

**ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2010 r**  
 część opisowa  
 - zadania własne i zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 857 382,74</b>	<b>223 930,29</b>	<b>12,06</b>
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	57 382,74	56 257,59	98,04
			- zadania własne	1 800 000,00	167 672,70	9,32
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>163 480,00</b>	<b>9,13</b>
			<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>163 480,00</b>	<b>9,13</b>
			<i>z tego:</i>			
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>163 480,00</b>	<b>9,13</b>
			<i>z w tym: zadania związane z ochroną środowiska</i>	<i>531 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 192,70</b>	<b>41,93</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 192,70</b>	<b>41,93</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	<b>2850</b>		<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 192,70</b>	<b>41,93</b>
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. ( Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami )			
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 382,74</b>	<b>56 257,59</b>	<b>98,04</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	57 382,74	56 257,59	98,04
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>57 382,74</b>	<b>56 257,59</b>	<b>98,04</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	<b>4430</b>		<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>56 257,59</b>	<b>56 257,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>4740</b>		<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 125,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 061 400,00</b>	<b>2 158 815,96</b>	<b>35,62</b>
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>2 547 000,00</b>	<b>8 916,74</b>	<b>0,35</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>148 000,00</b>	<b>8 316,74</b>	<b>5,62</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- umowa - doradztwo i obsługa prawna w zakresie przepisów prawa energetycznego i korporacyjnego			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>402,84</b>	<b>20,14</b>
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>101 000,00</b>	<b>7 913,90</b>	<b>7,84</b>
			- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	5 000,00	2 196,00	43,92
			- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bogatynia	36 000,00	0,00	0,00
			- usuwanie awarii na sieciach ciepłowniczych na terenie miasta Bogatynia	60 000,00	5 717,90	9,53
			<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wykonanie opinii dotyczącej prawa energetycznego i kooperacyjnego			
			<b><u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>2 399 000,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>0,03</u></b>
			z tego:			
			<b>6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- <u>udział</u> pieniężny do PEC S.A w Bogatyni			
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>899 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,07</b>
			zadania związane z ochroną środowiska	899 000,00	600,00	0,07
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			
<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 514 400,00</b>	<b>2 149 899,22</b>	<b>61,17</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>3 202 400,00</u></b>	<b><u>1 842 194,94</u></b>	<b><u>57,53</u></b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 842 194,94</b>	<b>57,57</b>
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych			
			<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wykonanie opinii na potrzeby gminy i miasta związanej z gospodarką wodną i wodociągową			
			<b><u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>312 000,00</u></b>	<b><u>307 704,28</u></b>	<b><u>98,62</u></b>
			z tego:			
			<b>6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>objęcie akcji</u> w BWiO S.A w Bogatyni			
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 668,00</b>	<b>7 704,28</b>	<b>72,22</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>0,01</b></i>			
			<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 132 900,00</b>	<b>3 533 689,05</b>	<b>20,63</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>304 800,00</b>	<b>140 991,14</b>	<b>46,26</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>304 800,00</u></b>	<b><u>140 991,14</u></b>	<b><u>46,26</u></b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>304 800,00</b>	<b>140 991,14</b>	<b>46,26</b>
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra ( dopłata )	58 800,00	26 394,65	44,89

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe )	244 000,00	114 596,49	46,97
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	2 000,00	0,00	0,00
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>23.339,93</b></i></p>						
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p><b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b> z tego:</p>						
<p><b>- dotacje i subwencje</b></p>						
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>476 000,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>99,97</b>
<p><b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b> z tego:</p>						
<p><b>- dotacje i subwencje</b></p>						
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	<b>476 000,00</b>	<b>475 861,00</b>	<b>99,97</b>
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 157 100,00</b>	<b>2 912 280,96</b>	<b>19,21</b>
<p><b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:</p>						
<p><b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b></p>						
4270			Zakup usług remontowych	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- remont - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Górskiej w Jasnej Górze	65 000,00	0,00	0,00
			- remont ulicy Szytgarskiej w Bogatyni	300 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	<b>3 078 000,00</b>	<b>659 266,54</b>	<b>21,42</b>
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 000 000,00	651 159,79	21,71
			- znakowanie ulic poziome i pionowe ( malowanie pasów )	50 000,00	8 106,75	16,21
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	25 000,00	0,00	0,00
			- monitoring wizyjny - badanie natężenia ruchu na drodze gminnej G 1/2 przebiegającej od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztovej w Bogatyni	3 000,00	0,00	0,00
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>458.932,91</b></i></p>						
<p><b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b> z tego:</p>						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z w tym: zadania związane z ochroną środowiska Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.	<b>9 100 000,00</b> <i>3 239 000,00</i>	<b>2 248 280,82</b> <i>738 552,00</i>	<b>24,71</b> <i>22,80</i>
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>14.518,00</b></i></p>						
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	<b>2 089 174,00</b>	<b>1 893,44</b>	<b>0,09</b>
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	<b>524 926,00</b>	<b>2 840,16</b>	<b>0,54</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
60095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 555,95</b>	<b>6,51</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 555,95</b>	<b>6,51</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	1 586,00	6,34
			- <b>remont</b> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 969,95	6,60
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	25 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	20 000,00	2 969,95	14,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>556,80</b></i>			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 200,00</b>	<b>17 700,62</b>	<b>25,95</b>
63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>31 200,00</b>	<b>17 700,62</b>	<b>56,73</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 200,00</b>	<b>17 700,62</b>	<b>56,73</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( bieżosobowe )</b>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 236,00	58,18
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>164,00</b></i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	3 638,46	46,35
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp...	7 050,00	3 238,65	45,94
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	800,00	399,81	49,98
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
4300			Zakup usług pozostałych	13 700,00	8 302,16	60,60
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...	13 300,00	8 302,16	62,42
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	400,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>642,00</b></i>			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	247,00	98,80
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	277,00	69,25
63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 462 757,00</b>	<b>4 757 324,85</b>	<b>35,34</b>
70001			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>1 567 470,44</b>	<b>45,43</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>1 567 470,44</b>	<b>48,23</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 250 000,00	1 567 470,44	48,23
			Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4f i 9.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			z tego:			
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4f i 9.	200 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 019 200,00</b>	<b>455 353,14</b>	<b>15,08</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>283 000,00</u></b>	<b><u>184 153,14</u></b>	<b><u>65,07</u></b>
			z tego:			
			- <b><u>wydatki bieżące rzeczowe</u></b>			
	4300		Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe	135 000,00 70 000,00	114 269,80 57 035,00	84,64 81,48
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	60 000,00	54 184,80	90,31
			- operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat adiacenckich	5 000,00	3 050,00	61,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>6.499,10</u></b></i>			
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	20 000,00	18 511,69	92,56
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	50 000,00	38 027,00	76,05
	4530		Podatek od towarów i usług ( VAT )	2 000,00	89,65	4,48
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych	76 000,00	13 255,00	17,44
			<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>2 736 200,00</u></b>	<b><u>271 200,00</u></b>	<b><u>9,91</u></b>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 736 200,00	271 200,00	9,91
<b>70021</b>			<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>37 977,85</b>	<b>56,68</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>67 000,00</u></b>	<b><u>37 977,85</u></b>	<b><u>56,68</u></b>
			z tego:			
			- <b><u>wydatki bieżące rzeczowe</u></b>			
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów podnajmowanych w TBS Spółka z oo w Bogatyni	50 000,00	28 336,39	56,67
	4430		Różne opłaty i składki - kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o o w Bogatyni	17 000,00	9 641,46	56,71
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 926 557,00</b>	<b>2 696 523,42</b>	<b>38,93</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>4 518 011,00</u></b>	<b><u>2 075 602,86</u></b>	<b><u>45,94</u></b>
			z tego:			
			- <b><u>wydatki bieżące ( osobowe )</u></b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowa zlecenie )	15 000,00	8 818,72	58,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>1.327,61</u></b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowa zlecenie )	2 000,00	1 096,50	54,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>167,60</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowa zlecenie )	112 000,00	58 669,28	52,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.198,17</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4150	<b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b> - środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni	400 000,00	400 000,00	100,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej )	1 200,00	801,11	66,76
		4260	<b>Zakup energii</b> - dostawa energii cieplnej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 - opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	1 003 000,00 1 000 000,00 3 000,00	715 292,19 714 943,32 348,87	71,32 71,49 11,63
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b> <b>- remonty</b> we wspólnotach mieszkaniowych <b>- remonty</b> budynków 100% własność gminy <b>- remonty</b> : naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych <b>- remonty</b> : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce ( budynki po byłym szpitalu w Sieniawce )	1 824 660,00 449 660,00 1 225 000,00 50 000,00 100 000,00	495 392,69 69 398,42 425 994,27 0,00 0,00	27,15 15,43 34,78 0,00 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>159.827,21</b></i>			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - 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 - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy - umorzenia zaległości czynszowych ( umorzenia komornicze i Burmistrza )	1 154 662,00 30 000,00 2 000,00 740 162,00 182 500,00 200 000,00	393 245,33 0,00 0,00 298 568,62 82 500,00 12 176,71	34,06 0,00 0,00 40,34 45,21 6,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>18.259,78</b></i>			
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b> - cele mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
		4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	149,00	148,23	99,48
		4590	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b> - kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	3 000,00	0,00	0,00
		4600	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 706,00	1 705,63	99,98
		4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	434,00	433,18	99,81
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b> z tego:	<b>2 408 546,00</b>	<b>620 920,56</b>	<b>25,78</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 408 546,00	620 920,56	25,78

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>389 800,00</b>	<b>172 540,60</b>	<b>44,26</b>
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	307 800,00	119 121,43	38,70
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>307 800,00</b>	<b>119 121,43</b>	<b>38,70</b>
			z tego:			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne ( umowa zlecenie )	400,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy ( umowa zlecenie )	200,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie )	7 200,00	1 800,00	25,00
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	117 321,43	39,11
			- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	159 320,00	116 833,43	73,33
			- realizacja opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia ( opracowanie podkładów mapowych do projektu+ogłoszenia w prasie )	74 680,00	488,00	0,65
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000,00	53 419,17	65,15
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 000,00</b>	<b>53 419,17</b>	<b>65,15</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 656,17	17,68
			- zakup map	20 000,00	1 480,62	7,40
			- zakup map ewidencyjnych	7 100,00	1 408,59	19,84
			- zakup szafy na mapy i zakup skanera	4 900,00	2 766,96	56,47
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 763,00	95,53
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 020 734,00</b>	<b>9 349 139,63</b>	<b>49,15</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	118 497,00	59 248,50	50,00
			- zadania własne	18 902 237,00	9 289 891,13	49,15
75011			Urzędy wojewódzkie	118 497,00	59 248,50	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 497,00</b>	<b>59 248,50</b>	<b>50,00</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 117,00	49 558,50	50,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	8 476,00	50,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	1 214,00	50,00
75022			Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	735 470,00	329 670,14	44,82
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>735 470,00</b>	<b>329 670,14</b>	<b>44,82</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 000,00	234 956,80	49,78
			- diety radnych i członków komisji	470 000,00	234 200,22	49,83
			- podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	2 000,00	756,58	37,83

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie **39.093,02**

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 530,00	22 041,79	33,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.279,64</b></i>			
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	183,00	3,66
	4300		Zakup usług pozostałych	162 080,00	63 486,41	39,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>9.328,00</b></i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	590,00	73,75
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 250,00	2 716,21	43,46
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 090,00	5 695,93	33,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>16 350 654,00</b>	<b>7 889 957,13</b>	<b>48,25</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 892 254,00</b>	<b>7 865 058,15</b>	<b>52,81</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	1 059,71	39,84
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	2 000,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874 580,00	4 891 546,65	49,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>218.476,40</b></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 678,00	709 401,77	99,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 144,00	810 280,37	52,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>83.845,58</b></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	252 487,00	139 746,58	55,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>18.218,87</b></i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 125,00	165 344,00	98,93
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	345 340,00	177 285,56	51,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>25.600,80</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 223,00	59 845,00	48,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>10.735,00</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	249 498,92	58,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.533,37</u></i>			
		4260	Zakup energii	160 000,00	94 763,36	59,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>15.162,62</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 520,00	4 346,00	41,31
		4300	Zakup usług pozostałych	479 818,00	256 838,93	53,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>20.460,08</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000,00	18 350,30	48,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102 000,00	41 950,15	41,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>59,78</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	81 000,00	45 372,02	56,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	71 725,80	59,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>436,00</u></i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	402,74	6,71
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	117 930,00	42 993,20	36,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13,00</u></i>			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00	8 044,00	61,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>102,80</u></i>			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	790,10	4,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	26 749,30	59,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>190,00</u></i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	5 514,52	18,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	205 409,00	43 209,17	21,04
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 458 400,00</b>	<b>24 898,98</b>	<b>1,71</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	145 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	767 640,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	541 760,00	24 898,98	4,60

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 000,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>485 460,00</b>	<b>204 045,68</b>	<b>42,03</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>485 460,00</b>	<b>204 045,68</b>	<b>42,03</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	99 710,00	41 440,80	41,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.786,65</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - promocja-wydatki okolicznościowe - promocja	56 050,00 50 050,00 6 000,00	45,02 45,02 0,00	0,08 0,09 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>408,00</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - promocja w internecie - promocja w radiu - promocja w telewizji - promocja w prasie - promocja ( zakup różnych usług ) - wydatki okolicznościowe - promocja - promocja w telewizji - emisja programu na żywo "Kawa czy herbata " - promocja gminy - aktywowanie społeczności i reprezentowanie gminy a) stroje dla chóru Jubilatki b) stroje dla chóru Niezapominajki	323 700,00 9 150,00 9 760,00 53 360,00 22 430,00 26 300,00 141 000,00 42 700,00 19 000,00 10 000,00 9 000,00	162 184,89 2 745,00 2 440,00 19 520,00 13 246,76 18 917,04 62 616,09 42 700,00 0,00 0,00 0,00	50,10 30,00 25,00 36,58 59,06 71,93 44,41 100,00 0,00 0,00 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.257,41</u></i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	374,97	9,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 330 653,00</b>	<b>866 218,18</b>	<b>65,10</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 330 653,00</b>	<b>866 218,18</b>	<b>65,10</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <u>składki członkowskie</u> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( działalność bieżąca związku )	31 363,00	15 569,50	49,64
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	66 898,62	49,92
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia ) - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia ) - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	35 000,00 5 000,00 30 000,00	4 562,00 2 500,00 2 062,00	13,03 50,00 6,87

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 <u>188,00</u></i>			
4179			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"	1 000,00	169,00	16,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>31,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4210			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - wydatki okolicznościowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA" - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	193 872,00 100 000,00 32 300,00 42 500,00 6 000,00 10 000,00 3 072,00	127 547,06 93 015,79 9 317,85 23 072,02 0,00 220,01 1 921,39	65,79 93,02 28,85 54,29 0,00 2,20 62,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.700,85</u></i>			
4219			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - współpraca przygraniczna: projekt "Wędkarze w trójstyku"	5 000,00	4 893,97	97,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>90,00</u></i>			
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b> - wydatki okolicznościowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA" - strategia rozwoju gminy - współpraca przygraniczna - imprezy międzynarodowe - współpraca przygraniczna - dofinansowanie wycieczki edukacyjnej młodzieży z terenu gminy do Anglii - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	781 650,00 67 950,00 114 000,00 51 600,00 480 000,00 38 000,00 10 000,00 19 000,00 1 100,00	607 519,99 61 207,10 29 461,37 17 434,81 478 322,08 0,00 2 500,00 17 500,00 1 094,63	77,72 90,08 25,84 33,79 99,65 0,00 25,00 92,11 99,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.635,04</u></i>			
4309			<b>Zakup usług pozostałych</b> - współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"	43 000,00	1 056,00	2,46
4380			<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	2 000,00	0,00	0,00
4420			<b>Podróże służbowe zagraniczne</b> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - współpraca przygraniczna - delegacje związane z organizacją imprez międzynarodowych	16 500,00 14 000,00 2 500,00	8 302,12 8 302,12 0,00	50,32 59,30 0,00
4430			<b>Różne opłaty i składki</b> <b>- składki członkowskie</b> a) Euroregion "NYSA "	86 268,00 19 954,00	29 699,92 19 954,00	34,43 100,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 535,00	4 767,10	50,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	0,00	0,00
			e) Związek Miast "Mały Trójką" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	50 600,00	0,00	0,00
			f) Związek Miast Polskich	3 979,00	3 978,82	100,00
		<b>4439</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- współpraca przygraniczna: projekt " Wędkarze w trójstyku"			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 645,00</b>	<b>34 876,16</b>	<b>39,79</b>
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone	87 645,00	34 876,16	39,79
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>4 186,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
			<i>z tego:</i>			
			<b><u>- wydatki bieżące ( osobowe)</u></b>			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b><u>- wydatki bieżące ( bezosobowe)</u></b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2010 roku ( umowa zlecenie )			
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>83 459,00</b>	<b>34 876,16</b>	<b>41,79</b>
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>83 459,00</u></b>	<b><u>34 876,16</u></b>	<b><u>41,79</u></b>
			<i>z tego:</i>			
			<b><u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u></b>			
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>48 870,00</b>	<b>24 030,00</b>	<b>49,17</b>
			<b><u>- wydatki bieżące ( osobowe )</u></b>			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>309,89</u></i>			
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>45,83</u></i>			
			<b><u>- wydatki bieżące ( bezosobowe)</u></b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7 658,00</b>	<b>1 629,35</b>	<b>21,28</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>580,65</u></i>			
			<b><u>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 660,00</b>	<b>7 327,37</b>	<b>75,85</b>

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 <u>2.332,63</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	1 889,44	12,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.550,04</u></i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 008,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>586,03</u></i>			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 392 429,00</b>	<b>1 425 705,39</b>	<b>59,59</b>
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	2 391 429,00	1 425 705,39	59,62
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4f.	60 000,00	60 000,00	100,00
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	33 000,00	33 000,00	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	150 000,00	0,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>864 409,00</b>	<b>711 065,84</b>	<b>82,26</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>157 409,00</b>	<b>58 353,54</b>	<b>37,07</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	5 187,00	20,75
	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>54,00</u></i>			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 080,00	5 427,10	53,84

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 <u>164,50</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	13 670,43	41,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>965,80</u></i>			
	4260		Zakup energii	26 000,00	17 509,65	67,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.253,67</u></i>			
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 430,00	20,43
	4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 781,05	47,45
			w tym:			
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	900,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>210,26</u></i>			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	875,31	21,88
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	4 673,00	29,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.235,00</u></i>			
			<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b>707 000,00</b>	<b>652 712,30</b>	<b>92,32</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 760,00	16,27
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	642 952,30	99,37
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 823,84</b>	<b>9,11</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	30 000,00	2 823,84	9,41
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 823,84</b>	<b>9,11</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 934,00	874,00	22,22
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 066,00	1 499,84	5,75
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	45,00
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 218 020,00</b>	<b>611 836,96</b>	<b>50,23</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>1 148 020,00</b>	<b>611 836,96</b>	<b>53,29</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 100,00	17 665,52	83,72
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 544,00	385 076,04	50,04

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 <b>17.436,56</b></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 812,00	54 163,96	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 164,00	66 187,15	44,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>9.565,92</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 474,00	10 554,81	51,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.506,20</b></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,00	18 542,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 600,00	5 494,28	57,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>438,52</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	13 542,28	74,82
		4260	Zakup energii	15 900,00	10 145,70	63,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 471,00	44,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	268,00	7,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 888,15	57,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>71,00</b></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	634,03	28,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00	6 765,13	55,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 602,45	53,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 850,00	9 921,54	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,50	12,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 884,00	1 658,00	28,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 050,00	1 099,42	21,77
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	70 000,00	0,00	0,00
		75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 978,75</b>	<b>22,51</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 978,75</b>	<b>22,51</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta i gminy - zabezpieczenie rzek i cieków wodnych oraz podtapianych budynków mieszkalnych	7 420,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>4.763,38</b></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa urządzeń wodnokanalizacyjnych ( kolektor,klapy zwrotne ) oraz udroźnienie i częściowa rekonstrukcja rowów odprowadzających wodę z zagrożonych podtopieniami terenów w rejonie Osiedla Piastowskiego w Porajowie	23 580,00 7 000,00	6 978,75 6 978,75	29,60 99,70

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- akcja przeciwpowodziowa na terenie miasta i gminy - zabezpieczenie rzek i cieków wodnych oraz podtapianych budynków mieszkalnych	16 580,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.881,82</u></i>			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>34 560,84</b>	<b>44,88</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>77 000,00</b>	<b>34 560,84</b>	<b>44,88</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>77 000,00</b>	<b>34 560,84</b>	<b>44,88</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 823,70</b>	<b>35,30</b>
	4120		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>458,15</b>	<b>18,33</b>
	4100		<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>22 800,00</b>	<b>11 123,10</b>	<b>48,79</b>
			- prowizja dla sołtysów ( pobór podatków )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>437,00</u></i>			
			- <b>wydatki bezosobowe</b>			
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>100,00</b>
			- umowy zlecenia			
			- <b>wydatki bieżące rzeczowe</b>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 455,89</b>	<b>18,20</b>
			- przejazdy sołtysów	4 000,00	645,00	16,13
			- wpis do hipotek	4 000,00	810,89	20,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>39,90</u></i>			
	4390		<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4610		<b>Koszty postępowania sądowego i prokurotorskiego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- prowizje komornicze			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 112 526,00</b>	<b>791 084,43</b>	<b>37,45</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 112 526,00</b>	<b>791 084,43</b>	<b>37,45</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 112 526,00</b>	<b>791 084,43</b>	<b>37,45</b>
			z tego:			
			- <b>obsługa długu publicznego</b>			
	8070		<b>Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego</b>	<b>2 112 526,00</b>	<b>791 084,43</b>	<b>37,45</b>
			- odsetki od kredytów i pożyczek			
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 811 675,00</b>	<b>4 672 479,00</b>	<b>47,62</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
			- prowizje bankowe			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	411 718,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>411 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
4810			Rezerwy	411 718,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <b>rezerwa ogólna</b>	<b>22 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- <b>rezerwa celowa</b>	<b>388 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	104 470,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	80 280,00	0,00	0,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	134 000,00	0,00	0,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	34 829,00	0,00	0,00
			e) rezerwa na oświatę	35 214,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 344 957,00	4 672 479,00	50,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 344 957,00</b>	<b>4 672 479,00</b>	<b>50,00</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 344 957,00	4 672 479,00	50,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 098 219,75</b>	<b>18 365 424,57</b>	<b>52,33</b>
80101			Szkoły podstawowe	16 672 799,75	8 205 827,03	49,22
			w tym:			
			- program COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"	85 059,75	24 600,79	28,92
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	20 000,00	5 164,58	25,82
			- projekt " Radosna szkoła" dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	11 997,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 923 182,75</b>	<b>8 205 327,03</b>	<b>54,98</b>
			z tego:			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 148,00	99 782,84	46,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>6.282,77</b></i>			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216 721,00	4 776 576,63	51,83
			w tym: środki na wzrost wynagrodzeń	281 081,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>223.802,22</b></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 980,00	712 726,71	91,03
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 114,00	811 124,75	53,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>114.534,08</b></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	243 311,00	124 788,14	51,29

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 <b>18.005,00</b></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 786,00	446 772,25	75,50
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 533,00	13 944,43	29,97
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>610,17</b></i>			
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 723,00	296 761,73	62,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>3.625,87</b></i>			
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 813,27	35,17
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 )			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	703,31	35,17
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 )			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,75	1 506,55	75,26
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 766,00	28 695,98	38,38
			w tym:			
			- program " Radosna szkoła" zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego )	11 997,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )			
		4260	Zakup energii	864 558,00	486 622,11	56,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>32.973,61</b></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	122 377,00	54 228,60	44,31
			w tym:			
			- <b>remont</b> - malowanie holu i szatni gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	65 000,00	45 000,00	69,23
			- <b>remont</b> schodów wejściowych do budynku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	8 673,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.269,53</b></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 402,00	8 979,00	44,01
		4300	Zakup usług pozostałych	452 458,00	234 381,68	51,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>8.263,27</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4305	<b>Zakup usług pozostałych</b> - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 )	8 000,00	1 318,40	16,48
		4306	<b>Zakup usług pozostałych</b> - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 )	2 000,00	329,60	16,48
		4307	<b>Zakup usług pozostałych</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	12 559,00	2 793,70	22,24
		4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	5 000,00	2 738,99	54,78
		4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	4 720,00	1 272,73	26,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>46,93</b></i>			
		4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	40 665,00	13 873,31	34,12
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	2 000,00	530,70	26,54
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	27 754,00	12 294,92	44,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>122,00</b></i>			
		4417	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	1 000,00	0,00	0,00
		4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	1 500,00	800,24	53,35
		4427	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	49 599,00	19 926,96	40,18
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	1 000,00	0,00	0,00
		4437	<b>Różne opłaty i składki</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	1 400,00	344,56	24,61
		4530	<b>Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	1 500,00	-6,27	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.264,28</b></i>			
		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	17 390,00	7 521,81	43,25
		4707	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	2 000,00	0,00	0,00
		4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	10 271,00	2 712,59	26,41
		4747	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b> - projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	500,00	29,02	5,80
		4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	71 446,00	38 437,79	53,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>867,69</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	4 000,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 749 617,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,03</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 742 117,00	500,00	0,03
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	7 500,00	0,00	0,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>401 961,00</b>	<b>235 081,55</b>	<b>58,48</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>401 961,00</b>	<b>235 081,55</b>	<b>58,48</b>
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>288,65</u></i>	12 366,00	5 840,41	47,23
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.538,31</u></i>	225 939,00	138 995,34	61,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 198,00	19 431,74	87,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.707,22</u></i>	49 581,00	24 187,74	48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>577,07</u></i>	7 930,00	3 754,13	47,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 639,00	13 323,75	75,54
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	24 044,69	59,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	1 124,07	10,41
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - <i>remont</i> - wykonanie półstałego urządzenia gaśniczo-pianowego w pomieszczeniu na magazynowanie oleju opałowego	5 500,00 3 500,00	3 416,00 3 416,00	62,11 97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	186,70	3,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	540,85	18,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	158,00	54,00	34,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	182,13	19,17
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 393 157,00</b>	<b>3 549 148,06</b>	<b>55,51</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 393 157,00</b>	<b>3 549 148,06</b>	<b>55,51</b>
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>820,52</u></i>	47 519,00	13 286,57	27,96

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 455,00	2 136 626,26	53,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>96.776,78</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 424,00	310 386,17	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 671,00	348 806,76	52,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>48.881,03</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 968,00	55 042,18	52,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.936,43</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 321,00	212 529,00	75,01
			<b>- wydatki bieżące (obezsobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	14 282,87	36,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>79,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	4 935,00	48,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>858,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 582,00	96 716,11	49,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>26,00</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 698,00	21 492,18	55,54
		4260	Zakup energii	278 952,00	163 967,27	58,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.689,43</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	105 017,00	26 141,68	24,89
			<i>w tym:</i>			
			- <b>remont</b> instalacji odgromowej wraz z montażem w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	3 758,00	3 758,00	100,00
			- <b>remont</b> pomieszczeń i usunięcie awarii dopływu ciepłej i zimnej wody do łazienek i kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	50 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	2 109,00	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	212 862,00	105 027,15	49,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.642,53</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 280,00	2 653,32	32,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 653,56	40,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>67,22</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	8 322,44	32,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 232,00	1 493,15	11,28
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	9 264,64	54,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 800,00	1 006,38	12,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 376,00	13 406,37	48,97
	80110		Gimnazja	6 824 322,00	3 957 474,20	57,99
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 824 322,00</b>	<b>3 957 474,20</b>	<b>57,99</b>
			z tego;			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 992,00	38 481,39	49,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.309,08</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 429,00	2 321 056,17	53,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>112.212,24</b></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 480,00	370 313,23	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 321,00	395 444,86	53,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>57.814,88</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 988,00	60 456,58	51,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>8.676,82</b></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 612,00	274 685,25	85,68
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	7 000,00	2 400,00	34,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>63,00</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 096,00	52 826,07	50,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>110,04</b></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 319,00	14 516,93	59,69
		4260	Zakup energii	338 656,00	264 975,65	78,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>18.363,41</b></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	11 190,00	998,68	8,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 839,00	1 136,00	10,48
		4300	Zakup usług pozostałych	265 640,00	133 887,94	50,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>9.728,42</b></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 065,00	3 041,81	50,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>108,58</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	190,81	31,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 977,00	6 345,88	45,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>51,22</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	2 646,20	34,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 017,46	99,75
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	380,00	379,53	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 589,00	35,89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 858,00	1 110,59	38,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 010,00	7 974,17	37,95
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>670 000,00</b>	<b>336 434,19</b>	<b>50,21</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>670 000,00</b>	<b>336 434,19</b>	<b>50,21</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 643,00	4 087,59	38,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>633,29</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	247,98	22,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>39,64</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	70 052,00	27 527,02	39,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.119,53</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen	40 000,00	17 017,57	42,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>582,03</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	548 180,00	287 554,03	52,46
			- dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	253 000,43	52,71
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	5 296,51	35,31
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	45 180,00	23 890,42	52,88
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	5 366,67	67,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>26.590,03</u></i>			
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 854 720,00</b>	<b>1 444 695,86</b>	<b>50,61</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 854 720,00</b>	<b>1 444 695,86</b>	<b>50,61</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 311,00	1 045,97	19,69
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 522,00	841 738,28	48,50

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 <u>38.630,98</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 351,00	139 075,87	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 078,00	144 572,03	50,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.718,44</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 206,00	18 694,74	40,46
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.706,59</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 511,00	92 633,00	75,00
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6 000,00	3 585,92	59,77
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 113,00	12 521,43	54,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	848,73	12,12
		4260	Zakup energii	122 046,00	96 050,51	78,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.867,40</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	146 800,00	662,46	0,45
			<i>- remont</i> pokrycia dachowego warsztatów szkolnych i izolacja części ściany zachodniej budynku szkoły ZSzEiE w Bogatyni	145 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	656,00	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	79 222,69	49,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.468,40</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 351,76	45,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00	469,92	45,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	3 554,77	37,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	505,00	11,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 492,66	38,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	290,93	58,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	290,00	7,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00	601,30	63,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	3 831,89	47,90
		80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia	200,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 800,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	200,00	0,00	0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>122 691,00</b>	<b>64 464,90</b>	<b>52,54</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>122 691,00</b>	<b>64 464,90</b>	<b>52,54</b>
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	54 444,00	30 998,00	56,94
			- środki przedszkoli	8 265,00	7 935,00	96,01
			- środki szkół	41 679,00	21 063,00	50,54
			- środki ZSZEiE	4 500,00	2 000,00	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	19 255,00	10 693,22	55,53
			- środki przedszkoli	955,00	111,50	11,68
			- środki szkół	14 229,00	8 723,11	61,31
			- środki ZSZEiE	4 071,00	1 858,61	45,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	48 992,00	22 773,68	46,48
			- środki przedszkoli	7 337,00	4 367,00	59,52
			- środki szkół	38 355,00	18 286,68	47,68
			- środki ZSZEiE	3 300,00	120,00	3,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.111,86</b></i>			
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 056 019,00</b>	<b>540 225,08</b>	<b>51,16</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 056 019,00</b>	<b>540 225,08</b>	<b>51,16</b>
			z tego:			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 520,00	1 059,00	19,18
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 692,00	357 022,04	49,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>15.830,26</b></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 796,00	54 549,18	91,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 491,00	59 392,99	49,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>7.948,96</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 168,00	9 425,37	49,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.385,60</b></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00	29 188,00	75,13
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 829,00	13 290,99	29,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	20 294,00	12 530,55	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 759,00	2 134,10	21,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	54,00	12,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	828,86	69,07
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 050,00</b>	<b>32 073,70</b>	<b>32,71</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>98 050,00</b>	<b>32 073,70</b>	<b>32,71</b>
			z tego:			
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	10 914,53	68,00
			- wydatki okolicznościowe	10 000,00	8 814,58	88,15
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	6 050,00	2 099,95	34,71
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>699,55</b></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 117,45	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	18 041,72	26,53
			- ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	1 500,00	1 488,40	99,23
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( kolonie międzynarodowe )	31 500,00	15 004,51	47,63
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	11 000,00	1 548,81	14,08
			- międzynarodowe spotkania pracowników oświaty z jednostek gminy Bogatynia ( transport )	19 000,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z ZSEiE w Bogatyni do Krakowa	5 000,00	0,00	0,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 749 908,00</b>	<b>1 699 683,50</b>	<b>45,33</b>
			z tego			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 100,00	0,00	0,00
			- zadania własne	3 747 808,00	1 699 683,50	45,35
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>36,36</b>
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>36,36</b>
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.			
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>338 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>338 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 300,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 408 800,00	1 209 060,00	50,19
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 408 800,00</b>	<b>1 209 060,00</b>	<b>50,19</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	2 380 000,00	1 195 860,00	50,25
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
4300			Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	13 200,00	45,83
85153			Zwalczanie narkomanii	16 500,00	13 749,99	83,33
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 749,99</b>	<b>83,33</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 749,99	50,00
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 000,00	92,31
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 067,00	272 358,94	63,77
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>427 067,00</b>	<b>272 358,94</b>	<b>63,77</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	101 600,00	80 755,00	79,48
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 105,74	67,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.406,60</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	793,51	79,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>127,41</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.157,25</u></i>	155 066,00	97 027,17	62,57
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>375,45</u></i>	15 334,00	10 983,34	71,63
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	252,01	25,20
4260			Zakup energii <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>217,40</u></i>	6 500,00	6 086,51	93,64
4300			Zakup usług pozostałych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.306,41</u></i>	129 367,00	67 804,09	52,41

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	274,50	39,21
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	277,07	39,58
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4c.			
85156			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141,00	0,00	0,00
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 514,57</b>	<b>49,61</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 100,00	0,00	0,00
			- zadania własne:	7 100,00	4 514,57	63,59
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 514,57</b>	<b>49,61</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	341,60	99,88
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	844,17	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	3 328,80	46,56
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 350,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	0,00	0,00
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 110 698,00</b>	<b>6 686 422,66</b>	<b>47,39</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	5 135 000,00	2 440 137,08	47,52
			- zadania własne	8 975 698,00	4 246 285,58	47,31
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	1 783 600,00	1 085 600,00	60,87
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>868 000,00</b>	<b>395 414,94</b>	<b>45,55</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>868 000,00</b>	<b>395 414,94</b>	<b>45,55</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	868 000,00	395 414,94	45,55
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>24.771,35</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 157,00	2 560 381,58	47,58
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	5 068 000,00	2 413 079,88	47,61
			- zadania własne	313 157,00	147 301,70	47,04
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 381 157,00</b>	<b>2 560 381,58</b>	<b>47,58</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3110		Świadczenia społeczne	4 915 960,00	2 337 059,88	47,54
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.919,40</b></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			z tego:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 496,00	151 748,00	50,00
			z tego:			
			- zadania własne	176 266,00	88 133,00	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	127 230,00	63 615,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 450,00	25 418,74	50,38
			z tego:			
			- zadania własne	28 757,00	14 572,24	50,67
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	21 693,00	10 846,50	50,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>937,22</b></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 786,00	3 918,69	50,33
			z tego:			
			- zadania własne	4 669,00	2 360,19	50,55
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 117,00	1 558,50	50,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>151,16</b></i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 190,00	23 598,04	61,79
			- zadania własne (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.680,06</b></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
	4270		Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 615,00	9 920,01	48,12
			- zadania własne			
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	4 995,90	48,98
			- zadania własne			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>832,65</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne	4 500,00	2 190,00	48,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zadania własne	3 060,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zadania własne	15 784,00	1 532,32	9,71
	85213		<b>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</b>	<b>52 700,00</b>	<b>27 229,22</b>	<b>51,67</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	11 000,00	5 479,20	49,81
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	41 700,00	21 750,02	52,16
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 700,00</b>	<b>27 229,22</b>	<b>51,67</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	27 229,22	51,67
			- środki OPS zadania własne	41 700,00	21 750,02	52,16
			- środki OPS zadania zlecone	11 000,00	5 479,20	49,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>5.635,53</b></i>			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 142 550,00</b>	<b>1 062 269,41</b>	<b>49,58</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	1 034 000,00	628 000,00	60,74
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 142 550,00</b>	<b>1 062 269,41</b>	<b>49,58</b>
			z tego:			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 550,00	1 062 269,41	49,58
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	1 034 000,00	628 000,00	60,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>50,00</b></i>			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>653 670,00</b>	<b>231 386,92</b>	<b>35,40</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>653 670,00</b>	<b>231 386,92</b>	<b>35,40</b>
			z tego;			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	231 386,92	35,60
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			z tego:			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 340,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>606 000,00</b>	<b>324 329,55</b>	<b>53,52</b>
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	606 000,00	312 000,00	51,49
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>606 000,00</b>	<b>324 329,55</b>	<b>53,52</b>
			z tego:			
		3110	Świadczenia społeczne	606 000,00	324 329,55	53,52
			- wypłata zasiłków stałych			
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne			

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 <u>568,00</u></i>			
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 979 693,00</b>	<b>976 462,77</b>	<b>49,32</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	382 600,00	242 600,00	63,41
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 979 693,00</b>	<b>976 462,77</b>	<b>49,32</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	778,13	40,95
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 285,00	589 393,41	49,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>48.062,94</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 450,00	86 507,47	96,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 805,00	91 014,97	45,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>23.932,86</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 567,00	12 761,98	40,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.466,91</u></i>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	23 223,00	73,72
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	200,97	6,70
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	19 464,00	45,06
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	18 846,20	38,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.077,19</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	8 440,00	6 138,66	72,73
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,00	30,40
4300			Zakup usług pozostałych	126 400,00	48 491,04	38,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.220,00</u></i>			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 976,40	32,94
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	314,93	43,74
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 159,27	26,33
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 346,00	57 643,80	41,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>11.528,76</u></i>			
4410			Podróże służbowe krajowe	24 000,00	7 840,00	32,67
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	1 259,00	14,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.500,00</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	1 582,48	19,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	5 563,06	42,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>160,00</u></i>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 264 762,00	649 079,19	51,32
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	56 000,00	21 578,00	38,53
			- zadania własne	1 208 762,00	627 501,19	51,91
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 264 762,00</b>	<b>649 079,19</b>	<b>51,32</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	8 857,00	4 463,20	50,39
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 592,00	460 951,51	48,90
			z tego:			
			zadania zlecone	46 710,00	18 272,00	39,12
			zadania własne	895 882,00	442 679,51	49,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>39.517,35</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	63 550,00	62 119,47	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 857,00	72 295,38	48,24
			z tego:			
			zadania zlecone	8 146,00	2 856,00	35,06
			zadania własne	141 711,00	69 439,38	49,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>21.539,89</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 421,00	10 527,08	44,95
			z tego:			
			zadania zlecone	1 144,00	450,00	39,34
			zadania własne	22 277,00	10 077,08	45,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.099,05</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	31 500,00	24 027,00	76,28
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	3 455,00	291,63	8,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	1 660,00	303,00	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	20 400,00	9 551,10	46,82
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	1 059,67	33,96

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	10 000,00	3 140,15	31,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	5 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne	350,00	350,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zadania własne	1 000,00	0,00	0,00
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 166,00</b>	<b>459 869,08</b>	<b>39,57</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	367 000,00	215 000,00	58,58
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 162 166,00</b>	<b>459 869,08</b>	<b>39,57</b>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	63 142,32	31,26
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	124 000,00	48 846,00	39,39
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	40 000,00	0,00	0,00
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	78 000,00	14 296,32	18,33
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	1 653,35	2,58
			- doposażenie punktów wydawania posiłków			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	24 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 166,00	395 073,41	44,08
			z tego:			
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	60 000,00	32 027,69	53,38
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłki dla Potrzebujących	777 766,00	351 813,66	45,23
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	297 600,00	215 000,00	72,24
			- dowożenie posiłków	18 400,00	5 796,40	31,50
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 400,00	0,00	0,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	5 435,66	13,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>25.209,52</u></i>			
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>381 364,00</b>	<b>180 367,77</b>	<b>47,30</b>
		85305	Żłobki	168 474,00	85 289,18	50,62
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>168 474,00</b>	<b>85 289,18</b>	<b>50,62</b>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	980,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące ( osobowe )			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 166,00	52 814,77	49,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.266,00</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	7 950,57	85,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 394,00	9 697,63	52,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.219,77</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	1 056,64	37,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>124,17</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	4 069,00	75,00
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 300,00	50,00
			- umowy zlecenia			
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 041,57	36,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	35,00	9,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	324,00	14,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	0,00	0,00
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 890,00</b>	<b>95 078,59</b>	<b>44,66</b>
			<b>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</b>			
			<b>Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów</b>			
			<b>" Pierwsza Praca "</b>			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>212 890,00</b>	<b>95 078,59</b>	<b>44,66</b>
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe )</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 446,00	75 723,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 616,00	11 308,01	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	1 855,00	50,00
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	1 755,66	24,94
		4260	Zakup energii	3 960,00	1 508,92	38,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	2 928,00	49,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 060 402,00</b>	<b>607 588,52</b>	<b>57,30</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	59 050,00	49 209,00	83,33
85401			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>865 250,00</b>	<b>465 358,12</b>	<b>53,78</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>865 250,00</b>	<b>465 358,12</b>	<b>53,78</b>
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 016,00	10 674,83	50,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>515,53</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 208,00	297 788,91	53,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>14.078,88</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 825,00	36 947,92	71,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 696,00	49 596,98	51,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.446,39</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 363,00	6 737,50	43,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.027,03</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 639,00	35 806,75	75,16
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 988,00	15 196,27	37,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	5 005,96	33,37
		4260	Zakup energii	9 200,00	4 600,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 100,00	51,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	315,00	108,00	34,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	45,00	11,25
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>195 152,00</b>	<b>142 230,40</b>	<b>72,88</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	<i>59 050,00</i>	<i>49 209,00</i>	<i>83,33</i>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>195 152,00</b>	<b>142 230,40</b>	<b>72,88</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	189 050,00	142 230,40	75,23
			<i>- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych )</i>			
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>	<i>59 050,00</i>	<i>49 209,00</i>	<i>83,33</i>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>124,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		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
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 711 994,00</b>	<b>5 073 407,20</b>	<b>37,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 746 700,00</b>	<b>2 064 197,43</b>	<b>55,09</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>600 700,00</b>	<b>120 921,43</b>	<b>20,13</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 700,00	120 921,43	20,13
			<i>- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce</i>	<i>28 000,00</i>	<i>13 760,52</i>	<i>49,14</i>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>zadania związane z ochroną środowiska</u></b>			
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	212 700,00	46 360,00	21,80
			- remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Bogatynia	100 000,00	33 238,08	33,24
			- czyszczenie rzeki Miedzianki	100 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie gminy Bogatynia	160 000,00	27 562,83	17,23
			Opis stanowi Załącznik Nr 8.			
			<b><u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>1 943 276,00</b>	<b>61,77</b>
			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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- <b><u>objęcie akcji</u></b> w BWiO SA w Bogatyni			
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 000,00	943 276,00	43,96
			w tym: zadanie związane z ochroną środowiska	596 000,00	595 116,00	99,85
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>875 019,00</b>	<b>123 082,56</b>	<b>14,07</b>
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>363 098,00</b>	<b>123 082,56</b>	<b>33,90</b>
			z tego:			
			- <b><u>dotacje i subwencje</u></b>			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 098,00	0,00	0,00
			- wykonanie wielowariantowej koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( składka członkowska )			
			- <b><u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>			
4300			Zakup usług pozostałych	346 000,00	123 082,56	35,57
			<b><u>zadania związane z ochroną środowiska</u></b>			
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia	180 000,00	55 707,86	30,95
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	160 000,00	66 561,50	41,60
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	813,20	13,55
			Opis stanowi Załącznik Nr 8.			
			<b><u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b>511 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	500 000,00	0,00	0,00
			- <b><u>udział pieniężny</u></b> w GPO Spółka z o.o w Bogatyni			
			zadanie związane z ochroną środowiska			
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 921,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 554 900,00</b>	<b>1 237 787,41</b>	<b>48,45</b>
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>2 554 900,00</b>	<b>1 237 787,41</b>	<b>48,45</b>
			z tego:			
			- <b><u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>			
4300			Zakup usług pozostałych	2 554 900,00	1 237 787,41	48,45
			z tego:			
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 500 000,00	1 214 274,78	48,57
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00	5 529,68	45,33
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce ( szaleł przenośny TOI TOI )	12 500,00	4 050,33	32,40
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	19 000,00	8 397,51	44,20

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- oczyszczanie miasta: Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	5 200,00	5 000,00	96,15
			- opłata za ścieki w obiektach gminnych ( obiekty przejęte przez gminę )	6 000,00	535,11	8,92
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.225,71</b></i></p>						
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 436 302,00</b>	<b>490 130,05</b>	<b>34,12</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 436 302,00</b>	<b>490 130,05</b>	<b>34,12</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 436 302,00</b>	<b>490 130,05</b>	<b>34,12</b>
			z tego:			
			- utrzymanie terenów zielonych przy kompleksie mieszkaniowym w Sieniawce przy ul. Rolniczej 15	15 000,00	0,00	0,00
			<b>zadania związane z ochroną środowiska</b>			
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 211 302,00	369 604,71	30,51
			- nasadzenia drzew i krzewów	55 000,00	54 987,84	99,98
			- nasadzenie drzew na terenie Zalewu w Bogatyni	55 000,00	0,00	0,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00	65 537,50	65,54
Opis stanowi Załącznik Nr 8.						
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>15.000,00</b></i></p>						
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 503,00</b>	<b>61 666,50</b>	<b>87,47</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 503,00</b>	<b>61 666,50</b>	<b>87,47</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
<b>2900</b>			<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>70 503,00</b>	<b>61 666,50</b>	<b>87,47</b>
			- składka członkowska do ZGZZ ( utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej )			
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 767 000,00</b>	<b>927 874,87</b>	<b>52,51</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>761 222,87</b>	<b>52,32</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4260</b>			<b>Zakup energii</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>652 455,63</b>	<b>54,37</b>
			- oświetlenie ulic	1 096 097,00	601 474,27	54,87
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	7 078,50	11,80
			- oświetlenie: Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	43 903,00	43 902,86	100,00
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>47.410,37</b></i></p>						
<b>4270</b>			<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>215 000,00</b>	<b>79 081,60</b>	<b>36,78</b>
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	74 836,00	37,42
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	4 245,60	28,30
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 685,64</b>	<b>74,21</b>
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )			
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>312 000,00</b>	<b>166 652,00</b>	<b>53,41</b>
			z tego:			
<b>6050</b>			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>312 000,00</b>	<b>166 652,00</b>	<b>53,41</b>
Opis stanowi załącznik Nr 4a.						

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 261 570,00</b>	<b>168 668,38</b>	<b>5,17</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 419 570,00</b>	<b>162 690,38</b>	<b>11,46</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	0,00	0,00
	2960		Przelewy redystrybucyjne <b>zadania związane z ochroną środowiska</b> - wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2009 rok Opis stanowi załącznik Nr 8.	670 000,00	0,00	0,00
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.105,84</b></i>	29 577,00	8 078,03	27,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>125,70</b></i>	4 337,00	1 131,90	26,10
			- <b>wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe <b>umowy zlecenia:</b> - stróże, nadzorcy, sprzątajacy, inkasenci targowisk - nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	114 000,00 107 000,00 7 000,00	60 460,47 57 073,97 3 386,50	53,04 53,34 48,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.764,56</b></i>			
			- <b>wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia  <b>zadania związane z ochroną środowiska</b> - zakup stacji "Psi Pakiet " - zakup karmy dla bezpańskich zwierząt - wyposażenie punktu przechowywania zwierząt Opis stanowi załącznik Nr 8. <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>313,01</b></i>	83 500,00 8 500,00 20 000,00 5 000,00 50 000,00	7 001,64 2 011,42 2 990,22 2 000,00 0,00	8,39 23,66 14,95 40,00 0,00
	4260		Zakup energii - 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 - opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.477,76</b></i>	23 000,00 13 000,00 10 000,00	9 194,12 9 194,12 0,00	39,97 70,72 0,00
	4270		Zakup usług remontowych - <b>remont</b> targowiska w Sieniawce i Bogatyni  <b>zadania związane z ochroną środowiska</b> - remont mostów na rzece Miedziance na terenie miasta i gminy Opis stanowi załącznik Nr 8.	95 000,00 30 000,00 65 000,00	198,86 198,86 0,00	0,21 0,66 0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>363 256,00</b>	<b>75 748,11</b>	<b>20,85</b>
			- opłata za przyłączenia energetyczne	47 500,00	0,00	0,00
			- deratyzacja targowisk gminnych	3 980,00	843,18	21,19
			- bieżąca naprawa barierek ( mostowe, schodowe itp..... )	45 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	3 000,00	4,62
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	10 000,00	41,67
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	21 000,00	35,00
			- wykonanie przymusowego usunięcia ( eksmisja ) obiektów nietrwale związanych z gruntem	520,00	0,00	0,00
			- opłata za przyłącza energetyczne - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	2 500,00	2 483,43	99,34
			<b><u>zadania związane z ochroną środowiska</u></b>			
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	43 756,00	23 772,00	54,33
			- znakowanie psów	10 000,00	0,00	0,00
			- odbiór padłych zwierząt	21 000,00	14 649,50	69,76
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	40 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>315,25</b>	<b>16,59</b>
			- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce )			
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>562,00</b>	<b>2,25</b>
			- ubezpieczenie straganów na targowiskach	3 000,00	0,00	0,00
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	22 000,00	562,00	2,55
			<b><u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>1 842 000,00</u></b>	<b><u>5 978,00</u></b>	<b><u>0,32</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>293 000,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>2,04</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
			<b>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 287 689,00</b>	<b>3 506 282,99</b>	<b>48,11</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>138 829,00</b>	<b>33 734,35</b>	<b>24,30</b>
			<b><u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>138 829,00</u></b>	<b><u>33 734,35</u></b>	<b><u>24,30</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			<b><u>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</u></b>			
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>97 741,00</b>	<b>27 483,61</b>	<b>28,12</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>5.578,97</u></b></i>			
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 938,00</b>	<b>6 250,74</b>	<b>15,27</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	150,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 293 560,00	2 663 975,92	50,32
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 093 560,00</b>	<b>1 129 333,99</b>	<b>53,94</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 717 500,00	1 035 000,00	60,26
			z tego:			
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	953,20	20,28
			- umowa zlecenie (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze)	2 000,00	953,20	47,66
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	2 700,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>159,50</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	0,00
			- umowa zlecenie (opiekun świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze)	310,00	0,00	0,00
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	450,00	0,00	0,00
			- <b>wydatki bezosobowe</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	6 300,00	22,83
			- umowa zlecenie - opiekun świetlicy w Jasnej Górze	12 600,00	6 300,00	50,00
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	15 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>264,09</b></i>			
			- <b>wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	16 602,18	20,00
			- zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich	60 000,00	14 579,18	24,30
			- zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	23 000,00	2 023,00	8,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>47.631,53</b></i>			
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 478,62	76,20
			Sołeckie oraz siedzibach Rad Osiedlowych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>956,19</b></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	39 999,99	18,18
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	40 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> toalet w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju	40 000,00	39 999,99	100,00
			- <b>remont</b> świetlicy wiejskiej w Porajowie	140 000,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 534 641,93</b>	<b>47,96</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00
			w tym: zadanie związane z ochroną środowiska	550 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 286 692,00	1 240 028,63	96,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	613 308,00	294 613,30	48,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	150 000,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>51,31</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>51,31</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	1 300 000,00	667 000,00	51,31
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>495 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26,26</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>495 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>26,26</b>
			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 Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f .	495 000,00	130 000,00	26,26
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 300,00</b>	<b>11 572,72</b>	<b>19,19</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 300,00</b>	<b>11 572,72</b>	<b>19,19</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
			- <u>wydatki bezosobowe</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	10 300,00	1 272,72	12,36
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	41 000,00	3 300,00	8,05
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 653 087,00</b>	<b>1 762 714,57</b>	<b>37,88</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 410 008,00</b>	<b>958 531,41</b>	<b>28,11</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 706 848,00</b>	<b>875 257,33</b>	<b>51,28</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 126,83	26,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>115,95</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 584,00	450 269,97	50,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>22.837,25</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 461,00	58 460,12	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 368,00	76 457,53	52,24
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>11.780,62</u></i>			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 454,00	11 886,06	50,68
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.808,17</u></i>			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 244,00	17 325,00	66,02
				<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	60 700,00	23 105,17	38,06
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>878,89</u></i>			
				<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 949,00	70 615,55	67,29
				w tym;			
				- współpraca transgraniczna " Polska Saksonia" ( budowa boiska przy ZSzO w Bogatyni )	11 200,00	0,00	0,00
				- zakup wyposażenia sportowego - siłowego	27 500,00	27 443,90	99,80
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.825,71</u></i>			
			4260	Zakup energii	103 976,00	46 790,80	45,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.866,90</u></i>			
			4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	5 543,23	25,78
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	318,00	21,03
			4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 100,00	296,00	26,91
			4300	Zakup usług pozostałych	217 115,00	94 584,72	43,56
				w tym:			
				- zakup i montaż dwóch bramek na boisku sportowym przy ulicy Białogórskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.984,02</u></i>			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 230,00	979,19	30,32
				<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>49,90</u></i>			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	2 801,75	38,38
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 810,91	40,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	4 857,09	57,82

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>41,00</b></i></p>						
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	995,85	99,59
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	167,00	16,70
			4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )	455,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 200,00	37,50
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	497,65	99,53
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	4 168,91	75,80
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 703 160,00</b>	<b>83 274,08</b>	<b>4,89</b>
			z tego:			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	1 623 160,00	26 466,00	1,63
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	80 000,00	56 808,08	71,01
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 237 079,00</b>	<b>798 186,31</b>	<b>64,52</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 237 079,00</b>	<b>798 186,31</b>	<b>64,52</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	700 000,00	497 050,74	71,01
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 035,00	10 322,00	60,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>428,00</b></i>			
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy ( OSiR ) - sport masowy ( urząd )	29 150,00 6 150,00 23 000,00	5 250,00 5 250,00 0,00	18,01 85,37 0,00
			3250 Stypendia różne - sport masowy ( urząd )	56 500,00	9 429,00	16,69
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy ( OSiR )	3 151,00	2 272,14	72,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>120,61</b></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy - sport masowy ( OSiR )	2 085,00	393,19	18,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>4,58</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>60 643,00</b>	<b>37 297,41</b>	<b>61,50</b>
			- umowy zlecenia ( OSiR )	60 143,00	37 153,41	61,78
			- umowy zlecenia ( urząd )	500,00	144,00	28,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.781,49</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>191 316,00</b>	<b>117 118,04</b>	<b>61,22</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	9 399,00	3 036,64	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			- sport masowy ( urząd )	30 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy ( OSiR )	138 417,00	100 731,40	72,77
			- sport masowy ( urząd ,zakup mat )	13 500,00	13 350,00	98,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>3.300,56</b></i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 398,45</b>	<b>82,66</b>
			- sport masowy ( urząd )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>200,36</b></i>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>500,00</b>	<b>292,80</b>	<b>58,56</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>144 731,00</b>	<b>97 232,06</b>	<b>67,18</b>
			- sport masowy ( urząd )	26 000,00	11 226,00	43,18
			- sport masowy ( OSiR )	116 281,00	86 006,06	73,96
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 450,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>8.052,65</b></i>			
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 687,00</b>	<b>5 514,00</b>	<b>51,60</b>
			- sport masowy ( OSiR )	10 187,00	5 514,00	54,13
			- sport masowy ( urząd )	500,00	0,00	0,00
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 527,00</b>	<b>849,08</b>	<b>55,60</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
		<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>3 254,00</b>	<b>2 767,40</b>	<b>85,05</b>
			- sport masowy ( OSiR )			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	5 996,85	99,95
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 996,85</b>	<b>99,95</b>
			z tego:			
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 996,85	99,95
			- remont pokrycia dachowego szatni przy boisku sportowym w Jasnej Górze			
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>152 527 810,49</b>	<b>65 053 738,60</b>	<b>42,65</b>
z tego :						
<b>1. Wydatki bieżące</b>				<b>113 558 566,49</b>	<b>56 316 025,05</b>	<b>49,59</b>
w tym:						
- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego				5 401 624,74	2 590 519,33	47,96
- zadania własne				108 156 941,75	53 725 505,72	49,67
w tym:						
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030 )				2 502 347,00	1 468 559,02	58,69
<b>2. Wydatki majątkowe</b>				<b>38 969 244,00</b>	<b>8 737 713,55</b>	<b>22,42</b>
<b>UWAGA:</b>						
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:				<b>2 610 161,51</b>		
Sporządziła: Danuta Kapuścińska						