38
			- sport masowy (OSiR)	141 200,00	107 987,96	76,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.599,18</u></i>			
		4260	Zakup energii	14 500,00	5 180,35	35,73
			- sport masowy (urząd)	8 500,00	5 180,35	60,95
			- sport masowy (OSiR)	6 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.772,89</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4300	Zakup usług pozostałych	441 298,00	229 983,56	52,12
			- sport masowy (urząd)	23 000,00	4 833,01	21,01
			- sport masowy (OSiR)	258 298,00	127 482,56	49,35
			- karbonalia - sport masowy OSiR	100 000,00	37 667,99	37,67
			- karbonalia - sport masowy (urząd)	60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.125,50</u></i>			
		4430	Różne opłaty i składki	12 233,00	8 367,00	68,40
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	338,00	104,00	30,77
			- sport masowy (OSiR)	11 395,00	8 263,00	72,51
			- sport masowy (urząd)	500,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.020,00</u></i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	111,14	3,70
			- sport masowy (OSiR)			
			Opis wydatków Rad Sołeckich i Osiedlowych stanowi Załącznik nr 9c.			
		92695	Pozostała działalność	2 953 130,00	3 660,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	212 200,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	0,00	0,00
			- remont szatni LZS w Sieniawce			
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych - uprzątniecie terenu rekreacyjnego ZALEW w Bogatyni (wygrabienie poszycia, wycinka samosiejek, przecinka krzewów i drzew i inne prace porządkowe)	200 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJATKOWE	2 740 930,00	3 660,00	0,13
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00
			- podwyższenie udziałów w spółce Centrum Sportowo- Rekreacyjne Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	80 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 330 821,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 280 109,00	3 660,00	0,29
Ogółem wydatki budżetu:				162 190 991,35	68 388 671,54	42,17
			z tego :			
			- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 903 581,35	2 743 121,20	46,47
			- zadania własne	156 287 410,00	65 645 550,34	42,00
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)	2 204 732,00	1 219 117,68	55,30
			UWAGA: Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:		2 090 559,52	
			Sporządziła: Danuta Kapuścińska			