

ANALIZA WYDATKÓW za 2017 rok
część opisowa

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	203 484,58	202 780,88	99,65	0,00
01030				Izby rolnicze	11 900,00	11 196,30	94,09	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 900,00	11 196,30	94,09	
				z tego:				
	2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	11 196,30	94,09	
				- 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 późn. zmianami)				
01095				Pozostała działalność	191 584,58	191 584,58	100,00	0,00
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	191 584,58	191 584,58	100,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	191 584,58	191 584,58	100,00	0,00
				z tego:				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,56	3 756,56	100,00	
	4430			Różne opłaty i składki	187 828,02	187 828,02	100,00	
				- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 108 000,00	4 888 479,98	95,70	0,00
40001				Dostarczanie ciepła	227 000,00	43 665,00	19,24	0,00
				1. WYDATKI MAJĄTKOWE	227 000,00	43 665,00	19,24	
				z tego:				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	43 665,00	19,24	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
40002				Dostarczanie wody	2 550 000,00	2 529 814,98	99,21	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 550 000,00	2 529 814,98	99,21	
				z tego:				
	4300			Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	2 529 814,98	99,21	
				- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 550 000,00	2 529 814,98	99,21	
				- badania jakości wody	0,00	0,00		
40095				Pozostała działalność	2 331 000,00	2 315 000,00	99,31	0,00
				1. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 331 000,00	2 315 000,00	99,31	
				z tego:				
	6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a.				
	6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	15 000,00	48,39	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
600				Transport i łączność	11 883 168,06	6 139 114,67	51,66	2 353 425,24
								w tym zobowiązania wymagalne: 28 734,10
60004				Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	281 728,29	90,88	31 787,60
								w tym zobowiązania wymagalne: 24 847,60
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	281 728,29	90,88	31 787,60
				z tego:				
	4300			Zakup usług pozostałych	310 000,00	281 728,29	90,88	31 787,60
								w tym zobowiązania wymagalne: 24 847,60
				- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolańów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	90 000,00	83 000,00	92,22	
				- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	220 000,00	198 728,29	90,33	
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 428,00	73,80	0,00

	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 428,00</u>	<u>73,80</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 428,00	73,80	
	- nadzór nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztowej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)				
60016	Drogi publiczne gminne	7 508 472,00	3 929 231,04	52,33	1 834 439,63
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 2 774,10</i>
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 224 068,00</u>	<u>3 834 711,04</u>	<u>90,78</u>	<u>677 208,43</u>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne: 2 774,10</i>
4270	Zakup usług remontowych	4 087 768,00	3 702 923,31	90,59	674 434,33
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 629 900,00	2 245 134,28	85,37	
	- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni	1 017 172,00	1 017 172,00	100,00	
	w tym: dotacja z DUW kwota 714.316,70				
	- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni - środki własne	440 696,00	440 617,03	99,98	
4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	131 787,73	96,69	2 774,10
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 2 774,10</i>
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	93 800,00	89 365,03	95,27	
	- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	7 000,00	6 998,70	99,98	
	- inwentaryzacja architektoniczna-konstrukcyjna wraz z oceną stanu technicznego dla 6-ciu obiektów mostowych	35 500,00	35 424,00	99,79	
	<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 284 404,00</u>	<u>94 520,00</u>	<u>2,88</u>	<u>1 157 231,20</u>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 404,00	94 520,00	2,88	1 157 231,20
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 949 186,06	1 873 698,47	47,45	441 614,65
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>83 912,96</u>	<u>70 510,40</u>	<u>84,03</u>	<u>441 614,65</u>
	z tego:				
4580	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,00	
	- zwrot środków dotacji na zadanie "Odbudowa kładki dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej (kilometr 6+606) powódź czerwiec 2013 r.				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 946,50	59 946,50	100,00	
	- wypłata odszkodowania - wyrok sądowy				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 865,46	10 462,90	43,84	
	- koszty procesu sądowego				
	<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 865 273,10</u>	<u>1 803 188,07</u>	<u>46,65</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 160,00	1 784 074,97	46,39	441 614,65
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113,10	19 113,10	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60095	Pozostała działalność	109 510,00	50 028,87	45,68	45 583,36
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 112,40</i>
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>64 510,00</u>	<u>50 028,87</u>	<u>77,55</u>	<u>2 533,36</u>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 112,40</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	6 200,00	6 029,94	97,26	
	- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	11 259,82	57,74	1 321,19
	- remont bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 112,40</i>
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	32 739,11	90,44	1 212,17
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	5 000,00	3 936,00	78,72	
	- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	31 200,00	28 803,11	92,32	
	<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 050,00</u>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
630	Turystyka	55 500,00	51 220,06	92,29	3 485,06

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	51 220,06	92,29	3 485,06
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 500,00	51 220,06	92,29	3 485,06
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 600,00	11 800,00	80,82	2 800,00
4190	Nagrody konkursowe	8 930,00	8 929,06	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obożów i rajdów - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	7 720,00 7 320,00 400,00	7 713,19 7 313,62 399,57	99,91 99,91 99,89	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów	24 050,00	22 577,81	93,88	685,06
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 073 866,14	8 633 013,82	95,14	1 511 559,11
	w tym zobowiązania wymagalne:				1 272 335,90
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 327 804,49	4 263 477,81	98,51	857 935,94
	w tym zobowiązania wymagalne:				857 935,94
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 228 411,49	4 164 404,43	98,49	857 935,94
	z tego:				857 935,94
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	4 228 411,49	4 164 404,43	98,49	857 935,94
	w tym zobowiązania wymagalne:				857 935,94
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	99 393,00	99 073,38	99,68	0,00
	z tego:				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.	99 393,00	99 073,38	99,68	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 684,00	163 998,26	86,01	4 166,09
	w tym zobowiązania wymagalne:				675,64
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	152 684,00	145 514,26	95,30	4 166,09
	z tego:				675,64
4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	75 000,00 73 000,00 2 000,00	71 173,39 70 022,11 1 151,28	94,90 95,92 57,56	4 166,09
	w tym zobowiązania wymagalne:				675,64
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	54 284,00	51 635,21	95,12	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	20 400,00	20 307,24	99,55	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	2 398,42	79,95	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000,00	18 484,00	48,64	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	38 000,00	18 484,00	48,64	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	275 600,00	264 372,54	95,93	6 761,14
	w tym zobowiązania wymagalne:				6 761,14
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	215 600,00	204 372,54	94,79	6 761,14
	z tego:				6 761,14
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłaty do udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego	130 000,00	130 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	85 600,00	74 372,54	86,88	6 761,14
	w tym zobowiązania wymagalne:				6 761,14
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,00	
	z tego:				
6010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	60 000,00	60 000,00	100,00	
70095	Pozostała działalność	4 279 777,65	3 941 165,21	92,09	642 695,94

w tym zobowiązania wymagalne: 406 963,18

1.WYDATKI BIEŻĄCE

4 099 777,65 **3 770 815,21** **91,98** **642 695,94**

w tym zobowiązania wymagalne: 406 963,18

z tego:

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)	600,00	0,00	0,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni	400 000,00	400 000,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) - obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	33 500,00 23 500,00 10 000,00	32 960,21 23 360,21 9 600,00	98,39 99,41 96,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej) - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	1 700,00 700,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4260	Zakup energii - dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	1 442 333,83	1 425 561,29	98,84	299 909,85 257 513,40
4270	Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy	985 768,82 300 000,00 685 768,82	858 456,07 178 129,27 680 326,80	87,08 59,38 99,21	205 573,75 23 874,22
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy - umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza) - rozbiórki budynków komunalnych - monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni - całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	1 233 875,00 750,00 926 000,00 20 000,00 4 875,00 110 000,00 1 500,00 500,00 150 250,00 20 000,00	1 053 837,64 0,00 843 062,40 0,00 0,00 60 000,00 1 188,00 0,00 135 566,47 14 020,77	85,41 0,00 91,04 0,00 0,00 54,55 79,20 0,00 90,23 70,10	137 212,34 125 575,56
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania procesowego	2 000,00	0,00	0,00	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>180 000,00</u>	<u>170 350,00</u>	<u>94,64</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	180 000,00	170 350,00	94,64	

710	Działalność usługowa	96 550,00	85 750,59	88,81	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 950,00	83 150,86	88,51	0,00

	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>93 950,00</u>	<u>83 150,86</u>	<u>88,51</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy	500,00	309,44	61,89	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	9 500,00	5 352,28	56,34	
4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów" w Bogatyni - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia- obszar w rejonie drogi powiatowej Nr 2361D w Sieniawce	83 950,00 5 500,00 18 450,00 10 000,00 11 000,00 3 000,00	77 489,14 2 902,14 18 450,00 7 380,00 10 017,00 3 000,00	92,30 52,77 100,00 73,80 91,06 100,00	

	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia	24 000,00	24 000,00	100,00	
	- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	2 000,00	1 900,00	95,00	
	-opracowanie materiałów analitycznych i informacyjnych wymaganych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezbędnych do sporządzania wniosków rolnych	10 000,00	9 840,00	98,40	
71035	Cmentarze	2 600,00	2 599,73	99,99	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 600,00	2 599,73	99,99	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 600,00	2 599,73	99,99	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,73	99,98	
	- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	1 499,73	99,98	
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00	
	- wykonanie tablicy informacyjnej z napisem w języku polskim na mogile więźnia żydowskiego w Sieniawce				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 100,00	1 100,00	100,00	
750	Administracja publiczna	17 474 742,87	17 255 808,84	98,75	1 669 872,05
					w tym zobowiązania wymagalne: 126 146,79
75011	Urzędy wojewódzkie	286 606,00	286 606,00	100,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	286 606,00	286 606,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	286 606,00	286 606,00	100,00	0,00
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 556,00	239 556,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181,00	41 181,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	5 869,00	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 080,00	634 428,66	97,74	43 176,50
					w tym zobowiązania wymagalne: 3 807,61
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	604 080,00	590 528,66	97,76	43 176,50
	z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 3 807,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	457 076,56	99,36	38 101,62
	- diety radnych i członków komisji				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	81 943,87	94,19	2 956,33
					w tym zobowiązania wymagalne: 2 766,34
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 498,14	37,45	
4300	Zakup usług pozostałych	49 826,50	49 049,09	98,44	2 118,55
					w tym zobowiązania wymagalne: 1 041,27
	- wydatki bieżące - Biuro Rady				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	1,00	1,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 173,50	960,00	30,25	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	43 900,00	97,56	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 900,00	97,56	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 916 029,86	15 784 394,99	99,17	1 561 376,32
					w tym zobowiązania wymagalne: 80 589,68
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 911 455,74	15 784 394,99	99,20	1 556 802,20
	z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 80 589,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 844,72	92,24	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 143 000,00	10 138 640,60	99,96	251 706,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 788,00	814 127,11	99,92	797 609,64
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	16 031,28	80,16	222,00
	- prowizje soltysów za pobór podatków				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 000,00	1 743 286,69	99,96	234 364,71
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4120	Składki na Fundusz Pracy	199 374,00	196 481,06	98,55	30 980,25
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	106 046,00	99,11	9 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 000,00	366 630,09	95,23	37 462,00
	(umowy zlecenia, umowy o dzieło):				w tym zobowiązania wymagalne: 16 974,00
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 700,00	570 433,07	96,90	39 996,72
					w tym zobowiązania wymagalne: 17 900,05
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	585 000,00	567 242,41	96,96	

	- Wydział BHP	3 700,00	3 190,66	86,23	
4260	Zakup energii	250 000,00	223 727,82	89,49	26 225,74
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		827,46
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	83 010,99	97,66	1 729,20
	w tym:				
	- remont łazienek w budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 13	70 000,00	70 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 705,00	93,96	
4300	Zakup usług pozostałych	797 800,00	778 711,00	97,61	121 996,45
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		42 333,86
	<i>w tym:</i>				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	602 000,00	585 824,47	97,31	
	- wpisy na hipotekę	11 000,00	10 851,07	98,65	
	- Wydział BHP	8 300,00	8 280,99	99,77	
	- koszty Biura Interesanta	156 500,00	156 124,51	99,76	
	- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	20 000,00	17 629,96	88,15	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 500,00	185 369,68	99,93	2 034,91
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		9,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 300,00	56 217,40	93,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 314,32	89,26	199,85
4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	234 056,66	95,53	1 544,26
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		1 544,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 413,00	199 412,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	1 212,00	95,00	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 068,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 211,01	60,55	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 168,74	37 975,49	85,98	1 103,41
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		1 000,10
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	39 218,74	35 735,49	91,12	
	- Wydział BHP	4 950,00	2 240,00	45,25	
	<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>4 574,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 574,12</u>
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,12	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 918,01	222 590,15	87,32	47 319,23
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		23 749,50
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>251 039,01</u>	<u>218 891,15</u>	<u>87,19</u>	<u>47 319,23</u>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		23 749,50
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	282,79	28,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	17 906,00	83,67	600,00
	<i>promocja - umowy zlecenia:</i>				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	12 400,00	10 976,00	88,52	
	- Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	9 000,00	6 930,00	77,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,01	4 797,24	97,37	
	- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Solecka Działoszyń	700,00	692,24	98,89	
	- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Solecka Bratków	700,00	700,00	100,00	
	- zakup podzespołów do komputerów	3 527,01	3 405,00	96,54	
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 636,94	75,76	
	- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych				
4300	Zakup usług pozostałych	205 312,00	182 268,18	88,78	46 719,23
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		23 749,50
	<u>promocja gminy:</u>				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	57 600,00	57 600,00	100,00	
	- zakup różnych usług pozostałych	55 000,00	44 038,66	80,07	
	- multiinfo Bogatynia (SMS)	15 000,00	10 992,52	73,28	
	- programy telewizyjne	20 000,00	16 506,00	82,53	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	30 000,00	28 371,00	94,57	
	- realizacja umowy "Muzyczne Radio"	17 712,00	14 760,00	83,33	
	- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	10 000,00	10 000,00	100,00	
	<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>3 879,00</u>	<u>3 699,00</u>	<u>95,36</u>	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879,00	3 699,00	95,36	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75095	Pozostała działalność	368 109,00	327 789,04	89,05	18 000,00
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		18 000,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>368 109,00</u>	<u>327 789,04</u>	<u>89,05</u>	<u>18 000,00</u>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		18 000,00
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 264,00	38 091,00	99,55	
	<u>składki członkowskie</u>				
	- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	133 732,86	99,80	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	17 000,00	12 826,56	75,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - zakup art. spożywczych do świetlic wiejskich - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	74 100,00 31 150,00 42 000,00 950,00	64 965,94 31 129,61 33 292,34 543,99	87,67 99,93 79,27 57,26	7 000,00 7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	13 000,00 12 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	7,69	11 000,00 11 000,00
4430	Różne opłaty i składki <u>- składki członkowskie</u> - Euroregion "NYSA" - Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradec/K Nysa - Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	91 745,00 23 915,00 1,00 1 000,00 54 765,00 12 064,00	77 172,68 23 915,00 0,00 1 000,00 52 257,68 0,00	84,12 100,00 0,00 100,00 95,42 0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	4 837,06	99,98	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 838,00 4 838,00	4 837,06 4 837,06	99,98 99,98	0,00 0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	4 838,00	4 837,06	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,06	99,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców w 2017 roku	4 043,00	4 043,00	100,00	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	400,00 400,00	400,00 400,00	100,00 100,00	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	400,00	400,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	400,00	400,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 011 073,76	1 941 136,54	96,52	140 343,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	32 730,00	81,83	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	40 000,00	32 730,00	81,83	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4f.	40 000,00	32 730,00	81,83	
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym zobowiązania wymagalne:	268 970,76	260 201,09	96,74	5 624,47 543,99
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> w tym zobowiązania wymagalne:	268 970,76	260 201,09	96,74	5 624,47 543,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 550,00	41 465,75	99,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257,85	73,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 000,00	21 266,00	75,95	1 688,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na utrzymanie OSP	51 820,76	51 741,89	99,85	2 489,10 449,26
4260	Zakup energii w tym zobowiązania wymagalne:	59 500,00	59 401,73	99,83	1 125,68 72,96
4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 290,00	99,26	
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	41 550,00 200,00	41 450,92 199,99	99,76 100,00	321,69 21,77

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 034,00	70,56	
4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 292,95	99,20	
75414	Obrona cywilna	37 800,00	32 851,07	86,91	0,00
	<i>z tego:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	37 800,00	32 851,07	86,91	
	<i>z tego:</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	
	- umowy				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 536,07	97,55	
	<i>w tym:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 315,00	99,58	
75416	Straż gminna (miejska)	1 506 629,00	1 457 865,67	96,76	132 858,95
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 629,00	1 457 865,67	96,76	132 858,95
	<i>z tego:</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 368,00	36 672,54	86,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 221,00	986 451,09	98,13	27 643,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 839,00	65 836,91	100,00	72 863,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 015,00	174 929,51	97,72	26 390,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 892,00	23 008,19	88,86	3 670,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 518,90	90,66	203,90
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,00	44 457,45	83,95	
4260	Zakup energii	18 058,00	15 447,55	85,54	2 087,95
4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	4 825,17	86,94	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 934,00	94,65	
4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	14 205,65	93,83	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	9 499,43	89,62	
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 005,68	92,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,80	54,56	
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 358,86	98,79	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	20 495,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 750,00	21 746,16	99,98	
	- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	64,58	12,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	3 605,20	99,87	
75421	Zarządzanie kryzysowe	117 700,00	117 699,97	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	117 700,00	117 699,97	100,00	
	<i>z tego:</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 699,97	100,00	
	- likwidacja skutków zawiei i zamieci, intensywnych opadów śniegu oraz odwilży w dniach 11-16.01.2017r.	33 540,00	33 539,98	100,00	
	- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań ratowniczych, likwidacją oraz zapobieżeniem dalszym skutkom odwilży z towarzyszącymi opadami deszczu w dniach 4-5 lutego 2017r w Bogatyni	49 900,00	49 899,99	100,00	
	- likwidacja skutków pożaru pawilonów handlowych w dniu 04.05.2017r. przy ul. Kolejowej w Sieniawce	8 460,00	8 460,00	100,00	
	- udrożnienie koryta rzeki oraz tymczasowe zabezpieczenie osuwiska brzegu rzeki Miedzianka przy ul. Głównej 1w Bogatyni w dniu 10.05.2017r.	9 400,00	9 400,00	100,00	
	- likwidacja skutków burzy z intensywnymi opadami deszczu w dniu 12.05.2017r.	16 400,00	16 400,00	100,00	
75495	Pozostała działalność	39 974,00	39 788,74	99,54	1 860,38
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	39 974,00	39 788,74	99,54	1 860,38
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				1 334,02
	<i>z tego:</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 935,01	99,19	
4260	Zakup energii	17 974,00	17 883,73	99,50	1 860,38
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				1 334,02
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 970,00	99,79	
757	Obsługa długu publicznego	1 552 255,00	980 068,23	63,14	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 052 255,00	980 068,23	93,14	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 255,00	980 068,23	93,14	
	<i>z tego:</i>				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 255,00	980 068,23	93,14	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
758	Różne rozliczenia	11 451 210,46	10 112 136,09	88,31	918 918,91
75818	Rezerwy ogólne i celowe	424 183,46	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	424 022,68	0,00	0,00	
	z tego:				
4810	Rezerwy	424 022,68	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna	33,68	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa	423 989,00	0,00	0,00	
	z tego:				
	a) awanse zawodowe nauczycieli	57 227,00	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	48 767,00	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	317 995,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	160,78	0,00	0,00	
	z tego:				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160,78	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 027 027,00	10 112 136,09	91,70	918 918,91
					918 918,91
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 027 027,00	10 112 136,09	91,70	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 027 027,00	10 108 108,09	91,67	918 918,91
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				918 918,91
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 028,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	39 151 358,72	38 230 086,22	97,65	3 550 912,00
					292 811,14
80101	Szkoły podstawowe	18 045 997,22	17 608 241,25	97,57	1 922 896,88
					187 135,14
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2010	205 729,57	205 627,50	99,95	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	40 000,00	40 000,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	17 845 997,22	17 409 172,66	97,55	1 922 896,88
	z tego:				187 135,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 943,55	241 536,96	98,61	3 671,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148 297,00	10 115 439,76	99,68	259 575,78
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	3 050,00	1 676,10	54,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 101,00	761 988,43	99,99	873 838,30
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	260,00	151,79	58,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 478,00	1 774 009,95	99,14	274 741,38
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	570,00	314,21	55,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 898,00	204 971,44	98,12	34 530,23
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	90,00	44,78	49,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 479,00	40 664,27	91,42	475,58
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 265,23	440 055,51	96,87	27 388,17
					188,17
	w tym:				
	- środki na wyposażenie szkół podręcznik oraz materiały edukacyjne	2 036,91	2 035,90	99,95	
	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 530,00	53,31	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 154,93	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 975,90	286 933,93	99,64	
	- środki na wyposażenie szkół podręcznik oraz materiały edukacyjne	203 692,66	203 591,60	99,95	
	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu " Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa"	50 000,00	50 000,00	100,00	
	w tym:				
	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	40 000,00	40 000,00	100,00	
4260	Zakup energii	1 399 728,84	1 218 108,98	87,02	343 697,44

		w tym zobowiązania wymagalne:			147 734,05
4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont ciągów komunikacyjnych prowadzących do basenu i hali gimnastycznej, wykonanie pomiarów energetycznych, dostosowanie oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Porajowie	1 073 703,35	961 387,72	89,54	5 000,00
		95 000,00	0,00	0,00	
		884 400,00	877 933,75	99,27	
		24 000,00	23 999,99	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 433,00	28 903,50	94,97	152,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym zobowiązania wymagalne:	607 196,24	561 831,34	92,53	99 081,42 38 724,02
4308	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	8 000,00	1 080,00	13,50	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	270,00	270,00	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zobowiązania wymagalne:	30 882,41	30 090,92	97,44	717,27 488,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 978,75	12 525,26	89,60	28,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	439,00	438,64	99,92	
4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	638 224,00 300,00	636 805,00 160,00	99,78 53,33	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	640,00	639,04	99,85	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 330,94	68 523,26	98,84	
4580	Pozostałe odsetki	1 502,00	1 390,35	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	947,00	99,68	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,01	9 454,47	83,08	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 068,59	99,53	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	200 000,00	199 068,59	99,53	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 068,00	321 766,95	0,00	27 205,54
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	48 168,00	48 168,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	330 068,00	321 766,95	97,49	27 205,54
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 454,00	10 318,14	98,70	118,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	205 997,00 48 168,00	205 804,32 48 168,00	99,91 100,00	5 442,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 863,00	12 862,96	100,00	15 244,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 666,00	34 755,03	97,45	5 974,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 475,65	94,83	425,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 824,29	86,57	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684,00	2 284,00	85,10	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 361,99	85,12	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	741,57	92,70	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 339,00	9 339,00	100,00	
80104	Przedszkola	7 913 450,40	7 678 366,24	0,00	736 993,36
	w tym zobowiązania wymagalne:				65 000,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	608 790,00	608 790,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 905 702,40	7 670 618,35	0,00	736 993,36
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 058,40	67 304,45	98,89	864,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	5 267 355,00 608 790,00	5 192 519,01 608 790,00	98,58 100,00	121 513,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 692,00	369 577,24	99,97	380 422,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 203,00	894 234,94	96,86	114 506,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 897,00	99 831,34	90,02	15 023,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 688,00	2 688,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	29 450,00	95,06	69,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 953,00	119 450,35	95,60	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 365,00	10 233,91	98,74	
4260	Zakup energii	246 305,00	232 219,92	94,28	39 593,88
4270	Zakup usług remontowych w tym zobowiązania wymagalne:	94 713,00	8 848,52	9,34	65 000,00 65 000,00
	w tym:				
	- remont Przedszkola Nr 5 w Bogatyni	85 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 279,00	14 571,00	95,37	
4300	Zakup usług pozostałych	238 748,60	231 213,59	96,84	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 543,00	16 758,83	95,53	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 752,65	89,66	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 738,40	345 738,40	100,00	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 540,00	2 007,20	79,02	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 399,00	23 160,08	94,92	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	298,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 577,00	7 760,92	90,49	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 748,00	7 747,89	100,00	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	7 748,00	7 747,89	100,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 898,00	104 251,39	61,36	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	22 746,00	22 746,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	169 898,00	104 251,39	61,36	0,00
	z tego;				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	60 000,00	32 155,39	53,59	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030 Opis stanowi załącznik Nr 4f.	109 898,00 22 746,00	72 096,00 22 746,00	65,60 100,00	
80110	Gimnazja	7 027 980,18	7 010 795,38	0,00	345 409,30
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	67 897,86	67 358,63	99,21	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	30 480,00	30 480,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 027 980,18	7 010 795,38	99,76	345 409,30
	z tego;				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opis stanowi załącznik Nr 4f.	145 102,00	145 101,88	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 209,45	77 774,40	98,19	1 080,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 097,00	4 169 010,33	99,73	59 337,97
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	375 487,25	375 483,44	100,00	209 515,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 203,00	776 804,96	99,95	66 982,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 392,00	87 098,26	98,54	7 946,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały szkolne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	85 742,92 672,24 15 006,00	85 736,63 666,91 15 000,00	99,99 99,21 99,96	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały szkolne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelni"'	122 023,25 67 225,62 38 100,00	121 461,61 66 691,72 38 100,00	99,54 99,21 100,00	
4260	Zakup energii	521 696,16	521 695,62	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 095,65	9 372,74	92,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	263 500,61	262 799,50	99,73	449,87
	- koszty wyjazdu młodzieży na Finał Światowego Konkursu "Odyseja Umysłu 2017"	38 000,00	38 000,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,59	5 610,02	94,77	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,25	2 335,23	98,23	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 316,00	336 316,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 568,06	22 567,58	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 339,99	5 717,18	90,18	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	608 762,00	556 367,02	91,39	108 993,36
	w tym zobowiązania wymagalne:				40 574,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	608 762,00	556 367,02	91,39	108 993,36
	z tego:				
	w tym zobowiązania wymagalne:				40 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki od umów	11 990,00 3 000,00	10 155,07 1 364,54	84,70 45,48	899,93
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: składki od umów	1 043,00 400,00	587,72 0,00	56,35 0,00	46,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: składki od umów	62 429,00 10 000,00	59 474,12 8 020,83	95,27 80,21	1 383,18

4300	Zakup usług pozostałych	533 300,00	486 150,11	91,16	106 663,49
	- dowożenie uczniów do szkół	419 200,00	377 984,00	90,17	40 574,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	64 100,00	59 216,31	92,38	
	- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	50 000,00	48 949,80	97,90	
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	1 218,67	27,08	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	1 218,67	27,08	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	960,00	24,00	
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	258,67	86,22	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 862,00	136 394,21	84,27	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	161 862,00	136 394,21	84,27	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	72 096,00	70 096,00	97,23	
	z tego:				
	- środki przedszkoli	11 115,00	11 115,00	100,00	
	- środki szkół	60 981,00	58 981,00	96,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 766,00	66 298,21	73,86	
	z tego:				
	- środki przedszkoli	18 983,00	18 620,16	98,09	
	- środki szkół	70 109,35	47 678,05	68,01	
	- środki Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	673,65	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 903,00	1 111 802,62	98,92	101 262,64
					w tym zobowiązania wymagalne: 102,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 903,00	1 111 802,62	98,92	101 262,64
	z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 025,00	10 880,06	98,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 005,00	787 576,77	99,19	17 511,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 234,00	61 823,93	99,34	60 347,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 580,00	134 363,49	98,38	21 259,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 629,00	12 472,61	98,76	2 042,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	43 913,48	98,86	102,00
					w tym zobowiązania wymagalne: 102,00
4260	Zakup energii	19 874,00	19 296,95	97,10	
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 850,00	75,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	2 614,33	78,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 306,00	35 306,00	100,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	654 065,00	641 539,64	98,08	57 790,19
					w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030 16 056,00 16 056,00 100,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	654 065,00	641 539,64	98,08	57 790,19
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 974,00	487 318,87	98,25	9 484,76
					w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030 16 056,00 16 056,00 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 095,00	33 056,72	99,88	37 729,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 099,00	85 126,08	97,73	9 003,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	9 255,97	91,78	1 572,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	26 782,00	100,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 636 588,07	2 634 533,80	99,92	250 360,73
					w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 11 365,07 11 239,13 98,89
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 588,07	2 634 533,80	99,92	250 360,73
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 252,00	57 016,87	99,59	1 768,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 573,00	1 893 563,13	99,95	47 523,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 769,00	98 757,23	99,99	145 171,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 463,00	358 205,24	99,93	49 470,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 679,00	42 265,20	99,03	6 428,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 312,47	31 311,23	100,00	
					w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 112,47 111,23 98,90
	- środki na wyposażenie szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 802,60	12 677,90	99,03	
					w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 11 252,60 11 127,90 98,89

- środki na wyposażenie szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne

4260	Zakup energii	44 620,00	44 620,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 092,00	14 092,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 025,00	82 025,00	100,00	
80195	Pozostała działalność	474 284,85	424 809,05	89,57	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	474 284,85	424 809,05	89,57	0,00
	z tego:				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	58 881,84	57 691,76	97,98	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	6 927,28	6 787,28	97,98	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	11 203,62	11 202,82	99,99	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 318,01	1 317,97	100,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 450,22	1 449,45	99,95	
4129	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	170,91	170,56	99,80	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	38 473,68	35 431,56	92,09	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 526,32	4 168,44	92,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli - zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	18 250,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 1 250,00	12 962,29 3 838,13 6 925,52 953,62 1 245,02	71,03 76,76 69,26 47,68 99,60	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	39 111,82	6 554,04	16,76	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 601,15	771,06	16,76	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku - nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	14 000,00 8 000,00 6 000,00	11 621,23 6 792,24 4 828,99	83,01 84,90 80,48	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4g.	224 981,58	224 749,89	99,90	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4g.	26 468,42	26 441,13	99,90	
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 400,00 2 000,00 400,00	2 029,57 1 629,59 399,98	84,57 81,48 100,00	
4307	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 342,11	1 288,44	96,00	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	157,89	151,56	95,99	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4g.	17 912,63	17 912,63	100,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,37	2 107,37	100,00	
851	Ochrona zdrowia	9 381 510,00	6 939 268,70	73,97	40 754,96
			w tym zobowiązania wymagalne:		1 009,53
85111	Szpitala ogólne	8 634 120,00	6 226 918,90	72,12	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 158 146,00	6 158 144,90	100,00	0,00
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	91 226,00	91 226,00	100,00	
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 999 920,00	2 999 920,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych - remont oddziału ginekologicznego - Szpital Gminny w Bogatyni	227 000,00	226 998,90	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych - udzielone świadczeń opieki zdrowotnej	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 475 974,00	68 774,00	2,78	
	z tego:				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 120,00	0,00	0,00	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	72 080,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4f.	68 774,00	68 774,00	100,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	88 800,00	87 000,00	97,97	7 200,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	88 800,00	87 000,00	97,97	7 200,00
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	60 000,00	60 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	27 000,00	93,75	7 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii	262 550,00	244 701,11	93,20	17 700,79
			w tym zobowiązania wymagalne:		1 000,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	262 550,00	244 701,11	93,20	17 700,79
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	9 846,44	67,67	1 375,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 215,45	44,20	196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 700,00	164 885,05	96,03	12 357,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 399,77	96,20	
4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	55 827,98	99,34	3 772,25
			w tym zobowiązania wymagalne:		1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 526,42	76,32	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4c.	3 500,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 200,00	374 467,33	97,21	15 854,17
			w tym zobowiązania wymagalne:		9,53
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	385 200,00	374 467,33	97,21	15 854,17
	z tego:				
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.	65 000,00	65 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 263,12	65,59	678,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,05	35,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	104 700,00	99 550,47	95,08	8 416,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 117,89	98,12	3 829,00
4260	Zakup energii	16 500,00	15 281,61	92,62	1 416,90
			w tym zobowiązania wymagalne:		9,53
4300	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4c.	145 300,00	144 183,19	99,23	1 513,00
85195	Pozostała działalność	10 840,00	6 181,36	57,02	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	6 090,00	6 090,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 840,00	6 181,36	57,02	0,00
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące OPS w Bogatyni dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	3 306,00	3 306,00	100,00	
		3 306,00	3 306,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki OPS w Bogatyni dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 - wydatki bieżące Wydział Organizacyjno - Prawny	3 622,00	522,00	14,41	
		522,00	522,00	100,00	
		3 100,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy - wydatki bieżące OPS w Bogatyni w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 - wydatki bieżące Wydział Organizacyjno - Prawny	537,00	87,00	16,20	
		87,00	87,00	100,00	
		450,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące OPS w Bogatyni w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 - zakup materiałów związanych z lecznictwem	3 375,00	2 266,36	67,15	
		2 175,00	2 175,00	100,00	
		1 200,00	91,36	7,61	
852	Pomoc społeczna	7 763 703,00	7 599 760,64	97,89	476 152,75
			w tym zobowiązania wymagalne:		110,70
85202	Domy pomocy społecznej	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00	150 768,61
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00	150 768,61

	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00	150 768,61
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	161 181,00	160 394,28	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	81 581,00	81 106,38	99,42	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	79 600,00	79 287,90	99,61	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	161 181,00	160 394,28	99,51	0,00
4130	z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 - realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)	161 181,00 79 600,00 81 581,00	160 394,28 79 287,90 81 106,38	99,51 99,61 99,42	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 900,00	899 640,27	98,44	347,00
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	713 900,00	705 765,13	98,86	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	913 900,00	899 640,27	98,44	347,00
3110	z tego: Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	913 900,00	899 640,27	98,44	347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	325 660,00	318 501,35	97,80	110,70
	w tym zobowiązania wymagalne:				110,70
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	2 660,00	2 321,88	87,29	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	325 660,00	318 501,35	97,80	110,70
	z tego;				110,70
3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	320 607,84 2 607,84	316 580,07 2 276,35	98,74 87,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	2 792,16 52,16	45,53 45,53	1,63 87,29	
4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 875,75	97,19	110,70
	w tym zobowiązania wymagalne:				110,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	928 000,00	922 721,27	99,43	604,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	928 000,00	922 721,27	99,43	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	928 000,00	922 721,27	99,43	604,00
3110	z tego: Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	928 000,00	922 721,27	99,43	604,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 140 291,00	2 065 389,62	96,50	197 167,46
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	406 099,00	406 099,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 291,00	2 065 389,62	96,50	197 167,46
3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 484,00	81,05	87,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	1 455 950,00 406 099,00	1 408 999,16 406 099,00	96,78 100,00	31 969,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 301,00	113 300,37	100,00	115 369,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 519,00	256 576,04	94,85	37 254,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280,00	21 432,05	96,19	3 112,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 970,00	15 209,00	95,23	1 713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 259,29	92,10	
4260	Zakup energii	44 330,00	43 006,36	97,01	3 940,23
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 623,45	90,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 669,00	83,45	
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 327,39	99,22	3 690,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 146,57	85,37	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	954,23	56,13	31,35
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 691,71	96,13	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00	37 941,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 270,00	59,74	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 571,00	1 386 473,42	97,60	126 694,60
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 571,00	1 386 473,42	97,60	126 694,60
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 206,00	13 597,36	89,42	903,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 012,00	1 010 518,29	98,11	21 722,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 187,00	77 186,14	100,00	82 516,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 026,00	195 129,59	99,04	17 833,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 331,00	21 826,33	97,74	3 214,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 174,09	83,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 647,00	54,90	
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 792,00	77,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 184,64	85,34	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 118,98	68,65	504,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	37 349,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 950,00	65,56	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	228 739,69	92,98	25,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	136 000,00	136 000,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	246 000,00	228 739,69	92,98	25,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	84 418,00	80 230,00	95,04	
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	161 582,00	148 509,69	91,91	25,00
		88 492,00	47 508,00	53,69	
85295	Pozostała działalność	31 600,00	21 400,74	67,72	435,38
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	31 600,00	21 400,74	67,72	435,38
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	10 000,00	9 114,12	91,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w punkcie wydawania posiłków w Porajowie - umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia - umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia 3	21 600,00	12 286,62	56,88	435,38
		7 200,00	4 271,42	59,33	
		7 200,00	3 913,10	54,35	
		7 200,00	4 102,10	56,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 071,00	8 073,84	47,30	762,00
85395	Pozostała działalność	17 071,00	8 073,84	47,30	762,00
	GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	17 071,00	8 073,84	47,30	762,00
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 355,01	97,36	
4260	Zakup energii	5 588,00	2 409,84	43,13	762,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	308,99	10,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 449,00	1 157 240,97	98,88	79 613,79
	w tym zobowiązania wymagalne:				38,00
85401	Świetlice szkolne	1 036 296,00	1 022 721,47	98,69	79 546,14
	w tym zobowiązania wymagalne:				38,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 296,00	1 022 721,47	98,69	79 546,14
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 632,00	18 558,32	99,60	157,97

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 653,00	714 072,95	99,36	13 964,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126,00	50 120,90	99,99	47 016,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 988,00	131 323,94	98,01	16 423,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 646,00	14 703,29	88,33	1 945,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	27 572,87	93,63	38,00
			w tym zobowiązania wymagalne:		38,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 864,00	2 482,20	64,24	
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	95,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 037,00	49 037,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 153,00	134 519,50	90,19	67,65
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	82 498,00	82 498,00	100,00	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	445,00	445,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	149 153,00	134 519,50	90,19	67,65
	z tego:				
3240	Stypendia dla uczniów	146 708,00	132 906,00	90,59	
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	82 498,00	82 498,00	100,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00	
	- wyprawki szkolne				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	445,00	445,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 168,50	73,03	67,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 798 582,47	19 033 218,31	96,13	272 904,26
85501	Świadczenie wychowawcze	11 054 000,00	10 739 562,34	97,16	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	11 054 000,00	10 739 562,34	97,16	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	11 054 000,00	10 739 562,34	97,16	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	10 888 190,00	10 573 752,34	97,11	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 586,50	122 586,50	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	21 074,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,00	3 004,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4300	Zakup usług pozostałych	6 945,50	6 945,50	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Środki na realizację programu "Rodzina 500 Plus" - dotacja z UW				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 515 387,00	6 237 986,60	95,74	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 506 947,00	6 235 179,21	95,82	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- zadania własne	8 440,00	2 807,39	33,26	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 515 387,00	6 237 986,60	95,74	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	6 340 677,00	6 069 157,21	95,72	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 933,00	128 933,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,00	22 165,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	22 165,00	22 165,00	100,00	
	- zadania własne	2 141,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 160,00	90,03	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 160,00	3 160,00	100,00	
	- zadania własne	350,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	6 807,39	192,87	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 000,00	4 000,00	100,00	
	- zadania własne	3 023,00	2 807,39	92,87	
4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	

	- zadania własne				
4300	Zakup usług pozostałych	8 012,00	7 764,00	96,90	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	8 012,00	7 764,00	96,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
	- zadania własne				
85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	270,68	75,19	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	360,00	270,68	75,19	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	360,00	270,68	75,19	0,00
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	270,68	75,19	
	- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny				
85504	Wspieranie rodziny	325 964,02	311 321,77	95,51	33 126,80
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	325 964,02	311 321,77	95,51	33 126,80
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	1 354,19	82,07	
	zadania własne				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 119,02	239 161,37	98,37	5 895,06
	zadania własne				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 372,00	17 370,98	99,99	19 886,95
	zadania własne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064,00	42 727,71	88,90	6 820,39
	zadania własne				
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00	3 298,40	48,90	524,40
	zadania własne				
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	295,12	32,79	
	zadania własne				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00	
	zadania własne				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 092 447,45	1 082 885,40	99,12	81 231,12
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 447,45	1 082 885,40	99,12	81 231,12
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 353,00	5 352,24	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 240,35	676 203,44	99,99	13 151,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 552,77	99,87	47 028,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 882,10	122 783,81	99,92	13 169,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 819,00	13 747,07	99,48	1 880,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 592,00	99,35	108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	15 188,21	99,86	
4220	Zakup środków żywności	109 985,00	101 563,00	92,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 658,93	97,58	
4260	Zakup energii	43 300,00	42 893,09	99,06	5 892,37
4270	Zakup usług remontowych	240,00	239,59	99,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 199,00	2 027,00	92,18	
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 766,43	99,72	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234,00	33 234,00	100,00	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	3 443,82	99,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00	
85507	Dzienni opiekunowie	400,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
	- ubezpieczenie dziennych opiekunów				
85508	Rodziny zastępcze	277 000,00	231 000,00	83,39	69 920,27
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	277 000,00	231 000,00	83,39	69 920,27
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	231 000,00	83,39	69 920,27
	- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 700,00	302 227,03	77,55	87 442,87
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	389 700,00	302 227,03	77,55	87 442,87
	z tego:				

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	389 700,00	302 227,03	77,55	87 442,87
85595	Pozostała działalność z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	143 324,00	127 964,49	89,28	1 183,20
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	143 324,00	127 964,49	89,28	1 183,20
3110	Świadczenia społeczne - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin za życiem" - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 000,00	4 000,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy	4 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	130 124,00 120 000,00 10 000,00 124,00 124,00	121 106,49 115 704,90 5 277,59 124,00 124,00	93,07 96,42 52,78 100,00 100,00	1 183,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 858,00	54,96	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 751 859,00	15 210 162,59	90,80	2 823 763,35
			w tym zobowiązania wymagalne:		1 148 568,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000,00	480 614,20	86,91	13 443,65
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	398 000,00	327 479,20	82,28	13 443,65
4270	Zakup usług remontowych - remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	100 000,00	82 921,55	82,92	2 337,00
4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sienawce - eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej - czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni - utrzymanie piaskowników i separatorów na terenie miasta i gminy	298 000,00 53 000,00 160 000,00 40 000,00 10 000,00 35 000,00	244 557,65 52 681,56 125 319,64 36 910,45 0,00 29 646,00	82,07 99,40 78,32 92,28 0,00 84,70	11 106,65
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	155 000,00	153 135,00	98,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	155 000,00	153 135,00	98,80	
90002	Gospodarka odpadami	3 711 000,00	3 517 799,40	94,79	647 646,50
			w tym zobowiązania wymagalne:		13 566,08
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 711 000,00	3 517 799,40	94,79	647 646,50
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet " - zbiórka odpadów niebezpiecznych - kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna - programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 711 000,00 88 000,00 8 000,00 10 000,00 5 000,00 3 600 000,00	3 517 799,40 67 826,62 6 544,19 10 000,00 2 999,99 3 430 428,60	94,79 77,08 81,80 100,00 60,00 95,29	647 646,50 13 566,08
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 058 000,00	2 929 791,13	95,81	872 303,93
			w tym zobowiązania wymagalne:		2 815,18
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	3 058 000,00	2 929 791,13	95,81	
4300	Zakup usług pozostałych - letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych - wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	3 058 000,00 3 000 000,00 30 000,00 28 000,00	2 929 791,13 2 880 000,61 25 661,68 24 128,84	95,81 96,00 85,54 86,17	872 303,93 2 815,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 377 000,00	1 306 247,55	94,86	128 531,68
			w tym zobowiązania wymagalne:		128 531,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 377 000,00	1 306 247,55	94,86	128 531,68
4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	1 306 247,55	94,86	128 531,68
			w tym zobowiązania wymagalne:		128 531,68

	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 250 000,00	1 182 025,71	94,56	
	- nasadzenia drzew i krzewów	94 000,00	91 332,59	97,16	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	33 000,00	32 889,25	99,66	
90013	Schroniska dla zwierząt	151 816,00	151 176,00	99,58	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>151 816,00</u>	<u>151 176,00</u>	<u>99,58</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	10 000,00	100,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 816,00	141 176,00	99,55	
	- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 000,00	1 897 860,81	98,23	202 567,95
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 890 000,00</u>	<u>1 857 710,12</u>	<u>98,29</u>	<u>202 567,95</u>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
4260	Zakup energii	1 345 000,00	1 333 571,75	99,15	150 586,60
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- oświetlenie ulic	1 320 000,00	1 309 168,76	99,18	1 566,12
	- opłata za energię na placach i targowiskach	25 000,00	24 402,99	97,61	
4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	405 008,66	95,97	6 150,00
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	400 000,00	391 199,91	97,80	6 150,00
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	22 000,00	13 808,75	62,77	
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	119 129,71	96,85	45 831,35
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	88 000,00	87 057,12	98,93	42 915,66
	- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	35 000,00	32 072,59	91,64	
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>42 000,00</u>	<u>40 150,69</u>	<u>95,60</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	42 000,00	40 150,69	95,60	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 274 287,00	4 368 286,60	82,82	905 918,00
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 274 287,00</u>	<u>4 368 286,60</u>	<u>82,82</u>	
	z tego:				
2960	Przelewy redystrybucyjne	5 067 446,00	4 161 528,00	82,12	905 918,00
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2015 rok	3 820 787,00	3 820 787,00	100,00	905 918,00
	- wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2016 rok	1 246 659,00	340 741,00	27,33	
4580	Pozostałe odsetki	206 841,00	206 758,60	99,96	
	- odsetki naliczane przez WFOŚiGW od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów				
90095	Pozostała działalność	694 756,00	558 386,90	80,37	53 351,64
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>611 256,00</u>	<u>528 886,90</u>	<u>86,52</u>	<u>53 351,64</u>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	10 000,00	100,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	5 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	20 000,00	19 261,62	96,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia:</i> - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	114 900,00	107 387,20	93,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 010,73	92,02	94,50
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sienawce i Bogatyni oraz wyposażenia	5 000,00	4 643,14	92,86	94,50

	- zakup stacji "Psi Pakiet" kojce dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt	12 000,00	10 987,60	91,56	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	400,00	379,99	95,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4260	Zakup energii	34 000,00	33 069,39	97,26	1 423,53
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	4 000,00	3 521,49	88,04	176,61
	- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	30 000,00	29 547,90	98,49	
4270	Zakup usług remontowych	276 500,00	225 154,46	81,43	41 064,93
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	120 000,00	120 000,00	100,00	41 064,93
	- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich	15 251,80	14 088,75	92,37	
	- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	25 000,00	23 257,83	93,03	
	- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)	26 000,00	6 500,00	25,00	
	- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	500,00	383,90	76,78	
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 748,20	37 031,53	56,32	
	- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	24 000,00	23 892,45	99,55	
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	113 480,58	88,66	10 768,68
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- opłata za przyłączenia energetyczne	4 000,00	2 348,81	58,72	
	- leczenie bezpiecznych zwierząt i zabiegi ubezpieczające	27 000,00	21 320,00	78,96	
	- odbiór padłych zwierząt	18 000,00	16 658,46	92,55	
	- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	47 000,00	41 343,75	87,97	
	- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	1 000,00	1 000,00	100,00	
	- dokarmianie zwierząt bezdomnych	8 400,00	8 302,96	98,84	
	- przeglądy roczne placów zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00	
	- utylizacja wyrobów zawierających azbest	15 000,00	15 000,00	100,00	
	- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	4 300,00	4 206,60	97,83	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	300,00	300,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,92	90,98	
	- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)				
4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 068,00	82,08	
	- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	83 500,00	29 500,00	35,33	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	29 500,00	50,43	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 099 990,62	5 838 332,58	95,71	289 344,85
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					141 001,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 657,00	116 666,90	77,44	38 360,79
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					31 683,34
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	150 657,00	116 666,90	77,44	38 360,79
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					31 683,34
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 472,00	64 745,12	74,87	23 200,79
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				23 083,34
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4300	Zakup usług pozostałych	61 785,00	49 521,78	80,15	15 160,00
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				8 600,00
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 460,62	3 161 141,04	97,25	155 293,78
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 313,50	2 913 194,88	99,08	95 293,78
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					45 181,87
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00	

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	42 000,00	41 779,75	99,48	6 869,12
4120	Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	271,50	83,30	30,68	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	330 000,00	321 886,80	97,54	36 204,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	136 942,00 56 782,00 80 160,00	124 862,66 45 755,47 79 107,19	91,18 80,58 98,69	24 768,05 24 452,36
4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	105 000,00	103 460,54	98,53	2 776,45 581,26
4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	10 000,00	9 381,23	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	106 920,00 93 200,00 13 720,00	105 469,17 93 049,17 12 420,00	98,64 99,84 90,52	24 071,22 19 736,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2) WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	9 180,00	6 271,43	68,32	604,81 412,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	294 000,00	231 800,00	78,84	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	16 147,12	16 146,16	99,99	
92116	Biblioteki	1 310 350,00	1 309 967,44	99,97	0,00
2480	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 310 000,00	1 309 617,44	99,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	350,00	350,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	351 500,00	296 554,90	0,00	0,00
2720	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	350 000,00	295 054,90	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	1 037 023,00	954 002,30	91,96	95 690,28 64 136,69
3040	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń <u>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u> - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	7 000,00	7 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u> - składki od umów zleceń	1 210,00 860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy <u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u> - składki od umów zleceń <u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u> - składki od umów zleceń	173,00 123,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

	- składki od umów zleceń				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: <u>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u> - umowy związane z organizacją imprez kulturalnych -Wydział Edukacji,Kultury i Sportu <u>b) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	32 000,00	24 351,30	76,10	188,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u> - zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych <u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) - wydatki na imprezy kulturalne Sołectwo Działoszyn - promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych <u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	321 240,00	289 675,42	90,17	32 724,89
					30 059,94
4300	Zakup usług pozostałych <u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych <u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u> - promocja (zakup różnych usług pozostałych) - realizacja programów w TV - realizacja programów w Radiu i Internecie - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) - - Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - festiwal działań muzycznych - publikacja w mediach ogólnopolskich <u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	658 400,00	621 115,82	94,34	62 632,75
					34 076,75
4420	Podróże służbowe zagraniczne <u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000,00	6 550,58	65,51	143,94
4430	Różne opłaty i składki <u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	2 000,00	309,18	15,46	
6060	2) WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 369 769,62	6 139 290,31	96,38	1 165 464,44
					581,66
92601	Obiekty sportowe	2 904 430,00	2 861 907,91	98,54	287 805,64
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 430,00	2 829 275,91	98,57	287 805,64
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 427,00	5 411,48	99,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 620,00	1 532 602,47	100,00	37 140,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 843,00	117 842,09	100,00	119 046,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 821,00	295 799,38	99,99	45 877,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 430,00	30 423,37	99,98	4 908,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	275 190,00	271 771,49	98,76	43 563,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	86 966,01	87,95	8 315,89
4260	Zakup energii	130 720,00	123 202,50	94,25	15 283,83
4270	Zakup usług remontowych - wydatki bieżące OSiR - naprawa uszkodzeń na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu - remont kortów tenisowych na ulicy Białogórskiej w Bogatyni	102 020,00 36 520,00 30 500,00 35 000,00	93 733,54 28 883,54 29 850,00 35 000,00	91,88 79,09 97,87 100,00	5 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 380,00	69,80	496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 738,00	212 895,82	96,89	7 484,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 490,00	8 952,35	94,33	
	4390					
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	1 750,50	99,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 552,38	95,42	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	424,00	423,50	99,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	35 768,00	96,79	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	7 396,03	99,92	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	43,24
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	405,00	98,78	
		2) WYDATKI MAJATKOWE	34 000,00	32 632,00	95,98	0,00
		z tego:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 632,00	95,98	
		Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 721 002,00	1 649 315,80	95,72	87 658,80
				w tym: zobowiązania wymagalne		581,66
		1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 674 340,00	1 602 698,80	95,72	87 658,80
				w tym zobowiązania wymagalne:		581,66
		z tego:				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	763 076,00	752 988,03	98,68	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 799,00	32 785,00	99,96	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - sport masowy (urząd)	10 250,00	10 250,00	100,00	
	3250	Stypendia różne - sport masowy (urząd)	24 300,00	24 300,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	17 440,00	16 107,10	92,36	2 164,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	207 050,00	188 609,92	91,09	33 492,08
	4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	215 050,00	201 368,34	93,64	13 634,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e. - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - środki przeznaczone na imprezy sportowo -rekreacyjne do realizacji Solectwo Bratków - środki przeznaczone na imprezy sportowo -rekreacyjne do realizacji Solectwo Działoszyn	73 476,00 3 850,00 22 000,00 44 326,00 2 500,00 800,00	68 905,55 3 599,02 18 023,09 43 983,44 2 500,00 800,00	93,78 93,48 81,92 99,23 100,00 100,00	1 043,30
	4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	36 000,00	35 642,13	99,01	2 536,32 102,39
	4270	Zakup usług remontowych - sport masowy (OSiR)	610,00	604,33	99,07	
	4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	288 767,00 27 874,00 260 600,00 293,00	266 343,47 25 522,90 240 534,58 285,99	92,23 91,57 92,30 97,61	34 787,36 479,27
	4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	5 322,00 4 822,00 500,00	4 794,93 4 794,93 0,00	90,10 99,44 0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
		2) WYDATKI MAJATKOWE	46 662,00	46 617,00	99,90	0,00
		z tego:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	36 162,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	10 500,00	10 455,00	99,57	
92695		pozostała działalność	1 744 337,62	1 628 066,60	93,33	790 000,00
		1) WYDATKI MAJATKOWE	1 744 337,62	1 628 066,60	93,33	790 000,00
		z tego:				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 337,62	1 612 691,60	93,53	790 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 375,00	76,88	

OGÓŁEM WYDATKI:	165 434 382,30	150 450 180,92	90,94	15 297 276,57
w tym:				
zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym				3 932 135,08
z tego :				
<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>150 146 329,56</u>	<u>143 339 663,54</u>	<u>95,47</u>	
w tym:				
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)	18 425 183,08	17 837 307,39	96,81	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030,2040)	3 115 382,00	3 101 656,03	99,56	
<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>15 288 052,74</u>	<u>7 110 517,38</u>	<u>46,51</u>	
z tego:				
- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 667,00	212 347,38	82,41	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 670 385,74	4 538 170,00	35,82	
Sporządziła:Marta Frońska				