

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2009 r
 część opisowa
 - zadania własne i zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 226,97	90 617,97	34,04
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	73 796,97	72 349,97	98,04
			- zadania własne	192 430,00	18 268,00	9,49
01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13 950,00	13 950,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 950,00	13 950,00	100,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	100,00
			- współfinansowanie planu urządzeniowo-rolnego gminy Bogatynia			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 480,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	163 480,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 480,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
01030			Izby rolnicze	15 000,00	4 318,00	28,79
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	4 318,00	28,79
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	4 318,00	28,79
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)			
01095			Pozostała działalność	73 796,97	72 349,97	98,04
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	73 796,97	72 349,97	98,04
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4430		Różne opłaty i składki	72 349,97	72 349,97	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 447,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 495 380,00	1 714 038,62	38,13
40001			Dostarczanie ciepła	522 200,00	2 526,06	0,48
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 200,00	2 526,06	12,51
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4260		Zakup energii	6 200,00	330,06	5,32
			- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni	4 000,00	2 196,00	54,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-technicznej sieci ciepłej przy ul. Włókienniczej i Białogórskiej oraz przyłączy do budynku przy ul. Kościuszki 5a i 5b	10 000,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	502 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	502 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	3 973 180,00	1 711 512,56	43,08
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 000,00	1 591 512,56	49,66
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 205 000,00	1 591 512,56	49,66
			- opracowanie operatu wodno-prawnego (piaskownik w Sieniawce)	3 200 000,00	1 591 512,56	49,73
				5 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 150.000,00</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	768 180,00	120 000,00	15,62
			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	730 000,00	120 000,00	16,44
			objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	38 180,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 420 903,00	9 691 532,05	31,86
60004			Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	149 957,80	48,37
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	149 957,80	48,37
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi (dopłata)	310 000,00	149 957,80	48,37
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe)	50 000,00	21 400,00	42,80
			- usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	256 000,00	128 557,80	50,22
				4 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE			
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 620 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	1 620 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9e.			
	60016		Drogi publiczne gminne	26 212 662,00	9 541 574,25	36,40
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 052 684,00	843 359,35	27,63
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 052 684,00	843 359,35	27,63
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 800 000,00	795 410,32	28,41
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	129 684,00	6 839,91	5,27
			- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów	50 000,00	41 109,12	82,22
			- znakowanie ulic : Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki "KARBONALIA"	13 000,00	0,00	0,00
			- odwodnienie drogi w Jasnej Górze	60 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 631.149,49</i>			
			2.WYDATKI MAJATKOWE	23 159 978,00	8 698 214,90	37,56
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 659 978,00	6 928 214,89	44,24
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 219,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 781,00	1 770 000,01	74,85
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.271.118,11</i>			
	60017		Drogi wewnętrzne	460 000,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJATKOWE	460 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	60095		Pozostała działalność	818 241,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	113 241,00	0,00	0,00
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
			- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
	4300		Zakup usług pozostałych	63 241,00	0,00	0,00
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	60 000,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki	3 241,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	705 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
630			Turystyka	179 141,00	124 710,76	69,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 600,00	22 169,76	49,71
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 600,00	22 169,76	49,71
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 259,00	58,43
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 141,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	4 737,64	34,33
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, kursów obozów i rajdów itp...	13 200,00	4 737,64	35,89
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	600,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 800,00	11 667,32	56,09
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp...			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	156,80	31,36
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	349,00	69,80
	63095		Pozostała działalność	134 541,00	102 541,00	76,22
			1.WYDATKI MAJATKOWE	134 541,00	102 541,00	76,22
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 541,00	102 541,00	76,22
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 573 758,00	3 156 123,20	27,27
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 357 000,00	1 643 097,09	48,95
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 357 000,00	1 643 097,09	48,95
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 357 000,00	1 643 097,09	48,95
			Opis stanowi załącznik Nr 9e i 9f.			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 000,00	135 478,30	20,81
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>551 000,00</u>	<u>135 478,30</u>	<u>24,59</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	254 200,00	97 414,28	38,32
			- operaty szacunkowe	100 000,00	34 160,00	34,16
			- podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	114 200,00	63 254,28	55,39
			- operaty szacunkowe do ustalenia wysokości opłat adiacenckich	40 000,00	0,00	
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13.549,50</u></i>			
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	18 800,00	18 716,45	99,56
			- wieczyste użytkowanie gruntu			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 000,00	18 224,28	9,11
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 123,29	56,16
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00	0,00	0,00
			- wpłata do Skarbu Państwa z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	80 000,00	18 181,98	22,73
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>80 000,00</u>	<u>18 181,98</u>	<u>22,73</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące rzeczowe</u>			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 181,98	36,36
			- dopłata do czynszów w TBS Spółka z oo w Bogatyni			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.573,31</u></i>			
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
			- kaucja mieszkaniowa do TBS Spółka z o o w Bogatyni			
	70095		Pozostała działalność	7 485 758,00	1 359 365,83	18,16
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 285 016,00</u>	<u>1 183 865,83</u>	<u>36,04</u>
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,00	6 598,70	23,23
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.319,74</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	1 005,60	24,14
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>167,60</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	75 554,13	44,44
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowa zlecenie)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.059,87</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	703,22	5,33
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 200,00	643,22	53,60
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	12 000,00	60,00	0,50
4260			Zakup energii	153 000,00	150 000,00	98,04
			- dostawa energii ciepłej do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	150 000,00	150 000,00	100,00
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 992 592,00	617 301,96	30,98
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	472 592,00	7 673,15	1,62
			- remonty budynków 100% własność gminy	1 145 000,00	421 552,29	36,82
			- remont: naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00	0,00	0,00
			- remont: usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniawce (budynek przejęty po szpitalu)	300 000,00	188 076,52	62,69
			- remont /okalu położonego w Bogatyni przy ul. Opolowskiej 15/1 Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	25 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	861 452,00	302 202,22	35,08
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	27 000,00	131,42	0,49
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	1 000,00	0,00	0,00
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	551 199,00	266 002,55	48,26
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	112 253,00	0,00	0,00
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze)	168 000,00	36 068,25	21,47
			- opłata za czynsz oraz remont w nieruchomościach przyjętych w drodze postępowania spadkowego	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 43.415,56</i>			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	57 000,00	30 500,00	53,51
			- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 15C w Bogatyni	32 000,00	30 500,00	95,31
			- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	25 000,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
			- cele mieszkaniowe			
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
			- kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym			
			2. WYDATKI MAJATKOWE	4 200 742,00	175 500,00	4,18
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 742,00	175 500,00	4,18
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
710			Działalność usługowa	646 394,00	188 960,50	29,23

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	74 784,50	14,96
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	74 784,50	14,96
			z tego:			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie)	2 400,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie)	400,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	16 200,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych	481 000,00	74 784,50	15,55
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	62 800,00	24 400,00	38,85
			- realizacja opracowania projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	147 000,00	30 000,00	20,41
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	271 200,00	20 384,50	7,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 211,50</i>			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143 370,00	111 152,00	77,53
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	143 370,00	111 152,00	77,53
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 370,00	23 370,00	53,89
			- zakup map	20 000,00	0,00	0,00
			- zakup map i plansz wielkoformatowych z planem miasta	23 370,00	23 370,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne	100 000,00	87 782,00	87,78
71035			Cmentarze	3 024,00	3 024,00	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 024,00	3 024,00	100,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4300			Zakup usług pozostałych - usunięcie podtopień na cmentarzu komunalnym w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 9a.	3 024,00	3 024,00	100,00
750			Administracja publiczna	18 162 500,50	8 696 877,37	47,88
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone	118 494,00	59 247,00	50,00
			- zadania własne	18 044 006,50	8 637 630,37	47,87
75011			Urzędy wojewódzkie	118 494,00	59 247,00	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 494,00	59 247,00	50,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 117,00	49 558,50	50,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,00	8 474,52	50,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	1 213,98	50,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 720,00	311 368,38	41,09

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	737 720,00	311 368,38	42,21
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	482 000,00	232 119,08	48,16
			- diety radnych i członków komisji	455 000,00	231 302,74	50,84
			- podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych	27 000,00	816,34	3,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>39.093,02</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	21 413,94	45,08
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.753,89</u></i>			
4270			Zakup usług remontowych	12 400,00	391,62	3,16
4300			Zakup usług pozostałych	136 000,00	44 382,90	32,63
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.155,70</u></i>			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300,00	1 100,52	13,26
4370			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	882,39	14,71
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 880,00	19,52
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>240,00</u></i>			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	2 099,01	63,61
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500,00	4 098,92	24,84
			2. WYDATKI MAJATKOWE	20 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	20 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 065 438,00	7 433 067,08	49,34
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	14 997 438,00	7 433 067,08	49,56
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 660,00	914,76	19,63
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
			- podróże służbowe krajowe i zagraniczne osób niebędących pracownikami urzędu			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637 122,00	4 543 341,83	47,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>221.272,23</u></i>			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 000,00	692 077,26	86,94
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646 667,00	711 660,64	43,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>99.594,76</u></i>			
4120			Składki na Fundusz Pracy	267 843,00	121 184,33	45,24

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 18.309,63</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 083,00	121 563,00	75,00
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	350 000,00	209 303,94	59,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 18.491,00</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 413,00	59 412,00	45,21
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.922,00</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 500,00	246 593,11	60,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.046,92</i>			
		4260	Zakup energii	142 000,00	84 180,91	59,28
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.400,08</i>			
		4270	Zakup usług remontowych w tym remonty ; Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	42 000,00 27 000,00	3 159,80 0,00	7,52 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.150,72</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 658,00	1 932,00	34,15
		4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	290 169,27	61,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 20.140,17</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 000,00	17 027,82	34,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105 000,00	47 597,41	45,33
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 59,78</i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 000,00	41 261,96	38,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	157 000,00	54 220,64	34,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 70,00</i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 218,05	44,36
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	126 866,00	41 501,00	32,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 872,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	521,00	10,42
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000,00	2 696,11	89,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000,00	45 502,49	39,57

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>1.005,00</u></i>			
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00	13 017,40	76,57
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.609,79</u></i>			
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	232 754,00	82 010,35	35,23
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>23.955,15</u></i>			
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>68 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	68 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	672 646,00	259 579,39	38,59
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>664 646,00</u>	<u>259 579,39</u>	<u>39,06</u>
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 000,00	4 200,00	42,00
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - promocja-wydatki okolicznościowe	34 000,00	8 083,85	23,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>67,93</u></i>			
4300			Zakup usług pozostałych - promocja gminy - promocja-wydatki okolicznościowe - studium wykonalności " Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA - digitalizacja wspólnego dziedzictwa kulturowego Bogatynia- Zittau Gesichte von Reichenau (Europejska Wspólnota terytorialna Saksonia -	590 639,00 335 000,00 140 000,00 20 000,00 95 639,00	247 295,54 122 786,93 120 116,61 4 392,00 0,00	41,87 36,65 85,80 21,96 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.940,74</u></i>			
4530			Podatek od towarów i usług VAT - promocja gminy - promocja-wydatki okolicznościowe	30 007,00 1 000,00 29 007,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	8 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 548 202,50	633 615,52	40,93
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 548 202,50</u>	<u>633 615,52</u>	<u>40,93</u>
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 736,00	17 218,50	56,02
			<i>składki członkowskie</i>			
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie i działalność związku)			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	57 470,97	44,55
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia			
4120			Składki na Fundusz Pracy	637,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 437,00	4 599,32	14,63
			- współpraca przygraniczna (umowy zlecenia) - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	5 000,00	2 388,42	47,77
			- współpraca przgraniczna (umowy zlecenia) - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	16 437,00	2 210,90	13,45
			- wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	10 000,00	0,00	0,00
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	6 092,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie"			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	260 702,00	75 808,24	29,08
			- wydatki okolicznościowe	120 000,00	46 007,18	38,34
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	30 180,00	10 859,01	35,98
			- współpraca przgraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	87 320,00	17 372,27	19,89
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	6 500,00	730,93	11,25
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	14 400,00	0,00	0,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 302,00	838,85	36,44
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 20.629,52</i>			
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie"			
4300			Zakup usług pozostałych	890 733,50	414 248,80	46,51
			- wydatki okolicznościowe	46 000,00	44 944,24	97,70
			- współpraca przgraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	180 377,50	60 380,44	33,47
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	56 152,00	18 540,32	33,02
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	547 000,00	290 383,80	53,09
			- Światowe Forum Mediów Polonijnych	55 000,00	0,00	0,00
			- współpraca przygraniczna: projekt " Warsztaty Teatralne Nisse-Nisa Nysa-Pirratem"	6 204,00	0,00	0,00

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>253.415,00</u></i>			
			4308 Zakup usług pozostałych - współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie"	27 930,50	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych - współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie"	6 907,50	0,00	0,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez urząd, organizacje i stowarzyszenia	7 000,00	0,00	0,00
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - współpraca przygraniczna: projekt " Na wspólnej drodze w trójkącie"	2 650,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	30 000,00	8 868,29	29,56
			4430 Różne opłaty i składki - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe	81 706,00	55 401,40	67,81
			- składki członkowskie			
			a) Euroregion "NYSA "	20 039,00	20 039,00	100,00
			b) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	9 519,00	4 759,62	50,00
			c) Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00
			d) Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00
			e) Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	44 000,00	24 455,20	55,58
			f) Związek Miast Polskich	3 948,00	3 947,58	99,99
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki okolicznościowe	36 280,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 805,00	31 768,36	67,87
			<i>z tego:</i>			
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone	46 805,00	31 768,36	67,87
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 148,00	0,00	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>z tego:</i>			
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie)	533,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy - aktualizacja rejestru wyborców w 2009 roku (umowa zlecenie)	86,00	0,00	0,00
			<u>- wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja rejestru wyborców w 2008 roku (umowa zlecenie)	3 529,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamenty Europejskiego	42 657,00	31 768,36	74,47
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone			
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 657,00	31 768,36	74,47
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 925,00	20 925,00	100,00
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>497,84</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>80,84</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 987,00	2 577,06	36,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.720,34</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,00	3 879,42	50,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.737,49</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 623,00	4 386,88	94,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>235,40</u></i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	1 486,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.485,96</u></i>			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 017 033,00	1 227 957,14	60,88
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	2 016 033,00	1 227 957,14	60,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	63 000,00	100,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	63 000,00	100,00
			z tego:			
			- <u>dotacje i subwencje</u>			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 9e.	63 000,00	63 000,00	100,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
75412			Ochotnicze straże pożarne	777 209,00	607 664,48	78,19
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	152 209,00	57 684,48	37,90
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	1 018,74	5,09
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 957,00	1 557,00	39,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 300,00</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10 080,00	4 339,60	43,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 840,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20 500,00	6 589,77	32,15
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 9c.	500,00	400,00	80,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 46,02</i>			
4260			Zakup energii	20 000,00	13 298,76	66,49
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 234,70</i>			
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	123,00	0,82
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 478,00	21,11
4300			Zakup usług pozostałych w tym:	22 400,00	3 921,38	17,51
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 9c.	400,00	400,00	100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	484,23	12,11
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	18 300,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	6 574,00	65,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.327,00</i>			
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	625 000,00	549 980,00	88,00
			z tego:			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9e.	625 000,00	549 980,00	88,00
75414			Obrona cywilna	45 934,00	2 535,17	5,52
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
			- zadania własne	44 934,00	2 535,17	5,64
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	45 934,00	2 535,17	5,52
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	233,75	85,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	35,29	6,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	5,73	7,25
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 140,00	5,22
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	120,40	12,04
	75416		Straż Miejska	1 075 890,00	554 757,49	51,56
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 890,00	554 757,49	51,56
			<i>z tego:</i>			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 600,00	19 729,98	77,07
			<i>- wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 529,00	338 429,71	49,58
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.762,64</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 018,00	42 579,10	83,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 218,00	56 026,03	49,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.308,22</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 208,00	9 055,35	49,73
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.332,15</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 917,00	11 200,00	75,08
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 552,50	37,94
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 136,30</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	16 603,32	43,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 144,64</i>			
		4260	Zakup energii	21 100,00	4 294,65	20,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 319,97	58,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	606,00	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 530,60	43,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	329,40	14,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	6 076,28	50,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 009,86	28,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 606,68	49,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 244,30	58,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	46,65	4,67

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 754,00	93,51
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	303,83	18,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400,00	7 459,28	79,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9e.	40 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	15 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	89 557,08	31,98
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	280 000,00	89 557,08	31,98
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	280 000,00	89 557,08	31,98
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla sołtysów (pobór podatków)	35 000,00	14 459,42	41,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 564,00</i>			
			- wydatki bezosobowe			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	25 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące rzeczowe			
	4300		Zakup usług pozostałych - przejazdy sołtysów - wpis do hipotek	9 000,00 4 000,00 5 000,00	1 144,21 428,80 715,41	12,71 10,72 14,31
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	66 000,00	38,82
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego - prowizje komornicze	17 000,00	7 953,45	46,79
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 851 749,00	378 716,75	20,45

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 851 749,00	378 716,75	20,45
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 749,00	378 716,75	20,45
			z tego:			
			- <i>obsługa długu publicznego</i>			
	8070		Odsetki i dyskonto skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 851 749,00	378 716,75	20,45
			- odsetki od kredytów i pożyczek			
			Opis stanowi załącznik Nr 5.			
758			Różne rozliczenia	11 960 616,99	5 124 708,00	42,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	15 000,00	27,27
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	15 000,00	27,27
			z tego:			
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	27,27
			- prowizje bankowe			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 686 200,99	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 200,99	0,00	0,00
			z tego:			
	4810		Rezerwy	1 424 200,99	0,00	0,00
			z tego:			
			- <i>rezerwa ogólna</i>	<i>416 451,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>rezerwa celowa</i>	<i>1 007 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			z tego:			
			a) <i>awanse zawodowe nauczycieli</i>	<i>652 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			b) <i>odprawy emerytalne w placówkach oświatowych</i>	<i>138 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			c) <i>rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>164 171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			d) <i>fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych</i>	<i>32 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			e) <i>rezerwa na realizację zadań Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich zgodnie z ustawą</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	262 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000,00	0,00	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 219 416,00	5 109 708,00	50,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 219 416,00	5 109 708,00	50,00
			z tego:			
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 219 416,00	5 109 708,00	50,00
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej			
801			Oświata i wychowanie	34 602 784,00	17 617 136,31	50,91
			w tym:			
			- <i>dotacja z Funduszu Pracy</i>	<i>26 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101		Szkoły podstawowe	15 910 446,00	7 665 696,29	48,18
			w tym:			
			- <i>program SOKRATES</i>	<i>18 900,00</i>	<i>14 361,77</i>	<i>75,99</i>
			- <i>projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej</i>	<i>14 186,00</i>	<i>1 733,00</i>	<i>12,22</i>
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	14 380 446,00	7 665 696,29	53,31
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 185,00	92 867,21	42,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.278,62</u></i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 025 040,00	4 535 178,89	50,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>231.358,50</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 502,00	659 170,68	97,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 114,00	781 174,57	51,19
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>91.569,72</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	243 311,00	123 452,94	50,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>18.750,20</u></i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 491,00	416 288,00	75,08
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	46 033,00	18 375,39	39,92
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.063,41</u></i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	483 801,00	200 790,57	41,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.172,82</u></i>			
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	4 000,00	38,40	0,96
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	1 076,00	9,60	0,89
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu Comenius (SOKRATES) - ZSzPiG w Porajowie	14 900,00	12 752,77	85,59
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 699,00	18 040,58	32,98
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>53,81</u></i>			
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja programu Comenius (SOKRATES) - ZSzPiG w Porajowie	500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	836 576,00	496 135,91	59,31
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>28.482,17</u></i>			
	4270		Zakup usług remontowych	29 960,00	6 127,44	20,45

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>244,00</u></i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 144,00	5 597,00	34,67
		4300	Zakup usług pozostałych	458 656,00	211 412,55	46,09
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>31.126,40</u></i>			
		4305	Zakup usług pozostałych - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	6 510,00	1 348,00	20,71
		4306	Zakup usług pozostałych - projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (real. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	2 600,00	337,00	12,96
		4307	Zakup usług pozostałych - realizacja programu Comenius (SOKRATES) - ZSzPiG w Porajowie	3 500,00	1 609,00	45,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 764,00	1 675,48	35,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 580,00	1 792,36	39,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>42,65</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 264,00	17 149,23	43,68
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>148,50</u></i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 208,20	84,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 059,00	11 919,45	41,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>111,00</u></i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	643,53	30,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	50,00	0,75
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00	66,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	860,00	139,09	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>64,00</u></i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 890,00	6 288,80	31,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 678,00	2 396,27	27,61
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>210,00</u></i>			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 193,00	40 627,38	63,29
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 530 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 530 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 422,00	190 388,93	47,79

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	398 422,00	190 388,93	47,79
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 966,00	4 986,75	45,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>279,05</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 668,00	115 943,21	50,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.669,70</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 985,00	16 225,57	90,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 117,00	20 948,40	52,22
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.968,74</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 375,00	3 259,83	51,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>488,14</u></i>			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 021,00	10 515,00	74,99
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 440,00	17 290,00	31,19
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	385,69	5,07
	4270		Zakup usług remontowych	13 760,00	237,90	1,73
			w tym: remonty	8 000,00	0,00	0,00
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 520,00	186,70	12,28
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 520,00	409,88	16,27
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 298 841,00	3 223 751,52	51,18
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 298 841,00	3 223 751,52	51,18
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 155,00	14 417,16	35,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>479,35</u></i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957 455,00	1 950 448,77	49,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>83.974,77</u></i>			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 896,00	277 574,09	91,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	668 671,00	323 965,04	48,45
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS ogółem w kwocie <u>39.264,06</u></i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104 968,00	51 463,06	49,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec ZUS ogółem w kwocie <u>7.506,21</u></i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 153,00	191 371,00	75,00
			- wydatki bieżące (obeźsobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	13 539,58	37,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 680,29</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 159,00	80 681,34	52,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	17 089,44	49,53
		4260	Zakup energii	259 320,00	132 661,24	51,16
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.634,35</i>			
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym: remonty</i>	171 800,00 147 000,00	35 832,80 32 188,84	20,86 21,90
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	2 882,00	30,02
		4300	Zakup usług pozostałych	198 872,00	98 266,51	49,41
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.078,78</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 582,00	3 869,97	45,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	1 250,72	29,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 900,00	10 335,04	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 732,00	1 773,87	12,04
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900,00	4 995,00	29,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600,00	2 027,35	26,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 778,00	9 307,54	34,76
		80110	Gimnazja	6 704 335,00	3 576 939,94	53,35
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 704 335,00	3 576 939,94	53,35
			z tego;			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 084,00	31 695,86	41,66
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.614,76</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 429,00	2 193 309,69	50,42
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 111.922,43</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 352,00	329 224,57	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 321,00	374 446,23	50,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 43.847,62</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 988,00	60 097,46	51,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.175,66</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 095,00	243 859,00	83,49

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 899,94	65,00
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 63,00</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 116,00	56 552,97	50,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 504,00	8 583,55	35,03
	4260		Zakup energii	323 582,00	162 668,40	50,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 31.514,29</i>			
	4270		Zakup usług remontowych	18 690,00	10 024,07	53,63
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 539,00	1 687,00	17,69
	4300		Zakup usług pozostałych	238 295,00	73 984,72	31,05
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.807,14</i>			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 897,00	5 891,75	59,53
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	304,62	38,08
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 792,00	6 479,65	46,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 680,36	58,50
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	4 205,00	45,22
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 649,00	355,80	13,43
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 652,00	4 989,30	25,39
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.158,82</i>			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	669 458,00	282 423,85	42,19
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	669 458,00	282 423,85	42,19
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	3 222,70	35,70
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 429,98</i>			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	843,00	135,38	16,06
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15,92</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 552,00	24 266,50	41,44
			- umowy zlecenia			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 784,13</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	11 687,31	14,25
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	519 035,00	243 111,96	46,84
			- dowożenie uczniów do szkół	446 035,00	222 497,17	49,88
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	15 000,00	5 718,48	38,12
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	50 000,00	12 752,01	25,50
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	2 144,30	26,80
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 32.621,15</i>			
80130			Szkoły zawodowe	3 285 890,00	2 087 647,06	63,53
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 613,00	1 490 170,87	55,55
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 173,00	1 465,40	28,33
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 554,00	871 175,43	50,81
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 40.192,96</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 951,00	139 510,22	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 053,00	150 818,31	52,36
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 19.625,14</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 648,00	24 258,51	53,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.482,23</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 315,00	87 986,00	75,00
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	8 210,37	72,27
			- umowy zlecenia			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 113,00	21 516,00	69,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	1 411,02	15,01
		4260	Zakup energii	113 130,00	87 469,15	77,32
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.009,81</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	414,80	16,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	352,00	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	78 799,58	49,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.468,40</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 460,34	48,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 002,00	402,60	40,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 504,00	4 978,63	52,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	244,00	23,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 956,21	45,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	217,41	21,74

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 385,00	34,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	768,90	64,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400,00	4 370,99	46,50
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	603 277,00	597 476,19	99,04
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	603 277,00	597 476,19	99,04
80145			Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki okolicznościowe (umowy zlecenia)	200,00	0,00	0,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki okolicznościowe	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			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 779,00	55 726,77	40,74
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	136 779,00	55 726,77	40,74
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	73 859,00	35 003,00	47,39
			- środki przedszkoli	6 096,00	2 572,00	42,19
			- środki szkół	47 013,00	27 773,00	59,08
			- środki ZSzEiE	3 750,00	0,00	0,00
			- urząd (Wydział RES)	17 000,00	4 658,00	27,40
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego:	28 717,00	8 429,77	29,35
			- środki przedszkoli	1 536,00	0,00	0,00
			- środki szkół	23 213,00	6 328,20	27,26
			- środki ZSzEiE	3 968,00	2 101,57	52,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	34 203,00	12 294,00	35,94
			- środki przedszkoli	7 010,00	1 025,00	14,62
			- środki szkół	24 193,00	8 489,00	35,09
			- środki ZSzEiE	3 000,00	2 780,00	92,67
80148			Stołówki szkolne	1 073 729,00	518 335,78	48,27
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 729,00	518 335,78	48,27
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 080,00	1 417,00	34,73
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 307,44

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 440,00	336 876,88	45,01
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>18.196,89</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 792,00	52 588,93	89,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 362,00	56 998,01	46,58
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>8.193,61</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 545,00	9 191,23	47,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.325,01</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 183,00	27 246,00	75,30
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 465,00	19 029,70	43,78
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>7.293,81</u></i>			
		4260	Zakup energii	18 998,00	8 632,96	45,44
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>505,73</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	300,00	4,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	4 063,07	39,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>408,18</u></i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	700,00	46,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	335,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	792,00	66,00
		80195	Pozostała działalność	120 384,00	16 226,17	13,48
			w tym:			
			- dotacja z Funduszu Pracy	26 055,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	120 384,00	16 226,17	13,48
			z tego:			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 329,00	7 845,59	51,18
			- wydatki okolicznościowe	12 000,00	6 977,84	58,15
			- dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych (dotacja z UW)	279,00	278,04	99,66
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 050,00	589,71	19,33
			Opis stanowi załącznik Nr 9c.			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>199,84</u></i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	6 422,58	45,88

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki okolicznościowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	91 055,00	1 958,00	2,15
			- wydatki okolicznościowe	47 000,00	1 958,00	4,17
			- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracownika młodocianego (dotacja z Funduszu Pracy)	26 055,00	0,00	0,00
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie międzynarodowe) środków unijnych	18 000,00	0,00	0,00
<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 5.000,00</i></p>						
851			Ochrona zdrowia	3 311 137,00	1 268 102,24	38,30
			z tego			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 400,00	0,00	0,00
			- zadania własne	3 309 737,00	1 268 102,24	38,31
85111			Szpital ogólny	600 000,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJATKOWE	600 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	600 000,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	114 680,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJATKOWE	114 680,00	0,00	0,00
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	114 680,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 183 800,00	1 118 311,00	51,21
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 183 800,00	1 118 311,00	51,21
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e i 9g.	2 155 000,00	1 105 711,00	51,31
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	12 600,00	43,75
85153			Zwalczanie narkomanii	18 500,00	1 350,00	7,30
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00	1 350,00	7,30
			z tego:			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	3 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 350,00	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 548,00	148 441,24	38,40
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	386 548,00	148 441,24	38,40
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	93 000,00	33 000,00	35,48

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 731,96	65,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 334,65</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	242,55	24,26
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 34,30</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 680,00	66 375,51	45,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.405,45</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	11 573,64	73,02
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 285,50</i>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	442,85	44,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 506,70</i>			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 630,86	81,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 34,35</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 800,00	98,46
			- remonty	13 000,00	12 800,00	98,46
			Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.			
		4300	Zakup usług pozostałych	97 518,00	17 545,92	17,99
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.257,21</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	54,90	3,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	43,05	1,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 9d i 9e.			
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	114,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE			
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	7 495,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	1 400,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 495,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki okolicznościowe			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 220,32</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
			- wydatki okolicznościowe			
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	900,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone			
852			Pomoc społeczna	14 011 139,00	6 091 624,43	43,48
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	6 091 000,00	2 472 568,52	40,59
			- zadania własne	7 920 139,00	3 619 055,91	45,69
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	1 893 400,00	1 034 300,00	54,63
	85202		Domy pomocy społecznej	918 000,00	333 441,45	36,32
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	918 000,00	333 441,45	36,32
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
			z tego:			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 000,00	333 441,45	36,32
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 17.432,02</i>			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 988,00	2 323 236,09	42,38
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	5 305 000,00	2 129 700,00	40,15
			- zadania własne	176 988,00	193 536,09	109,35
			w tym: środki na wypłatę świadczeń społecznych		108 627,54	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 475 988,00	2 319 493,13	42,36
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3110	Świadczenia społeczne	5 145 850,00	2 158 752,54	41,95
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	5 145 850,00	2 050 125,00	39,84
			- środki własne gminy	0,00	108 627,54	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.155,14</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
			z tego:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 083,00	101 541,54	50,00
			z tego:			
			- zadania własne	69 959,00	34 979,52	50,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	133 124,00	66 562,02	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 726,00	19 491,36	56,13
			z tego:			
			- zadania własne	11 962,00	8 109,36	67,79
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	22 764,00	11 382,00	50,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 377,50</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego: - zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	4 976,00 1 714,00 3 262,00	2 833,28 1 202,30 1 630,98	56,94 70,15 50,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>61,25</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne (umowa zlecenie)	30 000,00	15 856,10	52,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>738,90</u></i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
			<i>z tego:</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	8 000,00	2 775,51	34,69
		4270	Zakup usług remontowych - zadania własne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania własne	14 537,00	10 867,72	74,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	893,08	11,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zadania własne	9 516,00	4 758,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne	3 000,00	1 480,00	49,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zadania własne	2 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zadania własne	10 800,00	244,00	2,26
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	6 000,00	3 742,96	62,38
			<i>z tego:</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	6 000,00	3 742,96	62,38
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	24 668,21	35,75
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone</i>			
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	69 000,00	24 668,21	35,75
			<i>z tego:</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki OPS - środki urzędu	69 000,00 50 400,00 18 600,00	24 668,21 20 094,41 4 573,80	35,75 39,87 24,59

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<p style="text-align: center;"><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.676,93</i></p>						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 703 550,00	1 262 122,93	46,68
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	661 000,00	295 176,31	44,66
			- zadania własne	2 042 550,00	966 946,62	47,34
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	1 096 000,00	550 000,00	50,18
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 550,00	1 262 122,93	46,68
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	2 703 550,00	1 262 122,93	46,68
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna			
			a) zadania zlecone	661 000,00	295 176,31	44,66
			b) zadania własne	2 042 550,00	966 946,62	47,34
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	1 096 000,00	550 000,00	50,18
<p style="text-align: center;"><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 13.078,00</i></p>						
85215			Dodatki mieszkaniowe	773 670,00	245 165,36	31,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	773 670,00	245 165,36	31,69
			z tego;			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3110			Świadczenia społeczne	770 000,00	245 165,36	31,84
			- wypłata dodatków mieszkaniowych			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
			z tego:			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 340,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 856 622,00	918 447,05	49,47
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	386 400,00	209 300,00	54,17
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 622,00	918 447,05	49,47
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	13,33
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 654,00	557 842,14	49,08
<p style="text-align: center;"><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 24.686,86</i></p>						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 653,00	77 652,62	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	181 674,00	90 583,56	49,86
<p style="text-align: center;"><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.677,16</i></p>						
4120			Składki na Fundusz Pracy	28 828,00	14 535,52	50,42
<p style="text-align: center;"><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.036,62</i></p>						
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 002,00	22 099,00	76,20
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	18 055,00	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 930,00	19 376,35	43,13
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 124,00</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	886,60	29,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	292,00	32,44
		4300	Zakup usług pozostałych	118 440,00	40 862,86	34,50
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.237,10</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 976,40	32,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	337,90	46,93
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 92,05</i>			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 763,36	37,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 441,00	55 600,30	41,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 11.120,06</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	7 898,40	35,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	2 758,00	64,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 260,00</i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 010,00	708,58	14,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 618,46	52,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 309,00	566 389,98	51,20
			z tego:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	56 000,00	23 024,00	41,11
			- zadania własne	1 050 309,00	543 365,98	51,73
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 309,00	566 389,98	51,20
			z tego:			
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	8 375,00	1 849,07	22,08
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 014,00	394 893,09	48,39
			z tego:			
			zadania zlecone	46 710,00	19 519,00	41,79
			zadania własne	769 304,00	375 374,09	48,79
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 17.455,48</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	52 388,00	52 387,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	133 434,00	66 277,59	49,67
			zadania zlecone	8 146,00	3 027,00	37,16
			zadania własne	125 288,00	63 250,59	50,48
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>9.942,78</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	21 025,00	10 550,41	50,18
			zadania zlecone	1 144,00	478,00	41,78
			zadania własne	19 881,00	10 072,41	50,66
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.563,53</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	29 502,00	22 480,00	76,20
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	3 455,00	243,73	7,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	1 440,00	936,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych zadania własne	15 860,00	7 002,34	44,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zadania własne	3 120,00	1 345,86	43,14
		4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	15 430,00	4 124,60	26,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	4 960,00	4 300,00	86,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne	306,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zadania własne	1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 102 000,00	418 153,36	37,94
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	411 000,00	275 000,00	66,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 000,00	418 153,36	37,94
			z tego:			
			<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	49 210,40	41,70
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	84 000,00	39 762,00	47,34
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	34 000,00	9 448,40	27,79
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- doposażenie punktów wydawania posiłków w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>30.577,17</u></i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	368 942,96	39,50
			z tego:			
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	60 000,00	23 524,38	39,21
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posilek dla Potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	821 000,00 401 000,00	320 973,57 275 000,00	39,10 68,58
			- dowożenie posiłków w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	13 000,00 10 000,00	9 341,08 9 341,08	71,85 93,41
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	15 103,93	37,76
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>53.145,77</u></i>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 222,00	166 323,60	43,98
	85305		Żłobki	173 818,00	80 393,86	46,25
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	173 818,00	80 393,86	46,25
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	980,00	677,00	69,08
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 487,00	49 852,56	45,12
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.054,42</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 251,31	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 733,00	9 253,84	49,40
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>949,21</u></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 918,00	1 402,80	48,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>177,55</u></i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 273,00	66,52
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 400,00	6 450,00	44,79
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 074,35	12,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	19,00	0,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 660,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	204 404,00	85 929,74	42,04

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów " Pierwsza Praca "			
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	204 404,00	85 929,74	42,04
			z tego:			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 440,00	68 220,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 331,00	11 665,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	1 671,48	50,00
			- <u>wydatki bieżące (bezosobowe)</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
			- umowy zlecenia			
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	460,62	4,61
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 174,75	35,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	205,00	6,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 372,00	92,39	0,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	2 440,00	40,85
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 488,00</i>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 863,00	518 222,54	47,25
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	105 953,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	883 099,00	480 620,94	54,42
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	883 099,00	480 620,94	54,42
			z tego:			
			- <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 746,00	10 904,03	52,56
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 551,36</i>			
			- <u>wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 874,00	315 263,63	53,72
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.694,37</i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 528,00	35 175,72	77,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 901,00	52 922,56	51,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.466,44</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 242,00	8 426,77	51,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.258,03</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 433,00	32 575,00	75,00
			- <u>wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360,00	13 773,21	35,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 415,00	5 580,02	41,60
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 500,00	38,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 000,00	32,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	700,00	46,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		213 764,00	37 601,60	17,59
		<i>w tym:</i>				
		<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne</i>		<i>105 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		213 764,00	37 601,60	17,59
		<i>z tego:</i>				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3240	Stypendia dla uczniów	160 437,00	37 601,60	23,44
		<i>- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)</i>				
		<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne</i>		<i>58 728,00</i>	<i>37 601,60</i>	<i>64,03</i>
		<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.981,20</i>				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 225,00	0,00	0,00
		<i>- dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów klas I-III i klas I gimnazjów (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)</i>				
		- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 920,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 518 039,00	2 487 135,14	38,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		431 000,00	182 226,67	42,28
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		199 000,00	61 000,00	30,65
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki bieżące (rzeczowe)				
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	61 000,00	30,65
		<i>- dzierżawa gruntu na cele gospodarki ściekowej</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy</i>		<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Trzciniec w Bogatyni</i>		<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce</i>		<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- opracowanie operatu do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na dalszą eksploatację oczyszczalni ścieków w Sieniawce</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2) WYDATKI MAJĄTKOWE		232 000,00	121 226,67	52,25
		<i>z tego:</i>				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	110 000,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	122 000,00	121 226,67	99,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 867 700,00	1 229 755,84	42,88
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 867 700,00	1 229 755,84	42,88
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 867 700,00	1 229 755,84	42,88
			z tego:			
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 800 000,00	1 217 971,13	43,50
			- zimowe utrzymanie dróg i chodników			
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk	12 200,00	4 814,05	39,46
			- wywóz nieczystości z ulicy Kolejowej w Sieniawce (szalek przenośny TOI TOI)	12 500,00	4 018,92	32,15
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	13 000,00	2 951,74	22,71
			- oczyszczanie miasta: Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 245.999,01</i>			
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 219,00	33 259,00	47,36
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	70 219,00	33 259,00	47,36
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 219,00	33 259,00	47,36
			- składka członkowska do ZGZZ (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 734 000,00	785 926,06	45,32
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000,00	765 222,66	56,27
			z tego:			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
	4260		Zakup energii	1 050 000,00	651 768,06	62,07
			- oświetlenie ulic	900 000,00	553 210,64	61,47
			- opłata za energię na placach i targowiskach	60 000,00	19 332,35	32,22
			- oświetlenie: Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	90 000,00	79 225,07	88,03
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 15.480,11</i>			
	4270		Zakup usług remontowych	245 000,00	90 762,60	37,05
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	225 000,00	81 210,00	36,09
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	20 000,00	9 552,60	47,76
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.000,00</i>			
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 692,00	34,91
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)			
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	374 000,00	20 703,40	5,54
			z tego:			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	374 000,00	20 703,40	5,54
	90095		Pozostała działalność	1 415 120,00	255 967,57	18,09
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	796 314,00	139 325,69	17,50
			z tego:			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	29 577,00	7 439,39	25,15
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.008,84</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	4 337,00	726,28	16,75
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 126,95</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże nadzorcy, sprzątajacy, inkasenci targowisk - nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Pawła II	185 000,00 177 000,00 8 000,00	72 166,81 68 862,71 3 304,10	39,01 38,91 41,30
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.346,39</i>			
			- wydatki bieżące (rzeczowe)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce oraz wyposażenia	28 500,00	822,56	2,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.079,80</i>			
		4260	Zakup energii - opłata za wodę i energię elektryczną w obiektach przejętych od Straży Granicznej w Bogatyni i Porajowie oraz w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	53 000,00	12 469,44	23,53
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 894,81</i>			
		4270	Zakup usług remontowych - remont targowiska w Sieniawce i Bogatyni Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za przyłączenia energetyczne - deratyzacja targowisk gminnych - bieżąca naprawa barierek wzdłuż rzeki Miedzianki - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury - bieżąca naprawa i konserwacja słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - renowacja murów na przęsłach mostowych przy ul.Kościuszki (dwa mosty) - renowacja murów oporowych nad rzeką Miedzianką przy ul.Kościuszki	360 000,00 50 000,00 9 000,00 60 000,00 62 000,00 24 000,00 60 000,00 65 000,00 30 000,00	43 301,23 15 082,15 1 719,08 0,00 1 500,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00	12,03 30,16 19,10 0,00 2,42 41,67 25,00 0,00 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.915,80</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet - opłata za usługi internetowe - targowisko Sieniawka	1 000,00	618,73	61,87

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce))	1 900,00	487,25	25,64
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 143.90</i>			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie straganów na targowiskach - wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	23 000,00 3 000,00 20 000,00	562,00 0,00 562,00	2,44 0,00 2,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary i odszkodowania dla osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского - koszty sądowe	30 000,00	732,00	2,44
			2) WYDATKI MAJATKOWE z tego:	618 806,00	116 641,88	18,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	525 000,00	116 641,88	22,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e.	93 806,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 522 209,00	1 957 763,31	35,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 840,00	20 344,05	20,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	97 840,00	20 344,05	20,79
			- <i>wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	77 090,00	16 643,84	21,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.184,03</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	20 750,00	3 700,21	17,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 391 813,00	1 266 879,25	37,35
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 798 813,00	1 266 879,25	70,43
			- <i>dotacje i subwencje</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e i 9h.	1 637 000,00	1 210 000,00	73,92
			- <i>wydatki bieżące (osobowe)</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 004,15	52,77
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie 158,55</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	51,45	16,60
			<i>- wydatki bezosobowe</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - opiekun świetlicy w Jasnej Górze)	12 600,00	6 916,64	54,89
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 264,09</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
			<i>z tego:</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup gier i wyposażenia do świetlic wiejskich - zakup opału do Domu Ludowego Markocice	50 000,00 39 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10.960,36</i>			
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich-Rady Soleckie oraz siedzibach Rad Osiedlowych	40 000,00	25 269,65	63,17
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 281,93</i>			
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich <i>- remont</i> toalet w świetlicy wiejskiej w Krzewinie <i>- remont</i> świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b.	57 000,00 3 000,00 27 000,00 27 000,00	23 637,36 0,00 0,00 23 637,36	41,47 0,00 0,00 87,55
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 22.872,20</i>			
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 593 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	60 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	1 286 692,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	228 308,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a.	18 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 422 256,00	607 300,00	42,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 256,00	607 300,00	42,70
			<i>z tego:</i>			
			<i>- dotacje i subwencje</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatynie Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e i 9i.	1 256 806,00	607 000,00	48,30
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
			<i>z tego:</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich Opis wydatków rad stanowi załącznik Nr 9c .	450,00	300,00	66,67
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 100,00</i>			

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych <u>- remont</u> Opis remontów stanowi załącznik Nr 9b. <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>140.493,71</u></i>	165 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	0,00	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>- dotacje i subwencje</u>			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e .	450 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	160 300,00	63 240,01	39,45
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>160 300,00</u>	<u>63 240,01</u>	<u>39,45</u>
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00
			<u>- wydatki bezosobowe</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	2 000,00	0,00	0,00
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki okolicznościowe	22 300,00	200,00	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki okolicznościowe	129 000,00	63 040,01	48,87
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>2.499,78</u></i>			
	926		Kultura fizyczna i sport	8 129 539,00	1 457 187,66	17,92
	92601		Obiekty sportowe	2 918 273,00	738 238,99	25,30
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>1 488 273,00</u>	<u>701 638,99</u>	<u>47,14</u>
			<u>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	1 047,05	24,93
			<u>- wydatki bieżące (osobowe)</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 925,00	369 957,35	47,74
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>18.942,02</u></i>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00	49 288,15	97,39

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 173,00	60 624,48	48,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 9.985,43</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 862,00	9 984,36	50,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.605,05</i>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 001,00	16 764,00	76,20
			<i>- wydatki bieżące (bezosobowe)</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	54 510,00	17 678,91	32,43
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 871,16</i>			
			<i>- wydatki bieżące (rzeczowe)</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 483,00	41 673,19	40,27
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 420,00</i>			
		4260	Zakup energii	80 724,00	38 860,97	48,14
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 6.799,37</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	13 974,00	3 546,38	25,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	314,00	39,25
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 284,00	76 501,28	41,29
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 13.533,73</i>			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	356,87	27,45
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 71,98</i>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	2 663,97	60,54
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 680,00	4 217,18	43,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	3 073,47	36,59
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 39,00</i>			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	691,55	17,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	56,00	1,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 430,00	17,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 330,00	84,90	3,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 820,00	2 824,93	32,03
			2) WYDATKI MAJATKOWE	1 430 000,00	36 600,00	2,56
			z tego:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 9a .	1 430 000,00	36 600,00	2,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 159 256,00	694 548,67	59,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 256,00	694 548,67	59,91
			z tego:			
			- dotacje i subwencje			
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 9e	652 030,00	417 512,00	64,03
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 050,00	13 884,00	24,77
			- sport masowy (OSiR)	33 050,00	9 206,00	27,85
			- sport masowy (urząd)	23 000,00	4 678,00	20,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 487,00</i>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 200,00	74,29
			- sport masowy (OSiR)			
		3250	Stypendia różne	57 500,00	15 286,00	26,58
			- sport masowy (urząd)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 144,00</i>			
			- wydatki bieżące (osobowe)			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	308,23	14,68
			- sport masowy (OSiR)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 431,07</i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	208,57	20,86
			- sport masowy (OSiR)			
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 69,07</i>			
			- wydatki bieżące (bezosobowe)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	44 204,48	59,18

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			- umowy zlecenia (OSiR)	74 200,00	44 204,48	59,57
			- umowy zlecenia (urząd)	500,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.688,70</u></i>			
			<u>- wydatki bieżące (rzeczowe)</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 096,00	91 112,67	65,98
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	7 166,00	344,00	0,00
			- sport masowy (urząd)	30 000,00	2 066,74	6,89
			- sport masowy (OSiR)	100 930,00	88 701,93	87,88
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>5.976,58</u></i>			
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 184,05	58,46
			- sport masowy (urząd)	10 000,00	4 809,38	48,09
			- sport masowy (OSiR)	4 000,00	3 374,67	84,37
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>337,74</u></i>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	292,80	29,28
			- sport masowy (OSiR)			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 630,00	93 387,86	67,85
			- sport masowy (urząd)	26 000,00	2 732,00	10,51
			- sport masowy (OSiR)	110 930,00	90 655,86	81,72
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	700,00	0,00	0,00
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>19.853,60</u></i>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)			
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	2 592,00	33,84
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	170,00	0,00	0,00
			- sport masowy (OSiR)	6 990,00	2 592,00	37,08
			- sport masowy (urząd)	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	954,01	40,60
			- sport masowy (OSiR)			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 640,00	1 422,00	53,86
			- sport masowy (OSiR)			

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Opis wydatków Rad Soleckich i Osiedlowych stanowi Załącznik nr 9c.			
	92695		Pozostała działalność	4 052 010,00	24 400,00	0,60
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	4 052 010,00	24 400,00	0,60
			z tego:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 010,00	24 400,00	0,60
			Opis stanowi załącznik Nr 9a.			
Ogółem wydatki budżetu:				155 470 439,46	62 079 063,03	39,93
z tego :						
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>111 479 745,46</u>	<u>51 512 036,03</u>	<u>46,21</u>
			z tego:			
			- zadania zlecone- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 285 690,97	2 604 165,49	41,43
			- zadania zlecone - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	46 805,00	31 768,36	67,87
			- zadania własne	149 184 748,49	59 474 897,54	39,87
			w tym:			
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2030)	1 999 353,00	1 081 901,60	54,11
			- dotacja z Funduszu Pracy	26 055,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>43 990 694,00</u>	<u>10 567 027,00</u>	<u>24,02</u>
			UWAGA:			
			Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:		<u>5 681 848,58</u>	
			Sporządziła: Danuta Kapuścińska			

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