

**ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2012 r**  
 część opisowa  
 - **zadania własne i zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 368 752,43</b>	<b>63 701,73</b>	<b>1,19</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	58 752,43	58 752,43	100,00
			- zadania własne	5 310 000,00	4 949,30	0,09
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 949,30</b>	<b>49,49</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 949,30</b>	<b>49,49</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 949,30	49,49
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. ( Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami )			
<b>01078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 752,43</b>	<b>58 752,43</b>	<b>100,00</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	58 752,43	58 752,43	100,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 752,43</b>	<b>58 752,43</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,01	1 152,01	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	57 600,42	57 600,42	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 787 682,00</b>	<b>1 338 350,82</b>	<b>23,12</b>
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>3 227 682,00</b>	<b>200 244,00</b>	<b>6,20</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4260		Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			
	4300		Zakup usług pozostałych	52 638,00	0,00	0,00
			- dzierżawa gruntu na cele ciepłownicze ( dzierżawa od osoby fizycznej )	15 000,00	0,00	0,00
			- zakup usług związanych z czynnościami prywatyzacji i doradztwem prywatyzacyjnym w procesie sprzedaży akcji PEC S.A. w Bogatyni	37 638,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>3 172 544,00</b>	<b>200 244,00</b>	<b>6,31</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 7.	3 172 544,00	200 244,00	6,31
	40002		Dostarczanie wody	2 510 000,00	1 138 106,82	45,34
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 138 106,82</b>	<b>56,62</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	1 138 106,82	56,62
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 000 000,00	1 138 106,82	56,91
			- badania jakości wody	10 000,00	0,00	0,00
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	500 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
	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 7.	50 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 687 434,00</b>	<b>7 918 328,05</b>	<b>27,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	342 500,00	169 348,10	49,44
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>342 500,00</b>	<b>169 348,10</b>	<b>49,44</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	342 500,00	169 348,10	49,44
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra ( dopłata )	65 000,00	28 836,14	44,36
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe )	275 000,00	140 511,96	51,10
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	2 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00
			- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia ( dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu )			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 378 650,00	4 250 410,48	45,32
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>445 786,61</b>	<b>14,86</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>445 786,61</b>	<b>14,86</b>
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 900 000,00	437 350,54	15,08
			- znakowanie ulic poziome i pionowe ( malowanie pasów )	70 000,00	8 436,07	12,05
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>16.717,52</u></i>			
			<b><u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>6 378 650,00</u></b>	<b><u>3 804 623,87</u></b>	<b><u>59,65</u></b>
			<b>z tego:</b>			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 378 650,00</b>	<b>3 804 623,87</b>	<b>59,65</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 816 284,00</b>	<b>3 405 991,91</b>	<b>18,10</b>
			<b><u>1.WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>18 816 284,00</u></b>	<b><u>3 405 991,91</u></b>	<b><u>18,10</u></b>
			<b>z tego:</b>			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 816 284,00</b>	<b>3 405 991,91</b>	<b>18,10</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 577,56</b>	<b>4,30</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>2 577,56</u></b>	<b><u>4,30</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- <b>remont</b> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 577,56</b>	<b>6,44</b>
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	15 000,00	0,00	0,00
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	25 000,00	2 577,56	10,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>34,80</u></i>			
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>53 100,00</b>	<b>17 337,31</b>	<b>32,65</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>36 900,00</b>	<b>17 337,31</b>	<b>46,98</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>36 900,00</u></b>	<b><u>17 337,31</u></b>	<b><u>46,98</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 259,00</b>	<b>65,74</b>
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>141,000</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 786,31</b>	<b>36,06</b>
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów itp...	10 000,00	3 736,29	37,36
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	500,00	50,02	10,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>163,30</u></i>			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 200,00</b>	<b>8 292,00</b>	<b>45,56</b>
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...	15 700,00	8 292,00	52,82
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 500,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			

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>250,00</u>			
	4430		Oplaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	200,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	16 200,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 227 506,00</b>	<b>8 826 970,98</b>	<b>51,24</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 010 000,00	1 700 438,60	56,49
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 691 238,60</b>	<b>56,37</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 4f i 8.	3 000 000,00	1 691 238,60	56,37
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>92,00</b>
			z tego:			
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a ,4f i 8.	10 000,00	9 200,00	92,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	106 722,71	48,73
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>219 000,00</b>	<b>106 722,71</b>	<b>48,73</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	59 581,40	49,65
			- operaty szacunkowe	80 000,00	28 290,00	35,36
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	40 000,00	31 291,40	78,23
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.191,19</u>			
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	26 000,00	24 494,53	94,21
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	45 000,00	21 813,78	48,48
	4530		Podatek od towarów i usług ( VAT )	2 000,00	833,00	41,65
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działek przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych	26 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	80 000,00	29 285,70	36,61
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>29 285,70</b>	<b>36,61</b>
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące rzeczowe</b>			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 285,70</b>	<b>48,81</b>
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.857,14</u></i>			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- kaucja mieszkaniowa na podnajęte mieszkania w TBS Spółka z o.o w Bogatyni			
<b>70078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 091 250,00</b>	<b>642 170,84</b>	<b>58,85</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1 091 250,00</u></b>	<b><u>642 170,84</u></b>	<b><u>58,85</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- wydatki bieżące rzeczowe</b>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>638 795,84</b>	<b>59,15</b>
			- <b>remont</b> infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 250,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>30,00</b>
			- najem nieruchomości zabudowanej przy ul.Pocztowej 30 w Bogatyni na potrzeby zakwaterowania osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.125,00</u></i>			
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 827 256,00</b>	<b>6 348 353,13</b>	<b>49,49</b>
			<b><u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>3 639 256,00</u></b>	<b><u>1 849 576,42</u></b>	<b><u>50,82</u></b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 758,72</b>	<b>31,72</b>
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowa zlecenie )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>825,12</u></i>			
		<b>4120</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>112,70</b>	<b>5,64</b>
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowa zlecenie )			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 056,82</b>	<b>58,11</b>
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowa zlecenie )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.410,85</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 400,00</b>	<b>891,15</b>	<b>7,82</b>
			- cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej )	1 400,00	891,15	63,65
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	0,00	0,00
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 232 499,82</b>	<b>82,00</b>
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	1 500 000,00	1 232 499,82	82,17
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego ( energia elektryczna, woda, energia cieplna )	3 000,00	0,00	0,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 004 110,00</b>	<b>122 234,47</b>	<b>12,17</b>
			- <b>remonty</b> we wspólnotach mieszkaniowych	630 610,00	44 515,46	7,06
			- <b>remonty</b> budynków 100% własność gminy	244 500,00	14 794,49	6,05

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- <b>remont:</b> naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont:</b> usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce ( budynki po byłym szpitalu w Sieniawce )	10 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> pomieszczeń w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni z przeznaczeniem na potrzeby lokalnych stowarzyszeń	69 000,00	62 924,52	91,19
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 043 746,00</b>	<b>459 144,45</b>	<b>43,99</b>
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	30 000,00	5 535,00	18,45
			- 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	811 746,00	425 411,44	52,41
			- 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 )	100 000,00	28 198,01	28,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>641,16</b></i>			
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>878,29</b>	<b>8,78</b>
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym			
			<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>9 188 000,00</b>	<b>4 498 776,71</b>	<b>48,96</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 188 000,00</b>	<b>4 498 776,71</b>	<b>48,96</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>669 515,00</b>	<b>143 593,21</b>	<b>21,45</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>563 515,00</b>	<b>127 399,74</b>	<b>22,61</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>563 515,00</b>	<b>127 399,74</b>	<b>22,61</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 721,10</b>	<b>18,61</b>
			( umowa zlecenie )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.147,25</b></i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>543 515,00</b>	<b>123 678,64</b>	<b>22,76</b>
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpienie	26 000,00	2 678,64	10,30
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	31 365,00	47,52
			- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Bogatynia	10 000,00	9 840,00	98,40
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia obejmującego północno-zachodnią część terenu wyrobiska KWB " TUROW " oraz części obrębu Rybarzowice, Opolno Zdrój	37 000,00	17 835,00	48,20
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krzewina i Bratków	66 000,00	30 980,00	46,94
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	30 980,00	46,94

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			dla północno-wschodniej części miasta Bogatynia część terenu wyrobiska Kopalni "Turów"			
			- 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
			- 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 dla części obrębów: Zatonie , Trzciniec	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
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kopaczów i Porajów	40 000,00	0,00	0,00
			- operaty szacunkowe dla ustalenia opłat adiacenckich i renty planistycznej	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>17.220,00</u></i>			
<b>71014</b>			<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 541,98</b>	<b>1,79</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>86 000,00</b>	<b>1 541,98</b>	<b>1,79</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- zakup map sytuacyjno wysokościowych			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 541,98</b>	<b>2,34</b>
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne			
<b>71078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 651,49</b>	<b>73,26</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 651,49</b>	<b>73,26</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 651,49</b>	<b>73,26</b>
			- opracowanie aktualnych podkładów mapowych na tereny dotknięte powodzią			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 209 324,60</b>	<b>9 422 520,27</b>	<b>51,75</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	118 325,00	59 362,00	50,17
			- zadania własne	18 090 999,60	9 363 158,27	51,76
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 325,00</b>	<b>59 362,00</b>	<b>50,17</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 325,00</b>	<b>59 362,00</b>	<b>50,17</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
	4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>100 569,00</b>	<b>50 456,50</b>	<b>50,17</b>
	4110		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 292,00</b>	<b>7 669,50</b>	<b>50,15</b>
	4120		<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 464,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>50,16</b>
<b>75022</b>			<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>764 590,00</b>	<b>338 985,38</b>	<b>44,34</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>764 590,00</b>	<b>338 985,38</b>	<b>44,34</b>
			z tego:			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	502 000,00	245 625,97	48,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>71,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 550,00	44 084,46	37,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.393,21</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1 131,60	11,79
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 560,55	39,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>260,00</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 302,80	91,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 280,00	17,60
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>15 555 109,00</b>	<b>8 134 634,85</b>	<b>52,30</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 381 609,00</b>	<b>8 134 634,85</b>	<b>52,89</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 840,00	2 678,32	55,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - podróz służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu	2 000,00	0,00	0,00
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 901 118,00	4 840 077,65	48,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>224.816,11</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 000,00	762 943,59	95,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	18 000,00	17 288,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: składki od umów związanych z poborem podatków</i>	1 584 493,00 8 000,00	912 273,98 4 056,84	57,58 50,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>95.011,27</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym: składki od umów związanych z poborem podatków</i>	256 774,00 2 500,00	107 211,25 379,75	41,75 15,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>14.747,33</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	144 000,00	75,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło <i>w tym: umowy związane z poborem podatków</i>	303 600,00 23 600,00	148 112,39 23 600,00	48,79 100,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>20.398,61</u></i>			



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>117 000,00</b>	<b>57 875,00</b>	<b>49,47</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>708 894,00</b>	<b>373 330,64</b>	<b>52,66</b>
			w tym:			
			- wydatki związane z poborem podatków	3 700,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z bhp	10 774,00	4 631,86	42,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.631,89</u></i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 437,67</b>	<b>50,22</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>922,37</u></i>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 437,92</b>	<b>22,61</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>676,50</u></i>			
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 159,00</b>	<b>41,59</b>
			- wydatki związane z bhp			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>547 856,00</b>	<b>339 232,97</b>	<b>61,92</b>
			w tym:			
			- wydatki związane z poborem podatków : wpis na hipotekę, przejazdy softysów , zakup usług różnych	16 156,00	5 043,86	31,22
			- wydatki związane z bhp	15 700,00	6 043,25	38,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.659,75</u></i>			
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 956,64</b>	<b>66,52</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>110,17</u></i>			
		<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>43 257,54</b>	<b>24,03</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>25 917,99</b>	<b>37,03</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wydatki związane z bhp			
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 315,21</b>	<b>78,86</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>113,00</u></i>			
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>228 120,00</b>	<b>102 962,04</b>	<b>45,14</b>
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.404,00</u></i>			
		<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>22 544,00</b>	<b>19 056,00</b>	<b>84,53</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.128,00</u></i>			
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13 770,00</b>	<b>13 770,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>65 600,00</b>	<b>41 341,05</b>	<b>63,02</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			- wydatki związane z poborem podatków	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z bhp	4 600,00	3 415,00	74,24
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.214,00</u>			
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>560 822,00</b>	<b>311 846,23</b>	<b>55,61</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>560 822,00</b>	<b>311 846,23</b>	<b>55,61</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 760,00	9,40
			umowy zlecenia:			
			- promocja gminy - real. Wydział Organizacyjno-Prawny			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>56,40</u>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	76 318,76	63,87
			- promocja gminy - real. Wydział Organizacyjno - Prawny	100 000,00	71 876,77	71,88
			- promocja gminy - real. Wydział Komunikacji Społecznej	17 000,00	4 441,99	26,13
			- promocja - zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	401 322,00	231 767,47	57,75
			- multiinfo Bogatynia ( SMS )	31 500,00	12 332,60	39,15
			- promocja w prasie	10 000,00	290,28	2,90
			- promocja - realizacja programów w TV	20 000,00	11 740,00	58,70
			- promocja - folder promocyjny	20 000,00	0,00	0,00
			- promocja ( zakup różnych usług )	20 222,00	16 414,03	81,17
			- promocja gminy - wydatki okolicznościowe	120 000,00	82 089,96	68,41
			- biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	59 778,00	27 392,10	45,82
			- promocja - realizacja programów w Radiu i Internecie	68 500,00	68 347,50	99,78
			- modernizacja strony internetowej - www.bogatynia.pl	10 000,00	0,00	0,00
			- promocja - edycja sygnału radiowego na terenie miasta i gminy	26 322,00	13 161,00	50,00
			- 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>6.333,40</u>			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 210 478,60</b>	<b>577 691,81</b>	<b>47,72</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 198 478,60</b>	<b>566 693,81</b>	<b>47,28</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	0,00	0,00
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 560,00	16 780,00	50,00
			<u>składki członkowskie</u>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( działalność bieżąca związku )			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>129 000,00</b>	<b>64 387,14</b>	<b>49,91</b>
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>273,42</b>	<b>27,34</b>
			- składki od umów - współpraca przygraniczna			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>347,31</u></i>			
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>500,00</b>	<b>44,10</b>	<b>8,82</b>
			- składki od umów - współpraca przygraniczna			
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>17 747,71</b>	<b>28,17</b>
			- umowy związane z współpracą przygraniczną	5 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna ( umowy zlecenia ) - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	28 000,00	17 747,71	63,38
			- umowy związane z tłumaczeniami - współpraca przygraniczna	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.604,80</u></i>			
		<b>4171</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- współpraca przygraniczna - projekt: " Międzynarodowy Jarmark Ludowy" - Festyn Trzech Państw. Opis stanowi załącznik Nr 4i			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>216 036,00</b>	<b>161 253,18</b>	<b>74,64</b>
			- wydatki okolicznościowe	100 000,00	85 360,10	85,36
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych	30 000,00	29 032,43	96,77
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	22 000,00	20 496,15	93,16
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	61 200,00	25 514,51	41,69
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 836,00	849,99	29,97
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.461,20</u></i>			
		<b>4211</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
			- współpraca przygraniczna - projekt: " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw. Opis stanowi załącznik Nr 4i			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>433 860,00</b>	<b>261 300,02</b>	<b>60,23</b>
			- wydatki okolicznościowe	290 000,00	143 824,27	49,59
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	60 000,00	47 494,28	79,16
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych	33 120,00	32 651,18	98,58
			- współpraca przygraniczna - Festyn Trzech Państw	4 740,00	1 200,00	25,32
			- współpraca przygraniczna: współfinansowanie zawodów międzynarodowych " Bitwa Motocross & Cross Country"	45 000,00	35 130,29	78,07
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	1 000,00	100,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.992,01</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4301	<b>Zakup usług pozostałych</b> - współpraca przygraniczna - projekt: " Międzynarodowy Jarmark Ludowy - Festyn Trzech Państw. Opis stanowi załącznik Nr 4i	46 560,00	0,00	0,00
		4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	15 000,00	9 558,64	63,72
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe ( ubezpieczenia )	97 262,60 1 014,00	31 849,60 53,00	32,75 5,23
			<b>- składki członkowskie</b>			
			- Euroregion "NYSA "	24 661,00	24 661,00	100,00
			- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 372,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			- Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	47 750,00	0,00	0,00
			- Związek Miast Polskich	4 778,00	0,00	0,00
			- Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	0,00	0,00
			- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 935,60	4 935,60	100,00
			<b><u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 998,00</b>	<b>91,65</b>
			<b>z tego:</b>			
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	12 000,00	10 998,00	91,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 267,00</b>	<b>1 295,70</b>	<b>30,37</b>
			<b>z tego:</b>			
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone	4 267,00	1 295,70	30,37
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 267,00</b>	<b>1 295,70</b>	<b>30,37</b>
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b>4 267,00</b>	<b>1 295,70</b>	<b>30,37</b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe)</b>			
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	477,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>305,98</b></i>			
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	91,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>43,63</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe)</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	3 699,00	1 295,70	35,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>484,30</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2012 roku ( umowa zlecenie )			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	400,00	0,00	0,00
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 839 256,00</b>	<b>939 158,29</b>	<b>51,06</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	1 838 256,00	939 158,29	51,09
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
<b>3000</b>			<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.			
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>347 262,00</b>	<b>118 368,54</b>	<b>34,09</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>257 462,00</b>	<b>108 972,54</b>	<b>42,33</b>
			z tego:			
			- <b>świadczania na rzecz osób fizycznych</b>			
<b>3020</b>			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>42 000,00</b>	<b>29 460,00</b>	<b>70,14</b>
<b>3030</b>			<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 957,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>45,49</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>54,00</b>			
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
<b>4110</b>			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>905,00</b>	<b>345,72</b>	<b>38,20</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>311,14</b>			
<b>4120</b>			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>300,00</b>	<b>19,60</b>	<b>6,53</b>
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>39,20</b>			
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
<b>4170</b>			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13 700,00</b>	<b>10 832,19</b>	<b>79,07</b>
			- umowy zlecenia			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.201,83</b>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4210</b>			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>61 800,00</b>	<b>23 638,30</b>	<b>38,25</b>
			w tym:			
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	800,00	599,61	74,95
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			

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>731,24</u></i>			
		4260	<b>Zakup energii</b>	<b>29 000,00</b>	<b>13 616,78</b>	<b>46,95</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>104,82</u></i>			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,41</b>
			w tym:			
			- <b>remont</b> dachu budynku OSP w Działoszynie	15 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> budynku OSP w Sieniawce	20 000,00	0,00	0,00
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 704,00</b>	<b>21,30</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 800,00</b>	<b>12 456,28</b>	<b>69,98</b>
			w tym:			
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	800,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>39,61</u></i>			
		4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 741,67</b>	<b>54,83</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>38,75</u></i>			
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 154,00</b>	<b>48,62</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>90,00</u></i>			
			<b><u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>89 800,00</u></b>	<b><u>9 396,00</u></b>	<b><u>10,46</u></b>
			z tego:			
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 396,00</b>	<b>95,88</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 150,00</b>	<b>8 439,60</b>	<b>23,35</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	35 150,00	8 439,60	24,01
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>36 150,00</u></b>	<b><u>8 439,60</u></b>	<b><u>23,35</u></b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 950,00</b>	<b>2 584,55</b>	<b>43,44</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>77,55</u></i>			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 200,00</b>	<b>5 283,10</b>	<b>20,16</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>571,95</b>	<b>14,30</b>
		<b>75416</b>	<b>Straż gminna ( miejska )</b>	<b>1 315 044,00</b>	<b>704 976,00</b>	<b>53,61</b>
			<b><u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>1 315 044,00</u></b>	<b><u>704 976,00</u></b>	<b><u>53,61</u></b>
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 668,00	20 709,08	72,24
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 615,00	434 432,18	48,83
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>18.694,59</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 002,00	60 995,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 078,00	80 607,74	54,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.303,70</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 631,00	11 965,36	50,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.602,67</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	100,00
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 000,00	4 559,50	38,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>112,80</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 196,82	90,66
		4260	Zakup energii	24 100,00	6 693,67	27,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	570,40	14,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>287,82</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 145,68	30,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 115,87	60,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 739,10	91,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 419,39	41,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 534,03	43,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 192,90	43,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 820,00	91,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 894,94	99,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	131,10	13,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 800,00</b>	<b>77 374,15</b>	<b>73,13</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 800,00</b>	<b>77 374,15</b>	<b>73,13</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	2 684,06	31,95
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	77 400,00	74 690,09	96,50
			<i>- prace związane z podtopieniami przyległych terenów i podmakaniem drogi w wyniku obfitych opadów: udrożnienie rowu melioracyjnego w rejonie Kopaczowa oraz odbudowa przepustu odprowadzającego wody</i>	69 000,00	68 000,00	98,55

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			opadowe - zakup usług związanych z akcją przeciwpowodziową na terenie gminy Bogatynia ( dnia 19.02.2012r. )	7 000,00	6 690,09	95,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 742 943,00</b>	<b>1 260 489,94</b>	<b>33,68</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 242 943,00	1 260 489,94	38,87
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 242 943,00</b>	<b>1 260 489,94</b>	<b>38,87</b>
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )			
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	60 000,00	60 000,00	100,00
			- obsługa długu publicznego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4b.	3 182 943,00	1 200 489,94	37,72
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- obsługa długu publicznego			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Opis stanowi załącznik Nr 4b.	500 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 681 359,96</b>	<b>5 301 153,00</b>	<b>41,80</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 079 053,96	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 313 496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		4810	Rezerwy	1 313 496,40	0,00	0,00
			z tego:			
			- rezerwa ogólna	673 489,40	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	640 007,00	0,00	0,00
			z tego:			
			a) awanse zawodowe nauczycieli	133 672,00	0,00	0,00
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	184 385,00	0,00	0,00
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	290 210,00	0,00	0,00
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	31 740,00	0,00	0,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>765 557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 557,56	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 602 306,00	5 301 153,00	50,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 602 306,00</b>	<b>5 301 153,00</b>	<b>50,00</b>
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	10 602 306,00	5 301 153,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 428 371,71</b>	<b>19 397 064,55</b>	<b>58,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 813 230,95	8 616 169,92	58,17
			w tym:			
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie"	86 626,63	63 333,88	73,11
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	30 000,00	1 634,09	5,45



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	149 761,32	65 280,00	43,59
			- projekt rządowy - rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej " Cyfrowa szkoła" ( w tym dotacja z UW ) - wydatki bieżące	104 750,00	0,00	0,00
			,- wydatki majątkowe	72 760,00	0,00	0,00
				6 900,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 799 430,95</b>	<b>8 616 169,92</b>	<b>58,22</b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
3020			<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>267 408,00</b>	<b>126 344,70</b>	<b>47,25</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>7.213,98</b></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
4010			<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>8 653 275,00</b>	<b>4 932 035,03</b>	<b>57,00</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>238.542,76</b></i>			
4040			<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>813 176,00</b>	<b>774 108,65</b>	<b>95,20</b>
4110			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 473 290,00</b>	<b>900 658,60</b>	<b>61,13</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>119.279,82</b></i>			
4112			<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- składki od umów: projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.113,91</b></i>			
4120			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>238 968,00</b>	<b>123 800,50</b>	<b>51,81</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>18.760,43</b></i>			
4122			<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- składki od umów: projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>158.76</b></i>			
4440			<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>651 066,00</b>	<b>494 934,00</b>	<b>76,02</b>
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
4170			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>37 575,00</b>	<b>16 548,17</b>	<b>44,04</b>
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>470.35</b></i>			
4172			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 480,00</b>	<b>4 717,35</b>	<b>72,80</b>
			- umowy: projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.762,65</b></i>			
4177			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>127 981,32</b>	<b>55 488,00</b>	<b>43,36</b>
			- umowy: projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			uczniów klas I-III szkół podstawowych".Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
		4179	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>21 780,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>44,96</b>
			- umowy: projekt " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>518 986,00</b>	<b>278 499,49</b>	<b>53,66</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.479,93</b></i>			
		4211	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 867,00</b>	<b>21 932,68</b>	<b>95,91</b>
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	3 000,00	2 432,68	81,09
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.	19 867,00	19 500,00	98,15
		4212	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 247,00</b>	<b>6 163,92</b>	<b>85,05</b>
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
		4218	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 147,27</b>	<b>7,17</b>
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
		4219	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>286,82</b>	<b>7,17</b>
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
		4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>151 676,00</b>	<b>19 792,01</b>	<b>13,05</b>
			w tym: program rządowy - Rozwijanie koncepcji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej	90 950,00	0,00	0,00
			" Cyfrowa szkoła" - zakup pomocy naukowych ( w tym: środki z dotacji z UW )	72 760,00	0,00	0,00
		4241	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
		4242	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
		4260	<b>Zakup energii</b>	<b>993 795,00</b>	<b>547 416,91</b>	<b>55,08</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>41.596,06</b></i>			
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>179 820,00</b>	<b>12 484,48</b>	<b>6,94</b>
			w tym:			
			- <b>remont</b> - pomieszczeń i dachu w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	90 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> sali gimnastycznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	50 000,00	0,00	0,00
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>26 843,00</b>	<b>5 670,00</b>	<b>21,12</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>425 366,00</b>	<b>220 800,48</b>	<b>51,91</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>16.945,50</b></i>			
		4301	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 099,68</b>	<b>3 904,51</b>	<b>64,01</b>
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	2 274,68	80,00	3,52
			- projekt COMENIUS " Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ).Opis stanowi załącznik Nr 4i.	3 825,00	3 824,51	99,99

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>4308 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>2,00</b>
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2,00</b>
			- projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej ( realizacja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ). Opis stanowi załącznik Nr 4i.			
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>7 950,00</b>	<b>3 204,74</b>	<b>40,31</b>
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>4 280,00</b>	<b>1 540,81</b>	<b>36,00</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>69,57</u></i>			
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>34 267,00</b>	<b>13 543,10</b>	<b>39,52</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>86,74</u></i>			
			<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>184,50</b>	<b>7,38</b>
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>29 407,00</b>	<b>9 156,28</b>	<b>31,14</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>281,94</u></i>			
			<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4421 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>38 159,95</b>	<b>22 115,42</b>	<b>57,95</b>
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni )	30 000,00	13 955,58	46,52
			- projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" ( realizacja - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni ). Opis stanowi załącznik Nr 4i.	8 159,95	8 159,84	100,00
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>895,00</b>	<b>395,00</b>	<b>44,13</b>
			<b>4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>19 300,00</b>	<b>4 804,50</b>	<b>24,89</b>
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Opis stanowi załącznik Nr 4a.</i>			
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>458 588,00</b>	<b>260 172,31</b>	<b>56,73</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>458 588,00</b>	<b>260 172,31</b>	<b>56,73</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
			<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>17 236,00</b>	<b>7 910,84</b>	<b>45,90</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>407,31</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>279 668,00</b>	<b>151 814,03</b>	<b>54,28</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.325,60</u></i>			
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>23 976,00</b>	<b>23 507,50</b>	<b>98,05</b>
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>47 789,00</b>	<b>29 614,60</b>	<b>61,97</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.682,51</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	4 063,56	57,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>614,67</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 985,00	17 020,00	81,11
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 546,00	25 094,21	50,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 528,00	131,39	2,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	369,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	199,80	4,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	447,38	40,67
80104			Przedszkola	6 736 123,76	3 724 371,32	55,29
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 736 123,76</b>	<b>3 724 371,32</b>	<b>55,29</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 679,00	14 351,62	25,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>566,29</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące ( osobowe )</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 054,07	2 316 770,84	55,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>103.018,46</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 413,68	347 860,67	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 928,00	425 734,04	62,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>53.362,33</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 984,00	55 998,83	51,38
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.845,18</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 578,00	264 775,00	79,37
			<i>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	60 654,75	71,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.250,00</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 665,00	41,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>282,00</u></i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 740,01	56 639,01	50,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>783,00</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 070,00	8 854,59	46,43
		4260	Zakup energii	67 841,00	41 744,53	61,53
		4270	Zakup usług remontowych	491 552,00	15 682,50	3,19
			<i>w tym:</i>			
			<i>- remont : wymiana podłóg, nawierzchni ściennych instalacji wodnej w pomieszczeniach bloku żywienia oraz usunięcie zaleceń Sanepid w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni</i>	55 000,00	0,00	0,00
			<i>- remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni</i>	430 000,00	15 252,00	3,55

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 580,00	2 635,00	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych	162 492,00	90 400,79	55,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.219,54</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 330,00	3 441,69	46,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	2 091,95	47,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	7 651,66	37,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 232,00	5 929,30	41,66
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	1 489,55	10,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 563,00	3 411,00	4,64
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>73 563,00</b>	<b>3 411,00</b>	<b>4,64</b>
			z tego;			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 563,00	3 411,00	4,64
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.			
	80110		Gimnazja	6 663 685,00	4 180 996,06	62,74
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 663 685,00</b>	<b>4 180 996,06</b>	<b>62,74</b>
			z tego;			
			- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 864,00	33 493,07	38,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.478,07</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 324,00	2 533 223,69	60,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>123.272,94</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 729,00	386 858,40	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 829,00	467 509,92	66,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>56.979,48</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 871,00	60 014,18	52,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.950,89</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 683,00	297 764,00	83,02
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 090,00	46,85
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>63,00</u></i>			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 618,00	43 534,79	35,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 093,00	4 841,29	26,76
		4260	Zakup energii	367 796,00	244 052,89	66,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>17.974,13</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	1 701,36	9,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 476,00	1 256,00	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	210 522,00	90 936,44	43,20
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.401,73</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 762,00	810,00	10,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	327,64	54,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 080,00	2 543,81	19,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	3 931,49	46,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>16,00</u></i>			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,09	69,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	1 970,00	23,45
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>886 293,00</b>	<b>540 379,55</b>	<b>60,97</b>
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu	80 000,00	78 569,32	98,21
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>725 293,00</b>	<b>383 240,90</b>	<b>52,84</b>
			<i>z tego:</i>			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	5 088,60	51,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>963,04</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	370,02	36,71
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>64,62</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 708,00	31 594,12	37,74
			- umowy - dowożenie uczniów do szkół ( realizacja - szkoły )	65 708,00	31 359,12	47,72
			- umowy - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół ( realizacja Wydział Edukacji, Kultury i Sportu )	18 000,00	235,00	1,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.469,61</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 067,78	75,19
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen			
		4300	Zakup usług pozostałych	594 600,00	319 120,38	53,67
			- dowożenie uczniów do szkół	521 600,00	277 885,36	53,28
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	28 000,00	15 760,71	56,29
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	23 793,81	64,31
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	1 680,50	21,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.100,00</u></i>			
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>161 000,00</b>	<b>157 138,65</b>	<b>97,60</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Opis stanowi załącznik Nr 4a.	161 000,00 80 000,00	157 138,65 78 569,32	97,60 98,21
80120			Licea ogólnokształcące	211 656,00	71 608,87	33,83
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego;			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Opis stanowi załącznik Nr 4a.	9 186,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>202 470,00</b>	<b>71 608,87</b>	<b>35,37</b>
			z tego:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.	202 470,00	71 608,87	35,37
80130			Szkoły zawodowe	2 211 491,00	1 437 610,69	65,01
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 111 491,00</b>	<b>1 437 610,69</b>	<b>68,09</b>
			z tego:			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 562,00	4 012,00	72,13
			- <b>wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>43.725,73</b></i>	1 220 992,00	869 682,27	71,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	133 222,06	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>16.258,78</b></i>	190 028,00	162 247,51	85,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.931,65</b></i>	28 314,00	18 466,61	65,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 636,00	103 977,00	75,00
			- <b>wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 600,00	6 959,37	65,65
			- <b>wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	3 395,78	10,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	256,59	3,67
		4260	Zakup energii	133 597,00	96 215,87	72,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>7.657,00</b></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	738,00	41,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	372,00	6,41

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	162 512,00	30 333,62	18,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>266,39</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	823,52	28,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	488,56	47,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 210,04	35,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	200,00	3,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 859,89	44,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	150,00	3,95
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.	100 000,00	0,00	0,00
80145			<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia	200,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 800,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	200,00	0,00	0,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>168 870,00</b>	<b>40 443,52</b>	<b>23,95</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>168 870,00</b>	<b>40 443,52</b>	<b>23,95</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	45 940,00	20 507,33	44,64
			- środki przedszkoli	7 000,00	7 000,00	100,00
			- środki szkół	34 440,00	9 007,33	26,15
			- środki ZSzeIE	4 500,00	4 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	28 794,00	9 406,22	32,67
			- środki przedszkoli	130,00	130,00	100,00
			- środki szkół	28 664,00	9 276,22	32,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	94 136,00	10 529,97	11,19
			- środki przedszkoli	12 730,00	2 937,00	23,07
			- środki szkół	68 746,00	7 592,97	11,04
			- środki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu	12 660,00	0,00	0,00
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>942 171,00</b>	<b>492 272,98</b>	<b>52,25</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>942 171,00</b>	<b>492 272,98</b>	<b>52,25</b>



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 492,00	249,00	5,54
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 459,00	323 401,14	51,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.896,62</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 957,00	51 529,37	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 453,00	59 670,52	53,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.984,40</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 478,00	8 048,36	46,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.161,72</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 586,00	31 063,00	76,54
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 505,00	10 386,09	25,64
		4260	Zakup energii	24 598,00	5 641,97	22,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 443,00	2 283,53	21,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>354,88</u></i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187 500,00	17 500,00	9,33
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>187 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>9,33</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	17 500,00	9,33
			- <u>remonty</u> w obiektach oświatowych po powodzi	17 500,00	17 500,00	100,00
			- <u>remont</u> elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogatyni	170 000,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	70 700,00	12 128,33	17,15
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>70 700,00</b>	<b>12 128,33</b>	<b>17,15</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	3 644,52	20,59
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 000,00	470,72	7,85
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	7 000,00	1 674,08	23,92
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 700,00	1 499,72	31,91
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>840,00</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 483,81	32,03
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych	8 000,00	2 786,94	34,84

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku			
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	1 696,87	28,28
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10,26</b>
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży ( kolonie międzynarodowe )	20 000,00	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	4 000,00	40,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 567 334,80</b>	<b>1 808 496,18</b>	<b>50,70</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 060,00	0,00	0,00
			- zadania własne	3 563 274,80	1 808 496,18	50,75
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,00</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,00</b>
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 154 800,00</b>	<b>1 546 200,00</b>	<b>71,76</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 154 800,00</b>	<b>1 546 200,00</b>	<b>71,76</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>72,79</b>
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>48 800,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>27,05</b>
			- programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	13 200,00	45,83
			- program zdrowotny - badania genetyczne: profilaktyka chorób nowotworowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>478 098,80</b>	<b>241 362,13</b>	<b>50,48</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>478 098,80</b>	<b>241 362,13</b>	<b>50,48</b>
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	65 000,00	50 000,00	76,92
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.026,24</u></i>	13 000,00	5 788,01	44,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>44,10</u></i>	1 000,00	441,00	44,10
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.044,22</u></i>	162 760,00	80 506,32	49,46
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.129,51</u></i>	32 300,00	6 552,20	20,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13,98</u></i>	9 000,00	7 254,82	80,61
		4300	Zakup usług pozostałych  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.469,81</u></i>	182 538,80	88 123,22	48,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	272,30	18,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 031,12	34,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4c.	5 000,00	1 393,14	27,86
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	376,00	234,00	62,23
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>46,80</u></i>	376,00	234,00	62,23
		85195	Pozostała działalność w tym]: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	11 060,00	700,05	6,33
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
			z tego:			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związane z lecznictwem	2 650,00	700,05	26,42

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym: dotacja z UW - zadania zlecone	1 450,00	0,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- zakup usługi związanych z leczeniem			
			w tym: dotacja z UW - zadania zlecone	2 610,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 005 134,00</b>	<b>7 808 042,59</b>	<b>48,78</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	6 675 775,00	3 237 328,48	48,49
			- zadania własne	9 329 359,00	4 570 714,11	48,99
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	2 392 100,00	937 900,00	39,21
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>703 683,54</b>	<b>65,16</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>703 683,54</b>	<b>65,16</b>
			z tego:			
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )			
			z tego:			
		4330	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>703 683,54</b>	<b>65,16</b>
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.527,16</b>			
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 978 746,00</b>	<b>2 472 764,55</b>	<b>49,67</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 913 000,00	2 299 000,00	46,79
			- zadania własne	65 746,00	173 764,55	264,30
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 978 746,00</b>	<b>2 472 764,55</b>	<b>49,67</b>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>4 765 610,00</b>	<b>2 377 021,78</b>	<b>49,88</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone		2 221 990,00	
			- środki własne gminy		155 031,78	
			- wydatki bieżące ( osobowe )			
			z tego:			
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>125 289,00</b>	<b>65 462,50</b>	<b>52,25</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21 172,00</b>	<b>10 581,48</b>	<b>49,98</b>
			z tego:			
			- zadania własne	2 141,00	637,98	29,80
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	19 031,00	9 943,50	52,25
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 420,00</b>	<b>1 706,90</b>	<b>49,91</b>
			z tego:			
			- zadania własne	350,00	102,90	29,40
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	3 070,00	1 604,00	52,25
			- wydatki bieżące ( bezosobowe )			
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 900,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>47,19</b>
			- zadania własne ( umowa zlecenie )			
			- wydatki bieżące ( rzeczowe )			
			z tego:			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 134,00</b>	<b>615,00</b>	<b>3,39</b>
			- zadania własne			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			niewymagalne ogółem w kwocie <u>120,00</u>			
		4270	Zakup usług remontowych - zadania własne	1 926,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	16 403,00	7 060,31	43,04
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>492,00</u>			
		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 - zadania własne	12 392,00	5 456,58	44,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne	4 500,00	660,00	14,67
85213			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>37 624,63</b>	<b>47,63</b>
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	18 500,00	11 390,05	61,57
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	60 500,00	24 200,00	40,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 000,00</b>	<b>37 624,63</b>	<b>47,63</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>79 000,00</b>	<b>37 624,63</b>	<b>47,63</b>
			- realizacja OPS zadania własne	60 500,00	26 234,58	43,36
			z tego: środki własne gminy		2 034,58	
			środkami z dotacji z UW		24 200,00	
			- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych zadania zlecone	18 500,00	11 390,05	61,57
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.040,25</u>			
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 936 550,00</b>	<b>912 564,47</b>	<b>47,12</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	829 000,00	498 000,00	60,07
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 936 550,00</b>	<b>912 564,47</b>	<b>47,12</b>
			z tego:			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 936 550,00</b>	<b>912 564,47</b>	<b>47,12</b>
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	829 000,00	498 000,00	60,07
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>564,16</u>			
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>764 670,00</b>	<b>267 742,40</b>	<b>35,01</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>764 670,00</b>	<b>267 742,40</b>	<b>35,01</b>
			z tego;			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>761 000,00</b>	<b>267 742,40</b>	<b>35,18</b>
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>684 000,00</b>	<b>367 974,45</b>	<b>53,80</b>
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>	<i>684 000,00</i>	<i>346 800,00</i>	<i>50,70</i>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>684 000,00</b>	<b>367 974,45</b>	<b>53,80</b>
			<i>z tego:</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	367 974,45	53,80
			- wypłata zasiłków stałych			
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne		346 800,00	
			- środki własne gminy		21 174,45	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>673,30</b></i>			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 029 388,00</b>	<b>1 003 789,34</b>	<b>49,46</b>
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	355 600,00	219 200,00	61,64
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 029 388,00</b>	<b>1 003 789,34</b>	<b>49,46</b>
			<i>z tego:</i>			
			- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	1 741,44	12,80
			<b>- wydatki bieżące (osobowe)</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 234,00	585 681,02	48,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>26.124,29</b></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 556,00	94 937,49	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 922,00	114 854,09	55,51
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>10.619,31</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 229,00	13 756,26	42,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.855,24</b></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	25 844,00	75,00
			<b>- wydatki bieżące (bezosobowe)</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			<b>- wydatki bieżące (rzeczowe)</b>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	16 589,00	34,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	33 610,28	43,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 526,00	50,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	112 560,00	39 416,32	35,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.528,88</b></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 985,22	41,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	272,16	37,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	3 172,27	37,77

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 408,00	63 918,20	43,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>12.783,64</u></i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 719,92	33,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 655,67	23,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 266 909,00	692 041,71	54,62
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	44 000,00	18 250,00	41,48
			- zadania własne	1 222 909,00	673 791,71	55,10
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 266 909,00</b>	<b>692 041,71</b>	<b>54,62</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	19 148,00	8 528,04	44,54
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 248,00	459 872,05	50,69
			z tego:			
			zadania zlecone	37 232,00	15 186,00	40,79
			zadania własne	870 016,00	444 686,05	51,11
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>20.189,64</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	72 659,00	71 467,60	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 575,00	92 831,49	58,91
			z tego:			
			zadania zlecone	5 857,00	2 692,00	45,96
			zadania własne	151 718,00	90 139,49	59,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.474,48</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 542,00	12 717,65	51,82
			z tego:			
			zadania zlecone	911,00	372,00	40,83
			zadania własne	23 631,00	12 345,65	52,24
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.716,82</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	36 182,00	27 137,00	75,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	4 455,00	518,17	11,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	1 950,00	260,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	27 580,00	15 480,90	56,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zadania własne	3 120,00	1 134,91	36,38
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	5 000,00	2 093,90	41,88

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 743 350,00</b>	<b>893 761,43</b>	<b>51,27</b>
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 677 075,00	887 688,43	52,93
			- zadania własne	66 275,00	6 073,00	9,16
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 743 350,00</b>	<b>893 761,43</b>	<b>51,27</b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
<b>3110</b>			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 677 075,00</b>	<b>887 688,43</b>	<b>52,93</b>
			- wypłata zasiłków celowych dla powodźian ( dotacja - zadania zlecone )			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
<b>4170</b>			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 275,00</b>	<b>6 073,00</b>	<b>59,10</b>
			- umowy zlecenia: weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.127,00</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
<b>4300</b>			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.			
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 442 521,00</b>	<b>456 096,07</b>	<b>31,62</b>
			<i>w tym:</i>			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	463 000,00	220 700,00	47,67
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	23 200,00	21 000,00	90,52
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 442 521,00</b>	<b>456 096,07</b>	<b>31,62</b>
			<b>z tego:</b>			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
<b>3110</b>			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>268 200,00</b>	<b>77 403,32</b>	<b>28,86</b>
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	144 000,00	48 312,00	33,55
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	62 000,00	28 987,00	46,75
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	101 000,00	8 091,32	8,01
			- świadczenia związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zadania zlecone	23 200,00	21 000,00	90,52
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
<b>4170</b>			<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 600,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>26,90</b>
			- umowy zlecenia: sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	3 600,00	2 547,00	70,75
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	9 000,00	843,00	9,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.204,00</u></i>			
<b>4210</b>			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- doposażenie punktów wydawania posiłków	108 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	43 800,00	0,00	0,00
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktów wydawania posiłków	500,00	0,00	0,00
<b>4260</b>			<b>Zakup energii</b>	<b>1 221,00</b>	<b>610,20</b>	<b>49,98</b>
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię p.w św. Magdaleny-punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3			



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>374 692,55</b>	<b>35,62</b>
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	95 000,00	40 577,10	42,71
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłki dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	892 400,00	319 022,04	35,75
			- dowożenie posiłków w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	346 000,00	186 124,00	53,79
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	24 600,00	9 149,40	37,19
				11 200,00	5 589,00	49,90
				40 000,00	5 944,01	14,86
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>10.392,54</u></i>			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328 258,00</b>	<b>106 898,92</b>	<b>32,57</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>213 268,00</b>	<b>96 133,26</b>	<b>45,08</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>213 268,00</b>	<b>96 133,26</b>	<b>45,08</b>
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 000,00</b>	<b>593,00</b>	<b>59,30</b>
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>127 026,00</b>	<b>51 457,13</b>	<b>40,51</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.380,64</u></i>			
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9 850,00</b>	<b>8 456,44</b>	<b>85,85</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>21 295,00</b>	<b>9 934,18</b>	<b>46,65</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.600,50</u></i>			
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 275,00</b>	<b>1 006,02</b>	<b>30,72</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>150,29</u></i>			
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 222,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>75,01</b>
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 600,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>49,05</b>
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 220,00</b>	<b>2 430,64</b>	<b>57,60</b>
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>19 200,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>45,00</b>
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>	<b>807,08</b>	<b>40,35</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>380,00</b>	<b>35,00</b>	<b>9,21</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 926,77</b>	<b>31,08</b>
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>74 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>73 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- umowy zlecenia-dzienni opiekunowie			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 870,00</b>	<b>10 765,66</b>	<b>26,34</b>

GMINNE CENTRUM INFORMACJI  
Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			" Pierwsza Praca "			
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 870,00</b>	<b>10 765,66</b>	<b>26,34</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( bezosobowe )</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	5 000,00	374,00	7,48
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	305,30	5,55
		4260	Zakup energii	4 752,00	1 404,50	29,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	739,50	24,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	1 657,81	62,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 284,55	52,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 317 680,00</b>	<b>705 133,20</b>	<b>53,51</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	68 786,00	34 393,00	50,00
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 002 020,00</b>	<b>566 368,20</b>	<b>56,52</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 002 020,00</b>	<b>566 368,20</b>	<b>56,52</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 465,00	10 449,83	46,52
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>528,81</u>			
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 219,00	345 076,71	52,51
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>15.646,43</u>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 104,00	44 979,77	88,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 468,00	64 668,24	59,62
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.814,73</u>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 567,00	6 566,08	37,38
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>904,81</u>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 110,00	42 743,00	76,18
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 487,00	40 481,36	77,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	1 403,21	8,21
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>315 660,00</b>	<b>138 765,00</b>	<b>43,96</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	68 786,00	34 393,00	50,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>315 660,00</b>	<b>138 765,00</b>	<b>43,96</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3240	<b>Stypendia dla uczniów</b> - pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych ) <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>	309 558,00	138 765,00	44,83
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	4 102,00	0,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	1 600,00	0,00	0,00
		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	400,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 450 842,00</b>	<b>10 216 937,02</b>	<b>38,63</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>952 000,00</b>	<b>214 419,78</b>	<b>22,52</b>
			<i>w tym - dotacja na pomoc finansową</i>	27 000,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>775 000,00</b>	<b>202 419,78</b>	<b>26,12</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce - czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej - remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników na terenie gminy Bogatynia - utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy <i>w tym: pomoc finansowa - dotacja</i>	775 000,00 28 000,00 275 000,00 170 000,00 250 000,00 52 000,00 27 000,00	202 419,78 17 873,32 12 090,00 124 840,99 47 615,47 0,00 0,00	26,12 63,83 4,40 73,44 19,05 0,00 0,00
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>177 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6,78</b>
			<i>z tego:</i>			
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	165 000,00	0,00	0,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 011 522,00</b>	<b>184 356,60</b>	<b>6,12</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>897 522,00</b>	<b>184 356,60</b>	<b>20,54</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</i>			
		4150	<b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b> - pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GPO spółka z o.o w Bogatyni	400 000,00	0,00	0,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Przygranicznej - likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet " - zbiórka odpadów niebezpiecznych - obsługa selektywnej zbiórki odpadów - wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi i edukacja ekologiczna - usługi związane ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	497 522,00 9 243,00 200 000,00 160 000,00 20 000,00 28 279,00 60 000,00 20 000,00	184 356,60 0,00 118 967,15 64 068,00 1 321,45 0,00 0,00 0,00	37,05 0,00 59,48 40,04 6,61 0,00 0,00 0,00
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>z tego:</i>			
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 114 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 501 500,00</b>	<b>2 110 840,09</b>	<b>84,38</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 501 500,00</b>	<b>2 110 840,09</b>	<b>84,38</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 501 500,00</b>	<b>2 110 840,09</b>	<b>84,38</b>
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 450 000,00	2 071 723,67	84,56
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	26 500,00	18 872,96	71,22
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	25 000,00	20 243,46	80,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>847,70</b></i>			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>253 192,62</b>	<b>16,23</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>253 192,62</b>	<b>16,23</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>253 192,62</b>	<b>16,23</b>
			z tego:			
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 410 000,00	212 710,75	15,09
			- nasadzenia drzew i krzewów	50 000,00	0,00	0,00
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00	40 481,87	40,48
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>102 668,00</b>	<b>51 334,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>102 668,00</b>	<b>51 334,00</b>	<b>50,00</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
	2900		<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>102 668,00</b>	<b>51 334,00</b>	<b>50,00</b>
			- składka członkowska do ZGZZ			
			( utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej )			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 089 825,00</b>	<b>967 604,39</b>	<b>46,30</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 482 125,00</b>	<b>773 989,60</b>	<b>52,22</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
	4260		<b>Zakup energii</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>552 311,47</b>	<b>50,16</b>
			- oświetlenie ulic	1 050 000,00	533 272,92	50,79
			- opłata za energię na placach i targowiskach	51 000,00	19 038,55	37,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>57.844,18</b></i>			
	4270		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>311 125,00</b>	<b>208 294,06</b>	<b>66,95</b>
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	200 000,00	133 306,08	66,65
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	15 000,00	3 862,98	25,75
			- <b>remont</b> sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego, Pocztowa, Armii Czerwonej w Bogatyni ( detekcja )	25 000,00	25 000,00	100,00
			- <b>remont</b> sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: 1-go Maja , Kościuszki, Białogórskiej w Bogatyni	46 125,00	46 125,00	100,00
			- <b>remont</b> sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Fabryczna II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>11.375,00</b></i>			
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>13 384,07</b>	<b>19,12</b>
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )	35 000,00	0,00	0,00
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00	13 384,07	38,24
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>607 700,00</b>	<b>193 614,79</b>	<b>31,86</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	607 700,00	193 614,79	31,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		2960	Przelewy redystrybucyjne - wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2010 rok Opis stanowi załącznik Nr 7.	1 400 000,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 971 068,00	4 754 108,00	47,68
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37,50</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4270	Zakup usług remontowych - <b>remont</b> sygnalizacji świetlnej na terenie miasta po powodzi	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie prac rozbiórkowych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków komunalnych	50 000,00	0,00	0,00
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9 891 068,00</b>	<b>4 724 108,00</b>	<b>47,76</b>
			z tego:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 7.	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	5 191 068,00	24 108,00	0,46
	90095		Pozostała działalność	4 862 259,00	1 681 081,54	34,57
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>692 114,00</b>	<b>195 009,45</b>	<b>28,18</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	0,00	0,00
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.263,47</b></i>	29 577,00	7 104,99	24,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )	4 337,00	621,41	14,33
			- <b>wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk - nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	95 000,00 80 000,00 15 000,00	50 906,53 46 706,53 4 200,00	53,59 58,38 28,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>2.349,35</b></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 600,00</b>	<b>16 365,87</b>	<b>42,40</b>
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia	8 500,00	2 516,31	29,60
			- zakup stacji "Psi Pakiet "	30 000,00	13 849,56	46,17
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	100,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>432,03</u></i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>33 000,00</b>	<b>14 384,61</b>	<b>43,59</b>
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	23 000,00	11 432,25	49,71
			- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	2 952,36	29,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>415,03</u></i>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- prace remontowe bieżące ( przeniesienie zasilania energetycznego zalecenie p.poz. ) na targowisku w Sieniawce			
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>431 700,00</b>	<b>104 025,98</b>	<b>24,10</b>
			- opłata za przyłączenia energetyczne	105 000,00	16 032,92	15,27
			- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	148,30	3,30
			- bieżąca naprawa barierek ( mostowe, schodowe itp..... )	50 000,00	0,00	0,00
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 000,00	25 903,26	39,85
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	60 000,00	19 225,00	32,04
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpłodniające	20 000,00	9 990,00	49,95
			- odbiór padłych zwierząt	20 000,00	1 938,60	9,69
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	40 000,00	18 530,40	46,33
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	28 000,00	0,00	0,00
			- projekt " Ożywić ekosystem" -założenie remizy śródpolnej w Bogatyni	19 200,00	12 257,50	63,84
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>26,25</u></i>			
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>253,06</b>	<b>13,32</b>
			- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce )			
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wykonanie ekspertyzy geologiczno-archeologicznej w pobliżu szpitala w Sieniawce			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 347,00</b>	<b>19,24</b>
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
			<b><u>2) WYDATKI MAJATKOWE</u></b>	<b><u>4 170 145,00</u></b>	<b><u>1 486 072,09</u></b>	<b><u>35,64</u></b>
			<b>z tego:</b>			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 405 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 814 645,00</b>	<b>1 040 250,45</b>	<b>57,33</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>880 000,00</b>	<b>445 821,64</b>	<b>50,66</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.	10 000,00	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,4f.	60 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 980 820,00</b>	<b>2 047 280,56</b>	<b>41,10</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 450,00	38 909,07	28,73
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>135 450,00</b>	<b>38 909,07</b>	<b>28,73</b>
			z tego:			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>6.709,97</b></i>	91 231,00	27 693,23	30,36
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	44 069,00	11 083,84	25,15
		4430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	150,00	132,00	88,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 170,00	1 309 538,25	49,39
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 127 520,00</b>	<b>1 167 268,66</b>	<b>54,87</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f i 10.	1 266 700,00	787 565,25	62,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f i 10.	130 000,00	115 134,75	88,57
			- <b>wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.796,36</b></i>	29 760,00	9 730,18	32,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>147,00</b></i>	3 060,00	661,50	21,62
			- <b>wydatki bezosobowe</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>5.246,58</b></i>	171 600,00	71 594,86	41,72
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			z tego:			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	75 000,00 35 000,00	24 379,17 7 159,17	32,51 20,45

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	40 000,00	17 220,00	43,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>3.704,65</b></i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 764,73</b>	<b>79,61</b>
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich, siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>481,79</b></i>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>322 000,00</b>	<b>87 196,34</b>	<b>27,08</b>
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	50 000,00	19 388,16	38,78
			- <b>remont</b> toalet w świetlicy wiejskiej w Krzewinie	68 000,00	67 808,18	99,72
			- <b>remont</b> toalet w świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach	68 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> toalet w świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze	68 000,00	0,00	0,00
			- <b>remont</b> kompleksowy świetlicy wiejskiej w Krzewinie ( po usunięciu awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej )	68 000,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>61 000,00</b>	<b>22 377,88</b>	<b>0,00</b>
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	30 000,00	13 325,08	44,42
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych ( rady sołeckie i rady osiedlowe )	9 000,00	2 214,00	24,60
			- nadzór elektryczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych ( rady sołeckie, rady osiedlowe ) podłączonych do systemu monitorowania	22 000,00	6 838,80	31,09
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>8 400,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>523 650,00</b>	<b>142 269,59</b>	<b>27,17</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>157 650,00</b>	<b>142 269,59</b>	<b>90,24</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.			
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a i 4f.			
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>1 215 900,00</b>	<b>668 498,27</b>	<b>54,98</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 215 900,00</b>	<b>668 498,27</b>	<b>54,98</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 215 400,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>54,96</b>
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni			
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f i 9.			
			- <b>wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
			z tego:			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>498,27</b>	<b>99,65</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <b>dotacje i subwencje</b>			
		<b>2720</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f .			
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
			z tego:			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków po powodzi ( inwentaryzacja substancji zabytkowej )			
	92195		Pozostała działalność	128 300,00	30 334,97	23,64
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 300,00</b>	<b>30 334,97</b>	<b>23,64</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
			- <u>wydatki bezosobowe</u>			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,50
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące ( rzeczowe )</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	5 090,18	22,83
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie )			
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	17 794,79	18,35
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie )			
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>396,90</u>			
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 855 747,00</b>	<b>1 874 715,28</b>	<b>38,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 305 097,00	1 111 225,60	33,62
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 084 297,00</b>	<b>1 110 463,00</b>	<b>53,28</b>
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 525,24	25,42
			- <u>wydatki bieżące ( osobowe )</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 834,00	535 428,90	49,08
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>26.614,89</u>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 952,00	81 176,05	96,69
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 890,00	99 550,32	58,60
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>15.032,86</u>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 790,00	13 363,10	49,88
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.945,17</u>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	24 997,00	75,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	88 060,00	48 080,68	54,60
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.085,26</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 120,00	77 259,08	58,04
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>185,00</u></i>			
		4260	Zakup energii	129 537,00	72 479,75	55,95
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>4.280,67</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	6 163,16	30,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.103,87</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	74,00	4,35
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	302,00	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	247 934,00	136 387,84	55,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.344,87</u></i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	580,37	27,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	2 649,49	33,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	3 641,48	51,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	407,40	4,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 921,35	41,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	276,50	19,75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 230,00	1 736,00	53,75
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	2 600,00	106,29	4,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	47,00	4,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	1 310,00	27,18
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 220 800,00</b>	<b>762,60</b>	<b>0,06</b>
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a .	1 220 800,00	762,60	0,06
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 296 650,00	763 489,68	58,88
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 296 650,00</b>	<b>763 489,68</b>	<b>58,88</b>
			z tego:			
			<b>- dotacje i subwencje</b>			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 000,00	450 174,00	68,62

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.			
			<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
		<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 057,00</b>	<b>17 251,00</b>	<b>61,49</b>
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>30,00</u></i>			
		<b>3040</b>	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>28 100,00</b>	<b>23 354,00</b>	<b>83,11</b>
			- sport masowy ( OSiR )	5 100,00	3 750,00	73,53
			- sport masowy ( urząd )	23 000,00	19 604,00	85,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.306,00</u></i>			
		<b>3250</b>	<b>Stypendia różne</b>	<b>53 000,00</b>	<b>13 160,00</b>	<b>24,83</b>
			- sport masowy ( urząd )			
			<b>- wydatki bieżące ( osobowe )</b>			
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 106,00</b>	<b>5 859,34</b>	<b>82,46</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.179,21</u></i>			
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 172,00</b>	<b>469,72</b>	<b>40,08</b>
			- sport masowy ( OSiR )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>52,68</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( bezosobowe )</b>			
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>138 207,00</b>	<b>78 152,12</b>	<b>56,55</b>
			- umowy zlecenia ( OSiR )	134 207,00	78 152,12	58,23
			- umowy zlecenia ( urząd )	4 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.866,83</u></i>			
			<b>- wydatki bieżące ( rzeczowe )</b>			
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>173 361,00</b>	<b>85 220,06</b>	<b>49,16</b>
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	6 850,00	4 277,93	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			- sport masowy ( urząd )	20 000,00	7 568,63	37,84
			- sport masowy ( OSiR )	146 511,00	73 373,50	50,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.234,99</u></i>			
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 886,76</b>	<b>85,91</b>
			- sport masowy ( urząd )			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>143,25</u></i>			
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>500,00</b>	<b>147,60</b>	<b>29,52</b>
			- sport masowy ( OSiR )			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>186 581,00</b>	<b>71 675,81</b>	<b>38,42</b>
			- sport masowy ( urząd )	40 000,00	15 522,40	38,81
			- sport masowy ( OSiR )	142 081,00	53 353,41	37,55
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 500,00	2 800,00	62,22
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>11.558,64</u></i>			
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>9 566,00</b>	<b>5 139,27</b>	<b>53,72</b>
			- sport masowy ( OSiR )	9 066,00	5 139,27	56,69
			- sport masowy ( urząd )	500,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>141,81</u></i>			
		<b>92678</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .			
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:			
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .			
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>185 205 727,50</b>	<b>79 197 467,60</b>	<b>42,76</b>
z tego :						
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 487 558,94</b>	<b>60 470 662,52</b>	<b>50,19</b>
			w tym:			
			- zadania zlecone	<b>6 862 579,43</b>	<b>3 356 738,61</b>	<b>48,91</b>
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 858 312,43	3 355 442,91	48,93
			b) dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 267,00	1 295,70	30,37
			- zadania własne	<b>113 624 979,51</b>	<b>57 113 923,91</b>	<b>50,27</b>
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne ( § 2030 )	2 533 646,00	1 343 293,00	53,02
			- dotacja z NFOŚiGW ( § 2440 )	20 000,00	0,00	0,00
			- dotacja celowa na pomoc finansową ( 2710 )	27 000,00	0,00	0,00
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>64 718 168,56</b>	<b>18 726 805,08</b>	<b>28,94</b>
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 900,00	0,00	0,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska