

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2011 r
 część opisowa
 - **zadania własne i zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 791,54	600 609,54	98,17
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	66 741,54	66 741,54	100,00
			- zadania własne	545 050,00	533 868,00	97,95
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 050,00	530 700,00	99,19
			1.WYDATKI MAJATKOWE	535 050,00	530 700,00	99,19
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 050,00	530 700,00	99,19
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			
01030			Izby rolnicze	10 000,00	3 168,00	31,68
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	3 168,00	31,68
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 168,00	31,68
			- 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)			
01095			Pozostała działalność	66 741,54	66 741,54	100,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	66 741,54	66 741,54	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	66 741,54	66 741,54	100,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,66	1 308,66	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	65 432,88	65 432,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 867 925,00	2 025 062,63	70,61
40001			Dostarczanie ciepła	867 925,00	317 317,07	36,56
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	207 265,00	7 036,34	3,39
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4260		Zakup energii	2 500,00	271,34	10,85
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			
	4300		Zakup usług pozostałych	204 765,00	6 765,00	3,30
			- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bogatynia	6 765,00	6 765,00	100,00
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze (dzierżawa od osób fizycznych)	15 000,00	0,00	0,00
			- doradztwo związane z prywatyzacją - uciepłownienie (zbycie akcji Spółki Akcyjnej PEC w Bogatyni)	60 000,00	0,00	0,00
			- wycena sieci, przyłączy ciepłowniczych i akcji	123 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2.WYDATKI MAJATKOWE	660 660,00	310 280,73	46,97
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.	660 660,00	310 280,73	46,97
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	1 707 745,56	85,39
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000,00	1 707 745,56	85,39
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00	1 707 745,56	85,39
600			Transport i łączność	44 495 283,61	5 904 350,94	13,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	342 500,00	159 174,34	46,47
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	342 500,00	159 174,34	46,47
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra (dopłata)	342 500,00	159 174,34	46,47
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	275 000,00	134 899,41	49,05
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	2 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 768 511,00	503 633,04	5,74
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 511,00	499 254,07	31,83
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 560 000,00	490 743,50	31,46
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	60 000,00	16 724,74	27,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 325.004,16</i>			
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 511,00	8 510,57	99,99
			2.WYDATKI MAJATKOWE	7 200 000,00	4 378,97	0,06
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.	7 200 000,00	4 378,97	0,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 309 272,61	5 232 316,10	14,82
			1.WYDATKI MAJATKOWE	35 309 272,61	5 232 316,10	14,82
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.	35 309 272,61	5 232 316,10	14,82

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60095		Pozostała działalność	75 000,00	9 227,46	12,30
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	9 227,46	12,30
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	6 150,00	24,60
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 077,46	6,15
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	25 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	25 000,00	3 077,46	12,31
630			Turystyka	39 100,00	19 519,08	49,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	19 519,08	49,92
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	19 519,08	49,92
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bieżosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 236,00	65,45
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 164,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 715,90	45,73
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp...	11 900,00	5 216,09	43,83
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	600,00	499,81	83,30
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 100,00</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 400,00	8 567,18	46,56
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...	15 700,00	8 567,18	54,57
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 700,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
	4430		Opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 410 099,00	12 519 431,38	44,07
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 413 000,00	1 859 067,11	54,47
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 000,00	1 726 596,11	54,47
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 170 000,00	1 726 596,11	54,47
			Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4f i 9.			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	243 000,00	132 471,00	54,51
			z tego:			
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 000,00	132 471,00	54,51
			Opis stanowi załącznik Nr 4f i 9.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 973,00	394 431,04	48,94
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>305 973,00</u>	<u>113 260,50</u>	<u>37,02</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	191 973,00	67 813,93	35,32
			- operaty szacunkowe	120 000,00	22 946,22	19,12
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	71 973,00	44 867,71	62,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.560,80</u></i>			
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	26 000,00	24 501,97	94,24
			- wieczyste użytkowanie gruntu			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	20 931,60	34,89
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	13,00	0,65
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	0,00	0,00
			- odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>500 000,00</u>	<u>281 170,54</u>	<u>56,23</u>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	281 170,54	56,23
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	386 875,00	335 475,30	86,71
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>80 000,00</u>	<u>28 975,30</u>	<u>36,22</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 975,30	48,29
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o w Bogatyni			
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
			- kaucja mieszkaniowa na podjęte mieszkania w TBS Spółka z o o w Bogatyni			
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>306 875,00</u>	<u>306 500,00</u>	<u>99,88</u>
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	306 875,00	306 500,00	99,88
			- <u>udział pieniężny</u> do TBS Spółka z o. o w Bogatyni			
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 927 332,00	789 330,90	40,95
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 927 332,00</u>	<u>789 330,90</u>	<u>40,95</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4270		Zakup usług remontowych	1 785 000,00	706 998,90	39,61
			- <u>remont</u> infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy	1 700 000,00	706 998,90	41,59
			- <u>remont</u> budynku mieszkalnego po powodzi przy ul. Waryńskiego 30 w Bogatyni	57 000,00	0,00	0,00
			- <u>remont</u> po powodzi pomieszczeń w budynku byłego Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni (sala gimnastyczna dostosowana na strzelnicę)	28 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	142 332,00	82 332,00	57,85
			- środki na sfinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian (dotacja z Urzędu Wojewodzkiego)	82 332,00	82 332,00	100,00
			- rozbiorki budynków uszkodzonych podczas powodzi	20 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie wycen kosztorysowych remontu (odbudowy) obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi (rozliczenie roku 2010 + 30 dodatkowych wniosków OPS)	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 876 919,00	9 141 127,03	41,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 343,00	1 936 113,46	50,56
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 464,87	43,10
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	509,85	25,49
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	42 171,85	60,25
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.513,84</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	332 837,00	332 837,00	100,00
			- środki na pokrycie strat w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Bogatyni			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	4 154,91	23,88
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 400,00	1 066,64	76,19
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	0,00	0,00
			- wyposażenie pomieszczeń GCZK (były Hotel Górnik)	6 000,00	3 088,27	51,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.648,77</i>			
		4260	Zakup energii	1 103 000,00	858 926,46	77,87
			- dostawa energii ciepłej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	1 100 000,00	858 926,46	78,08
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 110,00	299 587,47	29,08
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	523 610,00	80 267,59	15,33
			- remonty budynków 100% własność gminy	254 500,00	119 618,92	47,00
			- remonty: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00	0,00	0,00
			- remonty: usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynki po byłym szpitalu w Sieniawce)	100 000,00	0,00	0,00
			- remonty pomieszczeń i adaptacja w Hotelu Górnik na potrzeby GCZK	2 000,00	0,00	0,00
			- remonty pomieszczeń w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni z przeznaczeniem na potrzeby lokalnych stowarzyszeń	50 000,00	49 997,25	99,99
			- remonty: usunięcie awarii i częściowy remont instalacji wody zimnej i c.o. oraz kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni (własność gminy)	50 000,00	49 703,71	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 996,00	390 567,23	31,27
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	30 000,00	72,00	0,24

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	902 996,00	342 785,21	37,96
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	100 000,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	200 000,00	34 909,86	17,45
			- zakup i montaż anten zewnętrznych do urządzeń radiowych w tym do systemu ostrzegania i aslarmowania, montaż alarmu oraz innych zabezpieczeń obiektu - pomieszczenia GCRK (były Hotel Gornik)	14 000,00	12 800,16	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.000,00</u></i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	893,82	8,94
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym			
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>18 047 576,00</u>	<u>7 205 013,57</u>	<u>39,92</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 031 576,00	7 205 013,57	39,96
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
Działalność usługowa				778 515,00	36 100,69	4,64
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			569 515,00	29 351,44	5,15
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>569 515,00</u>	<u>29 351,44</u>	<u>5,15</u>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 350,00	11,25
			(umowa zlecenie)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych	557 515,00	28 001,44	5,02
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	19 900,00	39,80
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie	50 000,00	8 101,44	16,20
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Bogatynia	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków	66 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska Kopalni "Turów"	37 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością Elektrowni "Turów"	37 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrakowej w obrębie wsi Lutogniewice, Bratków, Krzewina, Działoszyn	66 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni w obrębach Zatonia i Trzcińca	37 515,00	0,00	0,00
			- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w gminie Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 000,00	5 519,25	2,71
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	204 000,00	5 519,25	2,71
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	473,99	0,89
			- zakup map	20 000,00	473,99	2,37
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych, zakup wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	5 045,26	3,34
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	4 603,32	3,07
			- wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia	1 000,00	441,94	44,19
71078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 230,00	24,60
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 230,00	24,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60
			- wykonanie badań geologicznych (po powodzi) na terenach inwestycyjnych gminy			
750			Administracja publiczna	20 349 780,00	10 958 903,61	53,85
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	149 051,00	85 916,36	57,64
			- zadania własne	20 200 729,00	10 872 987,25	53,82
75011			Urzędy wojewódzkie	118 601,00	59 300,50	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 601,00	59 300,50	50,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 816,00	50 408,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 315,00	7 657,50	50,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	1 235,00	50,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 800,00	343 425,17	44,79
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	757 800,00	343 425,17	45,32
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	237 219,62	53,91
			- diety radnych i członków komisji			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 550,00	28 959,93	21,05
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.230,94			
	4270		Zakup usług remontowych	9 600,00	1 798,05	18,73
	4300		Zakup usług pozostałych	128 950,00	69 371,67	53,80
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 878,80			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	5 000,00	46,30
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 075,90	3,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>300,00</u></i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 902 891,00	9 884 288,63	55,21
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 050 791,00	8 536 038,28	53,18
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 280,00	1 736,86	40,58
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
			- podróż służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901 118,00	5 056 144,20	51,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>228.893,87</u></i>			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 112,00	739 635,93	95,06
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 493,00	837 990,10	53,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>107.676,93</u></i>			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	254 274,00	144 992,46	57,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.195,24</u></i>			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 468,00	140 000,00	76,73
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	133 078,71	38,02
			- umowy zlecenia, umowy o dzieło			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>449,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 851,00	45 924,00	34,31
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	943 875,00	474 571,72	50,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.586,50</u></i>			
			4260 Zakup energii	198 000,00	92 252,75	46,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.010,03</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	117 916,28	36,06
			w tym :			
			- remont pomieszczeń w budynkach urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 i Daszyńskiego 13 w związku z reorganizacją urzędu	126 000,00	59 649,21	47,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>332,10</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 058,00	33,82
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	386 509,60	64,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.408,35</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 000,00	22 218,29	45,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140 000,00	139 428,62	99,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>80,51</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000,00	44 793,91	32,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	56 927,39	37,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>395,00</u></i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	241,58	12,08
		4430	Różne opłaty i składki	154 120,00	52 798,84	34,26
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.607,00</u></i>			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 984,80	99,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 066,57	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 000,00	31 767,67	25,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.365,00</u></i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 852 100,00	1 348 250,35	72,80
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	182 300,00	2 091,00	1,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	788 448,00	787 141,58	99,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.088,30</u></i>			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	291 552,00	291 552,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	589 800,00	267 465,77	45,35

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	30 450,00	26 615,86	87,41
			- dotacja z Urzędu Statystycznego - zadania zlecone	30 450,00	26 615,86	87,41
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	30 450,00	26 615,86	87,41
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 032,00	22 118,98	88,36
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>713,02</u>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,00	2 991,40	78,66
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>191,58</u>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	615,00	505,48	82,19
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>53,90</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	229 207,24	38,07
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	602 000,00	229 207,24	38,07
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 343,60	22,69
			umowy zlecenia:			
			- promocja gminy - real. Wydział Komunikacji Społecznej	10 000,00	0,00	0,00
			- promocja gminy - real. Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	11 343,60	28,36
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>306,40</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	79 697,75	66,41
			- promocja gminy - real. Wydział Or. Prawny	100 000,00	69 906,62	69,91
			- promocja gminy - real. Wydział Komunikacji Społecznej	20 000,00	9 791,13	48,96
	4300		Zakup usług pozostałych	432 000,00	138 165,89	31,98
			- album upamiętniający powódź z 07 sierpnia 2010 roku	35 000,00	0,00	0,00
			- folder promocyjny	10 000,00	0,00	0,00
			- promocja - realizacja programów w TV	35 000,00	17 720,00	50,63
			- promocja w prasie	15 000,00	984,00	6,56
			- promocja (zakup różnych usług)	20 000,00	13 020,48	65,10
			- promocja gminy - wydatki okolicznościowe	120 000,00	89 770,20	74,81
			- strategia rozwoju gminy	15 000,00	1 169,24	7,79
			- promocja - realizacja programów w Radiu i Internecie	25 000,00	15 501,97	62,01
			- promocja gminy - wykonanie statuetek " Przyjaciel Gminy"	100 000,00	0,00	0,00
			- promocja - uruchomienie próbnego sygnału radiowego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	42 000,00	0,00	0,00
			- promocja gminy- wydanie publikacji poświęconej obrazowi społeczeństwa ziemi zgorzeleckiej lat 1945-1989	15 000,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.500,00</u>			
	75095		Pozostała działalność	929 038,00	416 066,21	44,78
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	929 038,00	416 066,21	44,78
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>składki członkowskie</i> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	32 235,00	16 117,50	50,00
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	63 695,61	47,53
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki okolicznościowe - współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	13 000,00 5 000,00 8 000,00	1 095,50 0,00 1 095,50	8,43 0,00 13,69
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	213 394,00 100 000,00 32 800,00 61 000,00 15 000,00 4 594,00	115 011,67 84 778,60 10 666,26 18 096,87 38,57 1 431,37	53,90 84,78 32,52 29,67 0,26 31,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>381,73</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	343 830,00 170 000,00 119 500,00 53 120,00 1 210,00	158 938,30 123 270,37 18 820,41 15 637,52 1 210,00	46,23 72,51 15,75 29,44 100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.934,60</u></i>			
		4301	Zakup usług pozostałych - współpraca przygraniczna: projekt " Wiosenne spotkania młodzieży, letnie spotkania młodzieży, międzynarodowa grupa teatralna " Nesse Piraci"	85 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	2 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	14 000,00	5 387,54	38,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>77,26</u></i>			
		4430	Różne opłaty i składki - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	91 579,00 1 000,00	55 820,09 1 000,00	60,95 100,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSA "	24 796,00	24 796,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 423,00	4 711,24	50,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	0,00	0,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	49 500,00	19 453,35	39,30
			f) Związek Miast Polskich	4 660,00	4 659,50	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 154,00	1 274,15	30,67
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone	4 154,00	1 274,15	30,67
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154,00	1 274,15	30,67
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 154,00	1 274,15	30,67
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>265,82</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>42,88</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	1 274,15	36,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>475,85</u></i>			
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2011 roku (umowa zlecenie)			
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	400,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 871 736,00	941 183,02	50,28
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	41 000,00	25 465,40	62,11
			- zadania własne	1 830 736,00	915 717,62	50,02

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75404			Komendy wojewódzkie Policji	59 500,00	48 500,00	81,51
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	59 500,00	48 500,00	81,51
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	59 500,00	48 500,00	81,51
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.			
75406			Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.			
75412			Ochotnicze straże pożarne	217 261,00	103 585,83	47,68
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	217 261,00	103 585,83	47,68
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	26 570,10	75,91
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	1 844,00	46,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>54,00</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	191,40	21,15
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 341,66	42,39
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>151,12</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	18 172,52	39,85
			w tym:			
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectkich	600,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2 549,98</u></i>			
4260			Zakup energii	29 000,00	16 612,33	57,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>495,21</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	36 199,00	4 100,21	11,33
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 903,85	80,49
			w tym:			
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołectkich	1 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 001,76	20,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>41,29</u></i>			
4430			Różne opłaty i składki	21 000,00	12 848,00	61,18
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75414			Obrona cywilna	45 950,00	9 283,28	20,20
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	44 950,00	9 283,28	20,65
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>45 950,00</u>	<u>9 283,28</u>	<u>20,20</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	1 785,00	30,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 498,28	18,05
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.000,00</u>			
75416			Straż gminna (miejska)	1 311 025,00	668 199,18	50,97
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 311 025,00</u>	<u>668 199,18</u>	<u>50,97</u>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	21 950,99	80,11
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 983,00	407 020,39	47,77
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>23.104,84</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 835,00	59 683,66	99,75
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	143 569,00	69 877,97	48,67
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.150,62</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 606,00	11 172,95	49,42
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.913,16</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 232,00	20 232,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 040,00	72,44
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>112,80</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	20 084,17	36,19
4260			Zakup energii	24 100,00	7 632,70	31,67
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.797,56</u>			
4270			Zakup usług remontowych	6 700,00	3 678,96	54,91
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	334,00	9,03
4300			Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 257,09	37,53
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 025,82	46,63

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	6 526,11	50,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 563,21	44,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	625,12	20,84
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 535,00	42,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	156,20	15,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 800,00	54,90
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 000,00	45 809,73	72,71
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	40 000,00	25 465,40	63,66
			- zadania własne	23 000,00	20 344,33	88,45
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	45 809,73	72,71
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 809,73	72,71
			- transport darów dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	23 000,00	20 344,33	88,45
			- sfinansowanie prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach i lokalach mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)	40 000,00	25 465,40	63,66
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	65 805,00	38,71
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	92 000,00	65 805,00	71,53
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego			
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 805,00	98,22
			- <u>remont</u> gminnego magazynu przeciwpożarowego i Obrony Cywilnej			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	78 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 500,00	51 958,94	53,29
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	97 500,00	51 958,94	53,29
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	97 500,00	51 958,94	53,29
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 250,66	40,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	524,30	20,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	9 899,88	28,29
			- prowizja dla sołtysów (pobór podatków)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 347,00</i>			
			- <u>wydatki bezosobowe</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 399,99	97,27
			- umowy zlecenia			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące rzeczowe			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 509,34	41,82
			- przejazdy softysów	3 000,00	0,00	0,00
			- wpis do hipotek	3 000,00	2 509,34	83,64
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	7 985,25	85,86
	4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 312,00	70,13
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 000,00	77,52	3,88
			- prowizje komornicze			
757			Obsługa długu publicznego	1 609 126,00	702 851,29	43,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 609 126,00	702 851,29	43,68
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 126,00	702 851,29	43,68
			z tego:			
			- obsługa długu publicznego			
	8070		Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 609 126,00	702 851,29	43,68
			- odsetki od kredytów i pożyczek			
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.			
758			Różne rozliczenia	10 240 384,00	4 935 272,00	48,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
			- prowizje bankowe			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 840,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	309 840,00	0,00	0,00
			z tego:			
	4810		Rezerwy	309 840,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- rezerwa ogólna	4 395,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	305 445,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	165 434,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	23 707,00	0,00	0,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	78 718,00	0,00	0,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	37 586,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 870 544,00	4 935 272,00	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 870 544,00	4 935 272,00	50,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 870 544,00	4 935 272,00	50,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	37 043 907,14	19 268 719,75	52,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 611 382,24	8 420 734,48	53,94
			w tym:			
			- program COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"	111 652,24	41 893,06	37,52

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	20 000,00	19 998,32	99,99
			- przedsięwzięcie " Powodzenie zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu"	619 060,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	15 211 382,24	8 237 777,70	54,16
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260 641,00	112 762,37	43,26
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.141,63</u>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 233 036,00	4 725 566,82	51,18
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>226.860,05</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 336,00	757 623,59	94,43
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 215,00	833 735,80	52,76
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>90.516,09</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	256 268,00	121 739,92	47,50
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>17.919,49</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 217,00	512 545,00	75,24
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	34 075,00	19 204,87	56,36
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>536,97</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	521 922,00	307 662,52	58,95
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.754,83</u>			
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	27 148,16	10 166,70	37,45
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	13 007,16	5 233,65	40,24
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)	14 141,00	4 933,05	34,88
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>243,93</u>			
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,86	100,00
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)			
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,46	99,97
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 291,00	7 833,36	15,27

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 682,99	5 927,35	28,66
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	8 182,99	2 371,93	28,99
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)	12 500,00	3 555,42	28,44
		4260	Zakup energii	993 795,00	520 433,43	52,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>30.030,68</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	80 541,00	15 264,92	18,95
			w tym:			
			- remont - schodów zewnętrznych bloku C oraz wejścia pod schodami do pomieszczeń biurowych i telewizji kablowej w ZSZZOI w Bogatyni	49 555,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 219,00	6 076,00	21,53
		4300	Zakup usług pozostałych	460 857,00	202 352,98	43,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>16.246,93</u></i>			
		4301	Zakup usług pozostałych	21 576,00	9 817,11	45,50
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	16 576,00	7 912,50	47,73
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)	5 000,00	1 904,61	38,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>110,70</u></i>			
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,40	99,99
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,60	99,98
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5)			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	3 847,77	60,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	1 072,47	34,82
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>156,47</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 285,00	13 371,36	37,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	147,60	5,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>553,50</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 460,00	10 378,80	37,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>112,00</u></i>			
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	320,75	6,42
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	944,51	62,97

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 013,81	15 429,87	41,69
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)	14 312,94	14 312,94	100,00
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni)	22 700,87	1 116,93	4,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	231,28	231,28	100,00
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" (realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni)			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	0,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 892,00	3 321,85	19,67
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	182 956,78	45,74
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	182 956,78	45,74
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 007,00	258 992,22	60,94
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	425 007,00	258 992,22	60,94
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 930,00	9 037,14	47,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>470,29</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 040,00	148 272,54	60,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.243,13</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,00	22 222,03	86,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 668,00	27 082,97	65,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.122,81</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717,00	4 225,85	62,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>647,14</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 012,00	18 553,00	77,27
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 225,00	27 693,75	58,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 849,00	1 111,81	14,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	188,30	4,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	604,83	54,98
80104			Przedszkola	6 688 418,00	3 656 190,68	54,66
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 688 418,00	3 656 190,68	54,66
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 182,00	15 563,70	29,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>537,52</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 536,00	2 231 759,46	55,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>80.315,25</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 937,00	342 907,66	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 630,00	391 706,81	56,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>35.134,64</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 968,00	55 442,51	49,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.348,59</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 424,00	250 363,00	76,70
			- wydatki bieżące (obezsobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 180,00	31 660,88	40,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.427,83</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	5 576,00	54,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>972,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 182,00	83 232,38	32,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>340,90</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500,00	7 931,44	19,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>43,93</u></i>			
		4260	Zakup energii	319 806,00	98 176,55	30,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.818,25</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	98 001,00	1 075,89	1,10
			<i>w tym:</i>			
			- <u>remont</u> pomieszczeń i instalacji wodnych i sanitarnych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	50 000,00	0,00	0,00
			- <u>remont</u> kuchni i ciągu komunikacyjnego przy piwnicy - zalecenia SANEPID w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	5 543,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	2 136,00	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	118 975,39	54,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>402,65</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 580,00	2 356,96	31,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	1 684,58	40,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>75,51</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	7 921,80	35,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 732,00	2 481,07	21,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	5 238,60	32,54
	80110		Gimnazja	6 871 998,00	4 107 313,89	59,77
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 871 998,00	4 107 313,89	59,77
			z tego;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 964,00	29 194,91	38,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.386,91</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 869,00	2 496 530,09	57,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>121.158,33</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 788,00	380 909,39	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 359,00	414 789,03	56,18
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>60.349,73</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 094,00	59 572,65	50,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.961,65</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 845,00	317 822,00	83,67
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	2 400,00	48,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>63,00</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 756,00	41 773,80	34,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>397,39</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 858,00	7 634,59	36,60
		4260	Zakup energii	367 796,00	213 233,77	57,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.441,24</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	15 890,00	8 127,52	51,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 476,00	1 532,00	14,62
		4300	Zakup usług pozostałych	228 963,00	118 083,00	51,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>14.245,93</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 525,00	3 029,73	40,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	239,97	47,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 665,00	6 904,82	50,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	4 604,62	55,81
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	932,00	10,13

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
80113			Dowożenie uczniów do szkół	712 673,00	384 758,30	53,99
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	712 673,00	384 758,30	53,99
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	4 539,44	47,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>603,66</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	942,00	325,56	34,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>43,63</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	37 506,45	46,53
			- umowy - dowożenie uczniów do szkół (realizacja - szkoły)	62 600,00	29 536,45	47,18
			- umowy - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół (realizacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu)	18 000,00	7 970,00	44,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.060,88</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 364,16	48,41
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen			
4300			Zakup usług pozostałych	581 600,00	323 022,69	55,54
			- dowożenie uczniów do szkół	521 600,00	288 470,52	55,30
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	7 176,24	47,84
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	26 834,62	72,53
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	541,31	6,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>100,00</u></i>			
80120			Licea ogólnokształcące	470 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	470 000,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	2 733 728,00	1 461 707,62	53,47
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 728,00	1 461 707,62	53,47
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 277,00	3 498,34	66,29
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 777,00	862 135,76	49,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>40.040,72</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	136 888,05	96,40
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	279 960,00	148 282,63	52,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.039,04</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 154,00	19 260,10	42,65
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.717,88</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 413,00	104 560,00	75,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,00
			- umowy zlecenia			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 230,31	23,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	529,96	7,57
		4260	Zakup energii	141 347,00	84 190,14	59,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>6.417,15</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	575,64	31,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 281,00	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	81 951,65	51,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.359,00</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	1 362,84	47,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	435,46	42,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 348,15	37,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	400,00	7,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 125,79	32,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	284,40	56,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	967,40	25,46
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 895,00	81 651,87	51,07
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	159 895,00	81 651,87	51,07
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 138,00	48 779,00	71,59
			z tego:			
			- środki przedszkoli	10 528,00	9 548,00	90,69
			- środki szkół	50 910,00	35 781,00	70,28
			- środki ZSzeE	6 700,00	3 450,00	51,49

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 596,50	9 648,47	40,89
			<i>z tego:</i>			
			- środki przedszkoli	880,00	401,74	45,65
			- środki szkół	18 592,50	7 594,35	40,85
			- środki ZSzEiE	4 124,00	1 652,38	40,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 005,98	83,83
			- środki szkół			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 960,50	22 218,42	33,18
			<i>z tego:</i>			
			- środki przedszkoli	11 458,00	6 204,60	54,15
			- środki szkół	53 902,50	16 013,82	29,71
			- środki ZSzEiE	1 600,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	909 426,00	513 446,47	56,46
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	909 426,00	513 446,47	56,46
			<i>z tego:</i>			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 652,00	647,17	13,91
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 578,00	325 620,02	54,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 13.254,49</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 420,00	56 677,82	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 785,00	57 307,78	53,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.748,24</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 382,00	8 237,13	47,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.073,49</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 240,00	31 020,50	77,09
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 293,00	17 719,09	45,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 154,57</i>			
		4260	Zakup energii	24 802,00	11 952,99	48,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 274,00	3 263,97	31,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 766 019,90	365 306,76	20,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 032,90	234 697,40	14,40
			<i>z tego:</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 135,00	234 697,40	78,46
			- zakup wyposażenia uszkodzonego podczas powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	141 465,00	77 301,12	54,64

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup wyposażenia i sprzętu uszkodzonego podczas powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	157 670,00	157 396,28	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	897,90	0,00	0,00
			- zakup pomocy dydaktycznych uszkodzonych podczas powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (środki z darowizny)			
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	0,00	0,00
			- remonty w obiektach oświatowych po powodzi	1 300 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym : środki z pomocy finansowej</i>	30 000,00	0,00	0,00
			- remont pomieszczeń po powodzi w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 492.000,00</i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	135 987,00	130 609,36	96,05
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 987,00	130 609,36	96,05
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
80195			Pozostała działalność	690 860,00	18 617,46	2,69
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (§ 2440)	619 060,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	690 860,00	18 617,46	2,69
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 713,58	35,71
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem porad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	664,48	11,07
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	7 000,00	3 849,23	54,99
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	5 800,00	2 199,87	37,93
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 999,99</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 464,39	24,75
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	2 936,93	36,71
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	527,46	8,79
		4300	Zakup usług pozostałych	658 060,00	8 439,49	1,28
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie międzynarodowe)	13 000,00	0,00	0,00
			- organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	9 000,00	0,00	0,00
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	10 000,00	8 439,49	84,39
			- udział młodzieży szkolnej w Finale Ogólnopolskim Konkursu "Odyseja Umysłu"	7 000,00	0,00	0,00
			- przedsięwzięcie - powodziane zdrowo i ekologicznie odpoczywają na Podhalu (dotacja Z NFOŚiGW)	619 060,00	0,00	0,00
			- noclegi i wyżywienie	286 000,00	0,00	0,00
			- transport	132 000,00	0,00	0,00
			- opieka wychowawcza i medyczna	35 200,00	0,00	0,00
			- realizacja programu profilaktycznego (edukacja ekologiczna i programy zdrowotne)	162 360,00	0,00	0,00
			- zarządzanie przedsięwzięciem	3 500,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 578 858,00	1 440 548,79	55,86
			<i>z tego</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 870,00	0,00	0,00
			- zadania własne	2 575 988,00	1 440 548,79	55,92
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 128 800,00	1 239 967,00	58,25
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 800,00	1 239 967,00	58,25
			<i>z tego:</i>			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 226 767,00	58,42
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4300			Zakup usług pozostałych	28 800,00	13 200,00	45,83
			- programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych			
85153			Zwalczanie narkomanii	18 000,00	12 000,00	66,67
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	12 000,00	66,67
			<i>z tego:</i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	187 581,79	44,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	422 000,00	187 581,79	44,45
			<i>z tego:</i>			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2820			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	50,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 904,36	45,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>776,21</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	518,43	51,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>44,10</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	162 760,00	70 882,13	43,55
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.907,20</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	5 958,01	27,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>121,77</u></i>			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	9 000,00	6 675,46	74,17
4300			Zakup usług pozostałych	152 440,00	72 009,08	47,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>370,00</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	370,67	24,71
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	263,65	8,79
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4c.			
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 870,00	1 000,00	10,13
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 870,00	0,00	0,00
			- zadania własne:	7 000,00	1 000,00	14,29
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 870,00	1 000,00	10,13
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	2 225,00 1 025,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	7 645,00 1 845,00	1 000,00 0,00	13,08 0,00
	852		Pomoc społeczna	38 819 673,00	22 450 779,20	57,83
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	29 254 033,00	18 284 546,90	62,50
			- zadania własne	9 565 640,00	4 166 232,30	43,55
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	1 633 600,00	1 013 200,00	62,02
	85202		Domy pomocy społecznej	993 600,00	486 550,73	48,97
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	993 600,00	486 550,73	48,97
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej	993 600,00	486 550,73	48,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 746,00	2 410 259,68	47,56
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 961 000,00	2 386 313,65	48,10
			- zadania własne	106 746,00	23 946,03	22,43
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 067 746,00	2 410 259,68	47,56
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 812 170,00	2 311 898,65	48,04
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	126 512,00	63 256,00	50,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 359,00	11 083,94	51,89
			z tego:			
			- zadania własne	2 141,00	1 474,94	68,89
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	19 218,00	9 609,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 787,88	51,82
			z tego:			
			- zadania własne	350,00	237,88	67,97
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 100,00	1 550,00	50,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 845,80	88,16
			- zadania własne (umowa zlecenie)			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 134,00	1 307,99	7,21
			- zadania własne			
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 403,00	8 049,37	14,02
			- zadania własne			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 392,00	5 030,05	40,59
			- zadania własne			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
			- zadania własne			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 900,00	32 255,81	57,70
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	14 200,00	7 800,00	54,93
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	41 700,00	24 455,81	58,65
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	55 900,00	32 255,81	57,70
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00	32 255,81	57,70
			- środki OPS zadania własne	41 700,00	24 391,61	58,49
			- środki OPS zadania zlecone	14 200,00	7 864,20	55,38
			w tym: środki własne	0,00	64,20	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.955,96			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 968 550,00	925 387,73	47,01
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	759 000,00	544 000,00	71,67
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 550,00	925 387,73	47,01
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	1 968 550,00	925 387,73	47,01
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	759 000,00	544 000,00	71,67

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>438,50</u>			
85215			Dodatki mieszkaniowe	769 010,00	236 271,27	30,72
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	769 010,00	236 271,27	30,72
			z tego;			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	765 340,00	236 271,27	30,87
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	629 000,00	352 415,14	56,03
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	629 000,00	352 415,14	56,03
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	629 000,00	352 415,14	56,03
			z tego:			
3110			Świadczenia społeczne	629 000,00	352 415,14	56,03
			- wypłata zasiłków stałych			
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>892,00</u>			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 014 873,00	1 001 207,21	49,69
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	355 600,00	219 200,00	61,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 873,00	1 001 207,21	49,69
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00	3 708,17	44,14
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 013,00	555 861,03	46,01
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>26.022,38</u>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 257,00	88 371,28	96,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 672,00	97 063,39	44,59
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.803,14</u>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 903,00	13 594,69	40,10
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.971,90</u>			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	30 826,00	93,93
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	21 712,00	48,90
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	73 450,00	47 724,89	64,98
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	848,70	28,29
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	332,00	19,53

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	112 440,00	57 458,70	51,10
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2,23</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 368,53	28,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	272,25	37,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	3 401,18	31,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 500,00	71 349,00	50,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 015,30	33,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 300,10	16,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 294 951,00	646 004,52	49,89
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	42 000,00	21 142,00	50,34
			- zadania własne	1 252 951,00	624 862,52	49,87
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 951,00	646 004,52	49,89
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	14 800,00	7 359,01	49,72
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 398,00	433 780,64	46,67
			z tego:			
			zadania zlecone	35 539,00	17 890,00	50,34
			zadania własne	893 859,00	415 890,64	46,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>18.824,86</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	67 658,00	67 569,05	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 379,00	78 162,29	46,15
			z tego:			
			zadania zlecone	5 590,00	2 814,00	50,34
			zadania własne	163 789,00	75 348,29	46,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.094,28</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 382,00	11 986,96	45,44
			z tego:			
			zadania zlecone	871,00	438,00	50,29
			zadania własne	25 511,00	11 548,96	45,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.653,40</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	34 459,00	32 056,00	93,03
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	4 455,00	1 016,22	22,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	2 920,00	358,00	12,26

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	27 380,00	12 128,04	44,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	1 320,41	42,32
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	10 000,00	267,90	2,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	5 000,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 739 233,00	15 932 643,51	64,40
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	24 236 833,00	15 869 291,25	65,48
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	24 739 233,00	15 932 643,51	64,40
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	24 241 833,00	15 869 291,25	65,46
			- pomoc dla osób poszkodowanych w powodzi w 2010 r. (pomoc finansowa - dotacja)	5 000,00	0,00	0,00
			- wypłata zasiłków celowych dla powodźian (dotacja - zadania zlecone)	24 236 833,00	15 869 291,25	65,48
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	3 000,00	7,19
			- umowy zlecenia: weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 864,71	85,35
			- pomoc powodziom - zakup mebli	2 200,00	2 200,00	100,00
			- pomoc powodziom - zakup sprzętu gospodarstwa domowego (zakup garnków)	3 500,00	2 664,71	76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	55 487,55	12,33
			- dopłata do czynszów mieszkań wynajmowanych od innych właścicieli-mieszkania podnajmowane dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi	400 000,00	55 487,55	13,87
			- opłata za media rodzin zakwaterowanych po powodzi w Hotelu Górnik przy ul.Pocztowej 30, w budynkach na byłym przejściu granicznym Bogatynia-Frydlant i budynku byłej Straży Granicznej w Porajowie (zobowiązania za m-c listopad-grudzień 2010 r.)	50 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 286 810,00	427 783,60	33,24
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	519 000,00	250 000,00	48,17
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 810,00	427 783,60	33,24
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	55 924,64	23,21
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	144 000,00	48 410,00	33,62
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	60 000,00	0,00	0,00
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	97 000,00	7 514,64	7,75
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	853,00	23,69
			- umowy zlecenia: sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>347,00</u>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	109 150,00	1 150,00	1,05
			- doposażenie punktów wydawania posiłków	108 000,00	0,00	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	60 000,00	0,00	0,00
			- organizacja Dnia Dziecka przez OPS dla dzieci korzystających z pomocy OPS (środki z darowizny)	1 150,00	1 150,00	100,00
4260			Zakup energii	1 060,00	529,44	49,95
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię p.w św. Magdaleny punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3			
4300			Zakup usług pozostałych	932 000,00	369 326,52	39,63
			z tego:			
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	60 000,00	42 717,40	71,20
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	807 400,00 387 400,00	301 841,55 250 000,00	37,38 64,53
			- dowożenie posiłków w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	24 600,00 11 600,00	11 547,36 0,00	46,94 0,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	13 220,21	33,05
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.578,60</u>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 597,00	95 051,38	37,33
85305			Żłobki	215 727,00	90 930,61	42,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	215 727,00	90 930,61	42,15
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	565,00	56,50
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 734,00	48 412,59	37,90
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 617,72	85,32
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 957,00	8 643,85	39,37
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	929,16	27,51
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	4 418,00	75,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	6 300,00	50,00
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 181,79	41,00
4220			Zakup środków żywności	20 160,00	6 956,00	34,50
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	380,00	35,00	9,21
4300			Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 871,50	85,07
85395			Pozostała działalność	38 870,00	4 120,77	10,60
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI			
			Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów " Pierwsza Praca "			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	38 870,00	4 120,77	10,60
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 717,66	16,36

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 752,00	1 427,11	30,03
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	976,00	16,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 162,00	597 475,95	43,29
			<i>w tym:</i>			
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	113 366,00	74 830,00	66,01
85401			Świetlice szkolne	1 004 368,00	445 550,95	44,36
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 368,00	445 550,95	44,36
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 612,00	8 109,05	46,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>426,55</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 355,00	268 455,11	41,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.514,87</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 235,00	39 829,95	82,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 326,00	44 807,49	41,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.472,69</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 377,00	6 148,06	35,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>994,45</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 026,00	39 999,50	75,43
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 987,00	29 063,61	40,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	938,18	5,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 700,00	23,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	375 794,00	151 925,00	40,43
			<i>w tym:</i>			
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	113 366,00	74 830,00	66,01
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	375 794,00	151 925,00	40,43
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3240	Stypendia dla uczniów	331 156,00	151 925,00	45,88
			<i>- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)</i>			
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>	74 830,00	74 830,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 536,00	0,00	0,00
			<i>- pomoc materialna dla uczniów " Wyprawki szkolne"</i>			
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 333 328,50	4 483 480,68	18,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743 000,00	87 917,48	11,83
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	743 000,00	87 917,48	11,83
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	743 000,00	87 917,48	11,83
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce	28 000,00	13 854,52	49,48
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	150 000,00	8 403,12	5,60
			- wykonanie ewidencji cieków wodnych i rowów na terenie miasta i gminy	65 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	200 000,00	17 877,64	8,94
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie gminy Bogatynia	300 000,00	47 782,20	15,93
	90002		Gospodarka odpadami	363 329,00	216 952,61	59,71
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	363 329,00	216 952,61	59,71
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	363 329,00	216 952,61	59,71
			- regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Przygranicznej	13 329,00	13 329,00	100,00
			- likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy	180 000,00	138 740,68	77,08
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	160 000,00	62 373,88	38,98
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	2 509,05	25,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 367 000,00	1 630 185,17	68,87
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 000,00	1 630 185,17	68,87
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 367 000,00	1 630 185,17	68,87
			z tego:			
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 300 000,00	1 596 521,09	69,41
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	26 500,00	13 028,87	49,17
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce (szalec przenośny TOI TOI)	12 500,00	2 972,37	23,78
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	22 000,00	12 853,56	58,43
			- opłata za ścieki w obiektach gminnych (obiekty przejęte przez gminę)	6 000,00	4 809,28	80,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 225 000,00	472 502,00	38,57
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 000,00	472 502,00	38,57
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	472 502,00	38,57
			z tego:			
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 090 000,00	423 950,10	38,89
			- nasadzenia drzew i krzewów	35 000,00	0,00	0,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00	48 551,90	48,55

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie **25.858,18**

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
90013			Schroniska dla zwierząt	79 347,00	39 673,50	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	79 347,00	39 673,50	50,00
			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	79 347,00	39 673,50	50,00
			- składka członkowska do ZGZZ			
			(utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00	815 479,08	54,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 000,00	815 479,08	55,29
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4260			Zakup energii	1 160 000,00	641 471,98	55,30
			- oświetlenie ulic	1 100 000,00	633 556,23	57,60
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	7 915,75	13,19
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>14.053,29</u>			
4270			Zakup usług remontowych	215 000,00	109 258,86	50,82
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	106 700,51	53,35
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	2 558,35	17,06
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 748,24	64,75
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	65 000,00	60 000,00	92,31
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00	4 748,24	13,57
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.565,13</u>			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
90078			Usuiwanie skutków klęsk żywiołowych	6 510 648,50	1 077 026,23	16,54
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 648,50	1 077 026,23	16,54
			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	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33
			- <u>objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni</u>			
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 133,50	77 026,23	2,57
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	510 515,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
90095			Pozostała działalność	11 560 004,00	143 744,61	1,24
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 112 804,00	143 744,61	2,02
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2960 Przelewy redystrybucyjne	6 304 000,00	0,00	0,00
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok Opis stanowi załącznik Nr 8.			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	4 309,21	14,57
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	299,65	6,91
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia:	72 000,00	41 810,03	58,07
			- stróże, nadzorcy, sprzątajacy, inkasenci targowisk	57 000,00	37 610,03	65,98
			- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	15 000,00	4 200,00	28,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.519,66</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 832,79	42,02
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia	8 500,00	1 832,82	21,56
			- zakup stacji "Psi Pakiet "	3 000,00	2 999,97	100,00
			4260 Zakup energii	33 000,00	26 375,41	79,93
			- 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	23 000,00	21 680,07	94,26
			- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	4 695,34	46,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>171,82</u></i>			
			4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	813,48	2,71
			- remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni			
			4300 Zakup usług pozostałych	594 490,00	64 429,85	10,84
			- opłata za przyłączenia energetyczne	250 000,00	0,00	0,00
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	553,50	12,30
			- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)	50 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	360,00	0,55
			- bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych	24 000,00	10 000,00	41,67
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	65 990,00	17 848,35	27,05
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	20 000,00	15 530,00	77,65
			- znakowanie psów	5 000,00	0,00	0,00
			- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	13 988,00	69,94
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	40 000,00	0,00	0,00
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	20 000,00	0,00	0,00
			- aktualizacja planów ochrony środowiska	30 000,00	6 150,00	20,50
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	288,19	15,17
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			
			4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	586,00	2,66
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2) WYDATKI MAJATKOWE	4 447 200,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	500 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 814 645,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 032 555,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 118 085,00	2 867 818,57	46,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 941,00	35 475,60	26,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	132 941,00	35 475,60	26,69
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.249,79</u></i>	86 708,00	26 694,60	30,79
	4300		Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - organizacja Dni Porajowa - Rada Sołecka w Porajowie (środki z darowizny i sponsoringu)	46 083,00 45 352,00 731,00	8 781,00 8 050,00 731,00	19,05 17,75 100,00
	4430		Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	150,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 823 040,00	2 071 675,81	54,19
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 989 640,00	1 075 157,20	54,04
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	1 670 000,00	920 000,00	55,09
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic) - umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	8 000,00 4 000,00 4 000,00	5 346,95 1 982,34 3 364,61	66,84 49,56 84,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>751,92</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie (opiekunowie świetlic)	1 240,00 620,00	406,70 102,90	32,80 16,60

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	620,00	303,80	49,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>36,75</u></i>			
			- wydatki bezosobowe			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	31 397,57	62,30
			- umowa zlecenie - opiekun świetlicy w Jasnej Górze i Opolnie Zdroju	25 200,00	15 048,17	59,71
			- umowa zlecenie (opiekun i palacz w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku)	25 200,00	16 349,40	64,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.245,71</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 475,18	55,79
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	35 000,00	15 215,83	43,47
			- zakup opału do Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	25 000,00	18 259,35	73,04
4260			Zakup energii	52 000,00	20 524,16	39,47
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich oraz siedzibach Rad Osiedlowych			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>508,59</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	140 000,00	58 902,04	42,07
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	40 000,00	3 902,04	9,76
			- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	55 000,00	55 000,00	100,00
			- remont pomieszczeń w budynku położonym w Kopaczowie przy ul. Główniej z przeznaczeniem na centrum aktywizacji dzieci i młodzieży (współwłasność gminy)	45 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>169,50</u></i>			
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 104,60	0,00
			- usługi transportowe			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 833 400,00	996 518,61	54,35
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	906 208,87	59,19
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040,00	924,80	45,33
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	163,20	45,33
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	89 221,74	29,74
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
92116			Biblioteki	1 262 854,00	668 500,00	52,94
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 854,00	668 500,00	52,94
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 354,00	668 000,00	52,92
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	500,00	500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		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 .	400 000,00	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 950,00	60 800,00	37,78
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	160 950,00	60 800,00	37,78
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi (inwentaryzacja substancji zabytkowej)	50 000,00	0,00	0,00
			- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej zabezpieczenia domów przysłupowych uszkodzonych podczas powodzi	150,00	0,00	0,00
			- zabezpieczenie niezamieszkałych budynków zniszczonych podczas powodzi wpisanych do rejestru zabytków-domy przysłupowe	60 800,00	60 800,00	100,00
			- opracowanie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania wybranego zespołu domów przysłupowych w Bogatyni (wpisanych do rejestru zabytków)	50 000,00	0,00	0,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 8.	210 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	128 300,00	31 367,16	24,45
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	128 300,00	31 367,16	24,45
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
			- wydatki bezosobowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	22 300,00	1 551,66	6,96
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	97 000,00	22 815,50	23,52

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie **1.800,00**

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	5 640 001,89	2 001 937,72	35,50
	92601		Obiekty sportowe	4 327 521,89	1 133 343,75	26,19
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 118 129,00	1 110 211,85	52,41
			z tego:			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 004,00	1 552,93	25,86
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 427,00	525 246,78	50,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>25.479,87</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 609,00	72 421,08	98,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 765,00	88 981,49	56,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.829,79</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 072,00	13 531,29	53,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.059,84</u></i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	20 390,00	71,69
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 060,00	38 338,80	44,04
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.889,12</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 153,00	84 643,71	57,91
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>565,00</u></i>			
	4260		Zakup energii	109 897,00	62 466,25	56,84
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.882,29</u></i>			
	4270		Zakup usług remontowych	145 141,00	74 906,12	51,61
			w tym:			
			- <i>remont</i> budynku biurowo-socjalnego w OSiR	60 000,00	0,00	0,00
			- <i>remont</i> budynku hali sportowej przy ul.Sportowej 8 w Bogatyni	60 000,00	59 999,38	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	198,00	11,93
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	262 865,00	113 322,23	43,11
			w tym:			
			- odwodnienie płyty boiska sportowego przy ul.Sportowej 8 w Bogatyni ulicy Białogórskiej	60 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.572,48</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	526,44	25,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	2 870,22	36,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>314,77</u></i>			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	3 784,87	53,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	292,00	4,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 734,00	5 675,64	84,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	14,00	1,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	950,00	29,69
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 209 392,89</u>	<u>23 131,90</u>	<u>1,05</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	2 192 133,89	5 875,00	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	17 259,00	17 256,90	99,99
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 302 480,00	858 736,97	66,12
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 298 780,00</u>	<u>858 736,97</u>	<u>66,12</u>
			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.	668 000,00	558 000,00	83,53
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 069,00	15 319,00	56,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>39,00</u></i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	2 550,00	9,44
			- sport masowy (OSiR)	4 000,00	2 550,00	63,75
			- sport masowy (urząd)	23 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	53 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (urząd)			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484,00	2 878,95	64,20
			- sport masowy (OSiR)			

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>525,06</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	203,05	9,67
			- sport masowy (OSiR)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>41,65</u></i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 484,00	73 969,48	66,35
			- umowy zlecenia (OSiR)	107 484,00	73 969,48	68,82
			- umowy zlecenia (urząd)	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.793,96</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 497,00	112 082,51	64,60
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	10 000,00	4 299,99	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	2 274,59	11,37
			- sport masowy (OSiR)	143 497,00	105 507,93	73,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.091,84</u></i>			
		4260	Zakup energii	19 000,00	6 622,94	34,86
			- sport masowy (urząd)	15 000,00	6 622,94	44,15
			- sport masowy (OSiR)	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
			- sport masowy (OSiR)			
		4300	Zakup usług pozostałych	194 321,00	82 190,51	42,30
			- sport masowy (urząd)	40 000,00	11 898,82	29,75
			- sport masowy (OSiR)	151 521,00	70 291,69	46,39
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 800,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>606,43</u></i>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4430	Różne opłaty i składki	14 825,00	4 625,33	31,20
			- sport masowy (OSiR)	14 325,00	4 625,33	32,29
			- sport masowy (urząd)	500,00	0,00	0,00
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 857,00	98,57
			1) WYDATKI MAJATKOWE	10 000,00	9 857,00	98,57
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 857,00	98,57
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .			
OGÓŁEM WYDATKI:				227 544 406,68	91 902 329,31	40,39
z tego :						
1. Wydatki bieżące				146 562 544,68	74 131 148,17	50,58
w tym:						
- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)				29 518 249,54	18 463 944,35	62,55
- zadania własne				117 044 295,14	55 667 203,82	47,56
w tym:						
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)				2 499 998,00	1 547 232,95	61,89
- dotacja z NFOŚiGW (§ 2440)				619 060,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe				80 981 862,00	17 771 181,14	21,94
UWAGA:						
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:					2 357 683,92	
Sporządziła: Danuta Kapuścińska						