

ANALIZA WYDATKÓW za 2018 rok
część opisowa

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 578,71	211 542,23	99,98	1 612,41
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 463,52	99,76	1 612,41
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 500,00</u>	<u>15 463,52</u>	<u>99,76</u>	
			z tego:				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 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)	15 500,00	15 463,52	99,76	1 612,41
	01095		Pozostała działalność	196 078,71	196 078,71	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	196 078,71	196 078,71	100,00	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>196 078,71</u>	<u>196 078,71</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,68	3 844,68	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	192 234,03	192 234,03	100,00	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 018 529,93	4 048 839,06	50,49	3 722 029,17
							w tym zobowiązania wymagalne: 994 474,97
	40001		Dostarczanie ciepła	1 211 771,93	53 019,93	4,38	994 474,97
							w tym zobowiązania wymagalne: 994 474,97
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 771,93</u>	<u>6 771,93</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	6 771,93	6 771,93	100,00	
			- usunięcie awarii na sieciach ciepłowniczych				
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 205 000,00</u>	<u>46 248,00</u>	<u>3,84</u>	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	46 248,00	3,84	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				w tym zobowiązania wymagalne: 994 474,97
	40002		Dostarczanie wody	6 051 758,00	3 270 061,28	54,03	2 727 554,20
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 051 758,00</u>	<u>2 270 061,28</u>	<u>44,94</u>	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 051 758,00	2 270 061,28	44,94	2 727 554,20
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	5 041 758,00	2 270 061,28	45,03	
			- badania jakości wody	10 000,00	0,00		
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	40095		Pozostała działalność	755 000,00	725 757,85	96,13	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 757,85</u>	<u>35,16</u>	
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	25,79	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50	
			- opinie, ekspertyzy z zakresu odnawialnych źródeł energii				
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>750 000,00</u>	<u>724 000,00</u>	<u>96,53</u>	
			z tego:				
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	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	50 000,00	24 000,00	48,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
600			Transport i łączność	9 514 689,84	7 430 260,18	78,09	1 440 295,69
							w tym zobowiązania wymagalne: 743 120,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	289 336,92	90,42	67 457,80
							w tym zobowiązania wymagalne: 43 065,94

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	289 336,92	90,42	67 457,80
					w tym zobowiązania wymagalne:		43 065,94
		4300	z tego: Zakup usług pozostałych	320 000,00	289 336,92	90,42	67 457,80
					w tym zobowiązania wymagalne:		43 065,94
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	100 000,00	83 000,00	83,00	
			- 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	8 000,00	5 904,00	73,80	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	5 904,00	73,80	0,00
		4270	z tego: Zakup usług remontowych	8 000,00	5 904,00	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	5 911 236,74	4 917 951,27	83,20	1 280 428,96
					w tym zobowiązania wymagalne:		625 902,07
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 236,74	1 899 848,27	66,17	1 280 428,96
					w tym zobowiązania wymagalne:		16 981,20
		4270	z tego: Zakup usług remontowych	2 793 856,74	1 842 101,77	65,93	1 246 497,47
					w tym zobowiązania wymagalne:		608 920,87
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 653 856,74	982 387,76	59,40	
			- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni - środki własne	860 000,00	859 714,01	99,97	
			- remont nawierzchni ulicy Parkowej w bogatyni - środki własne	280 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 380,00	57 746,50	74,63	33 931,49
					w tym zobowiązania wymagalne:		16 981,20
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	70 000,00	50 366,50	71,95	
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	7 380,00	7 380,00	100,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	3 040 000,00	3 018 103,00	99,28	0,00
		6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	3 018 103,00	99,28	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 686 643,10	2 121 105,95	78,95	73 209,60
					w tym zobowiązania wymagalne:		73 209,60
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00	73 209,60
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			- opracowanie instrukcji diagnostyki i utrzymania 5-ciu obiektów mostowych (kładek pieszych) wraz z założeniem kart i książek obiektowych				
			2.WYDATKI MAJATKOWE	2 676 643,10	2 111 105,95	78,87	
		6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 643,10	2 111 105,95	78,87	73 209,60
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
					w tym zobowiązania wymagalne:		73 209,60
	60095		Pozostała działalność	588 810,00	95 962,04	16,30	19 199,33
					w tym zobowiązania wymagalne:		943,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	78 810,00	26 846,97	34,07	2 264,40
					w tym zobowiązania wymagalne:		943,20
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 781,56	64,24	2 264,40
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
					w tym zobowiązania wymagalne:		943,20
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 787,40	31,38	
			- <u>remont</u> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 278,01	47,22	
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	6 000,00	5 999,94	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	20 000,00	6 278,07	31,39	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	510 000,00	69 115,07	13,55	16 934,93
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	60 000,00	26 065,07	43,44	16 934,93
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	400 000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 000,00	43 050,00	86,10	
630			Turystyka	1 198 500,00	51 458,92	4,29	1 765,10
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	51 458,92	92,72	1 765,10
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 500,00	51 458,92	92,72	1 765,10
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	15 400,00	15 181,00	98,58	1 619,00
	4190		Nagrody konkursowe	9 000,00	8 998,46	99,98	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	8 100,00 7 700,00 400,00	6 641,27 6 250,87 390,40	81,99 81,18 97,60	
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów	22 800,00	20 438,19	89,64	146,10
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
63095			Pozostała działalność	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 100 000,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	43 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 241 060,57	9 350 431,22	91,30	1 665 626,42
							w tym zobowiązania wymagalne: 1 358 432,88
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 260 298,00	5 079 787,49	96,57	179 151,36
							w tym zobowiązania wymagalne: 179 151,36
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 000,00	4 870 288,02	96,44	179 151,36
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 179 151,36
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	5 050 000,00	4 870 288,02	96,44	179 151,36
							w tym zobowiązania wymagalne: 179 151,36
			2. WYDATKI MAJATKOWE	210 298,00	209 499,47	99,62	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,4g.	210 298,00	209 499,47	99,62	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 842,57	386 768,30	74,83	7 977,81
							w tym zobowiązania wymagalne: 3 000,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	340 802,57	228 500,55	67,05	7 977,81
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	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	79 000,00 77 000,00 2 000,00	53 071,11 51 632,01 1 439,10	67,18 67,05 71,96	7 977,81 3 000,00
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	76 000,00	52 314,63	68,84	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	127 502,57	123 114,81	96,56	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 300,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu	1 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowy	9 300,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	
			- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami i kosztami procesowymi (dot. P. Krzysztofa Taszyńskiego)				
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	
			- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	
			- koszty postępowania procesowego				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	176 040,00	158 267,75	89,90	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 040,00	158 267,75	89,90	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	295 796,00	267 713,67	90,51	160 390,54
							w tym zobowiązania wymagalne: 80 195,27
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	85 600,00	82 518,41	96,40	0,00
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	85 600,00	82 518,41	96,40	
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni				
			2.WYDATKI MAJATKOWE	210 196,00	185 195,26	88,11	160 390,54
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 80 195,27
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	210 196,00	185 195,26	88,11	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70095			Pozostała działalność	4 168 124,00	3 616 161,76	86,76	1 318 106,71
							w tym zobowiązania wymagalne: 1 096 086,25
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 124,00	3 615 546,76	87,18	1 318 106,71
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 1 096 086,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	587,05
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
			- umowy zlecenia - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją				
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	745 000,00	690 000,00	92,62	
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 731,82	85,04	2 747,96
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	8 500,00	7 461,82	87,79	1 535,33
			- obsługa osobowa urzędzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	10 000,00	8 270,00	82,70	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 170,29	97,52	
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)				
	4260		Zakup energii	1 513 000,00	1 357 170,63	89,70	607 438,48
			- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	1 500 000,00	1 350 628,84	90,04	524 174,77
			- opłata za media w nieruchomościach przyjętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia ciepła)	8 000,00	6 541,79	81,77	
			- opłata za nielegalny pobór ciepła	5 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	547 778,00	354 482,55	64,71	637 356,22
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	119 278,00	46 605,96	39,07	502 006,28
			- remonty budynków 100% własność gminy	428 500,00	307 876,59	71,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 310 646,00	1 196 991,47	91,33	69 977,00
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	68 369,87
			- koszty utrzymania substancji komunalnej	1 101 412,00	1 097 489,00	99,64	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych				
			- rozbiorki budynków komunalnych	37 834,00	0,00	0,00	
			- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 200,00	1 089,00	90,75	
			- przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni	1 200,00	0,00	0,00	
			- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	147 000,00	98 413,47	66,95	
			- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	20 000,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	5 300,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
			- koszty postępowania procesowego				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000,00	615,00	2,93	0,00
			z tego:				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	615,00	2,93	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710			Działalność usługowa	285 200,00	65 860,69	23,09	44,20
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	252 500,00	52 985,89	20,98	44,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	252 500,00	52 985,89	20,98	44,20
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	77,36	15,47	
			- umowy				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 545,80	35,46	44,20
			(umowa zlecenie)				
	4300		Zakup usług pozostałych	242 000,00	49 362,73	20,40	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	10 000,00	3 729,50	37,30	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	30 000,00	4 941,00	16,47	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów" w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00	
			- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	20 000,00	6 519,00	32,60	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia	32 000,00	30 000,00	93,75	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	55 000,00	1 407,70	2,56	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	60 000,00	0,00	0,00	
			- tłumaczenie dokumentów na język obcy	5 000,00	676,50	13,53	
			- renowacja archiwalnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 089,03	20,89	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 200,00	11 452,44	36,71	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 200,00	11 452,44	36,71	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	4 677,50	22,06	
			- zakup map sytuacyjno - wysokościowych	1 200,00	0,00	0,00	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 677,50	23,39	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 774,94	67,75	
			- opłata za użytkowanie systemu GIS				
71035			Cmentarze	1 500,00	1 422,36	94,82	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	1 422,36	94,82	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 422,36	94,82	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 422,36	94,82	
			- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	1 422,36	94,82	
750			Administracja publiczna	19 299 458,15	18 689 442,73	96,84	1 944 088,06
					w tym zobowiązania wymagalne:		
							313 368,48
75011			Urzędy wojewódzkie	274 195,00	274 194,98	100,00	0,00
			z tego:				

Dz. Rozdz. §				Wyszczególnienie zadań	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	274 195,00	274 194,98	100,00	
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	274 195,00	274 194,98	100,00	0,00
				z tego:				
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 740,00	223 740,00	100,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 461,00	38 461,00	100,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	5 482,00	100,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 934,99	576 411,70	95,76	46 333,92
						w tym zobowiązania wymagalne:		6 116,72
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	601 934,99	576 411,70	95,76	46 333,92
				z tego:				6 116,72
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	460 000,00	447 199,16	97,22	37 980,38
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	93 184,99	81 583,82	87,55	3 255,95
						w tym zobowiązania wymagalne:		3 130,95
	4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	2 836,03	94,53	1 295,50
						w tym zobowiązania wymagalne:		1 295,50
	4300			Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Biuro Rady	35 000,00	34 048,19	97,28	3 802,09
						w tym zobowiązania wymagalne:		1 690,27
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	10 744,50	99,95	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 716 889,69	17 257 708,10	97,41	1 883 284,15
						w tym zobowiązania wymagalne:		295 888,39
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 703 889,69	17 244 949,89	97,41	1 883 284,15
				z tego:				295 888,39
	3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 570,00	2 216,51	86,25	72,32
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010 000,00	11 003 078,54	99,94	258 154,15
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798 000,00	797 609,64	99,95	797 357,65
	4100			Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje soltysów za pobór podatków	30 000,00	14 217,23	47,39	273,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - Wydział Organizacyjno-Prawny	1 848 998,00	1 817 551,13	98,30	239 074,55
	4120			Składki na Fundusz Pracy - Wydział Organizacyjno-Prawny	225 000,00	217 520,20	96,68	30 529,46
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000,00	96 662,00	98,63	7 151,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło): - Wydział Organizacyjno-Prawny	374 000,00	364 303,91	97,41	19 152,85
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia - Wydział Organizacyjno-Prawny - Wydział BHP	881 689,00 877 389,00 4 300,00	854 703,40 852 707,42 1 995,98	96,94 97,19 46,42	59 310,44 44 533,19
	4260			Zakup energii	247 000,00	215 081,85	87,08	16 499,35
	4270			Zakup usług remontowych	8 500,00	8 340,45	98,12	1 291,50
	4280			Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 402,00	85,47	
	4300			Zakup usług pozostałych w tym: - Wydział Organizacyjno-Prawny - wpisy na hipotekę - Wydział BHP - koszty Biura Interesanta - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	1 503 267,00 756 440,00 42 000,00 13 230,00 146 000,00 545 597,00	1 192 132,43 576 550,25 41 842,54 10 074,31 133 015,79 430 649,54	79,30 76,22 99,63 76,15 91,11 78,93	448 662,42 248 732,87
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym zobowiązania wymagalne:	152 500,00	152 078,56	99,72	3 318,65 1 300,23
	4410			Podróże służbowe krajowe	36 000,00	31 304,76	86,96	1 114,71
	4430			Różne opłaty i składki	229 000,00	228 427,15	99,75	
	4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 346,00	190 346,00	100,00	
	4580			Pozostałe odsetki - wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	539,69 304,69	538,22 303,96	0,00 99,76	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowy	235,00	234,26	99,69	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 480,00	49 435,91	89,11	1 322,10
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000,00	45 835,91	91,67	1 322,10
			- Wydział BHP	5 480,00	3 600,00	65,69	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	12 758,21	98,14	0,00
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 758,21	98,14	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 467,00	235 700,27	75,19	12 143,42
							w tym zobowiązania wymagalne: 9 786,42
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	313 467,00	235 700,27	75,19	12 143,42
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 9 786,42
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 417,48	14,92	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	7 000,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	2 500,00	1 417,48	56,70	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	202,02	9,18	
			- wydatki bieżące - Wydział Organizacyjno - Prawny	1 200,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	202,02	20,20	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 555,00	53 086,97	73,17	3 957,00
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	14 443,00	48,14	3 200,00
			- Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	42 555,00	38 643,97	90,81	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
			- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Sołecka Bratków				
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 938,43	99,12	
			- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych				
	4300		Zakup usług pozostałych	221 712,00	173 555,37	78,28	8 186,42
							w tym zobowiązania wymagalne: 6 586,42
			<u>promocja gminy:</u>				
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	55 200,00	40 000,00	72,46	
			- zakup różnych usług pozostałych	53 800,00	51 415,19	95,57	
			- multiinfo Bogatynia (SMS)	20 000,00	13 473,68	67,37	
			- programy telewizyjne	40 000,00	29 600,00	74,00	
			- realizacja umowy "Muzyczne Radio"	17 712,00	17 712,00	100,00	
			- wydatki związane z wydawaniem płyt okolicznościowych	10 000,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	10 000,00	6 642,00	66,42	
			- aktualizacja oprogramowania "Adobe Creative Cloud dla zespołów" - subskrypcja roczna	5 000,00	5 000,00	100,00	
			- wydanie folderu o Bogatyni	10 000,00	9 712,50	97,13	
75095			Pozostała działalność	392 971,47	345 427,68	87,90	2 326,57
							w tym zobowiązania wymagalne: 1 576,95
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	392 971,47	345 427,68	87,90	2 326,57
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 1 576,95
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 011,00	41 011,00	100,00	
			<u>składki członkowskie</u>				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00	134 357,28	99,30	
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
	3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00	2 740,12	45,67	
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 725,47	113 138,48	89,28	2 326,57
							w tym zobowiązania wymagalne: 1 576,95
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	81 675,47	70 122,79	85,86	
			- zakup art. spożywczych do świetlic wiejskich	44 400,00	42 553,69	95,84	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	650,00	462,00	71,08	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	
			- aktualizacja dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne	11 000,00	11 000,00		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	1 000,00		
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4430		Różne opłaty i składki	71 935,00	42 180,80	58,64	
			<u>- składki członkowskie</u>				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- Euroregion "NYSA "	23 706,00	23 706,00	100,00	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	34 165,00	17 474,80	51,15	
			- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	13 064,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 135,00	288 859,30	94,05	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	4 799,96	99,98	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 801,00	4 799,96	99,98	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 801,00	4 799,96	99,98	0,00
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	689,67	99,95	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,29	99,28	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	302 334,00	284 059,34	93,96	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	302 334,00	284 059,34	93,96	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	302 334,00	284 059,34	93,96	0,00
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 120,00	180 870,00	92,70	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 271,34	28 246,68	87,53	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 777,27	40 777,27	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 165,39	34 165,39	100,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	400,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
			- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 426 399,00	2 209 535,89	91,06	303 956,78
							w tym zobowiązania wymagalne: 128 934,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	39 190,00	97,98	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	39 190,00	97,98	
			z tego:				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	40 000,00	39 190,00	97,98	
	75405		Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	109 470,00
							w tym zobowiązania wymagalne: 109 470,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,00	109 470,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	150 000,00	0,00	0,00	109 470,00
							w tym zobowiązania wymagalne: 109 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 810,00	305 495,35	93,48	14 248,96
							w tym zobowiązania wymagalne: 5 683,31
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	326 550,00	305 253,65	93,48	14 248,96
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 5 683,31
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 600,00	43 899,00	83,46	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 000,00	23 472,83	83,83	1 782,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	87 083,96	99,52	3 990,32
							w tym zobowiązania wymagalne: 1 874,52
			- środki na utrzymanie OSP	87 000,00	86 583,96		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	500,00	500,00		

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 914,85	99,86	5 213,51
							3 455,45
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	597,00	29,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	41 886,23	92,87	219,34
							219,34
			w tym:				
			- środki na utrzymanie OSP	44 800,00	41 586,23		
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	300,00	300,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 319,12	52,71	170,90
							134,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 780,66	97,74	2 872,89
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	260,00	241,70	92,96	0,00
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260,00	241,70	92,96	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	75414		Obrona cywilna	18 200,00	9 154,07	50,30	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 200,00	9 154,07	50,30	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 239,74	78,21	
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	3 229,57	30,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	684,76	76,08	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 859 889,00	1 841 787,06	99,03	163 877,13
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 889,00	1 841 787,06	99,03	163 877,13
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 568,00	40 800,38	98,15	1 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 880,00	1 270 979,02	99,38	32 922,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 907,00	72 863,07	99,94	90 316,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 092,00	220 090,07	100,00	31 013,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 436,00	29 374,71	99,79	4 716,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 870,00	22 530,30	98,51	333,60
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 944,00	50 151,18	94,72	
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 500,17	86,84	2 584,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 959,37	98,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 824,00	88,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	49 686,54	97,62	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 687,82	85,42	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	20 005,68	99,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 470,02	73,50	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 472,73	99,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 661,00	26 661,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
			- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	31 500,00	13 909,41	44,16	16 360,69
							13 780,99
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 500,00	13 909,41	44,16	16 360,69
			z tego:				13 780,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 500,00	13 909,41	79,48	2 579,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	13 780,99
							13 780,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 442 324,00	1 231 356,10	85,37	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 436 444,00	1 231 356,10	85,72	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 444,00	1 231 356,10	85,72	
			z tego:				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	85 000,00	70,83	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 316 444,00	1 146 356,10	87,08	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 880,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 880,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
	758		Różne rozliczenia	12 014 137,80	7 039 421,76	58,59	4 312 203,13
							w tym zobowiązania wymagalne: 4 312 203,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 152,80	0,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>651 446,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
		4810	Rezerwy	651 446,61	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	174,93	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	651 271,68	0,00	0,00	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	95 795,00	0,00	0,00	
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	114 594,00	0,00	0,00	
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	440 882,68	0,00	0,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 706,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 706,19	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 358 985,00	7 039 421,76	61,97	4 312 203,13
							w tym zobowiązania wymagalne: 4 312 203,13
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 358 985,00</u>	<u>7 039 421,76</u>	<u>61,97</u>	
			z tego:				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 285 790,00	6 973 586,76	61,79	4 312 203,13
							w tym zobowiązania wymagalne: 4 312 203,13
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
		4580	Pozostałe odsetki	73 195,00	65 835,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	40 361 181,51	39 425 688,88	97,68	3 799 099,69
							w tym zobowiązania wymagalne: 273 741,44
	80101		Szkoły podstawowe	20 359 887,71	19 983 010,99	98,15	2 090 514,81
							w tym zobowiązania wymagalne: 104 351,74
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	98 000,00	97 999,00	100,00	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>20 209 188,31</u>	<u>19 908 324,27</u>	<u>98,51</u>	<u>2 090 514,81</u>
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 104 351,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	212 957,00	205 143,72	96,33	3 050,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 369 933,00	12 327 426,45	99,66	313 871,58
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	2 500,00	2 497,92	99,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 423,00	873 331,44	99,99	985 266,71
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	213,00	212,30	99,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 337,00	2 151 896,24	98,97	319 488,12
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	470,00	465,89	99,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246 764,00	243 060,09	98,50	39 297,95
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	90,00	66,40	73,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 338,00	75 306,21	87,22	288,07
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 544,00	476 403,97	95,37	44 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 130,00	44,56	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 797,80	44,95	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 020,71	168 596,96	94,71	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	98 000,00	97 999,00	100,00	
	4260		Zakup energii	1 554 964,00	1 504 425,58	96,75	200 177,31
					w tym zobowiązania wymagalne:		29 444,74
	4270		Zakup usług remontowych	149 552,00	103 927,76	69,49	9 987,60
			w tym:				
			- usunięcie awarii instalacji CO w Szkole Podstawowej w Porajowie	58 500,00	58 208,92	99,50	
			- remont węzła ciepłego przy obiektach sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	50 000,00	9 733,21	19,47	
			- remont zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	3 375,00	3 375,00	100,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	33 576,00	31 063,50	92,52	516,00
	4300		Zakup usług pozostałych	849 598,60	805 480,20	94,81	99 341,70
			w tym:				
			- koszty wyjazdu młodzieży na Finał Światowego Konkursu "Odyseja Umysłu"	33 000,00	33 000,00	100,00	
			- monitorowanie systemu dezynfekcji wody w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	20 381,60	6 111,87	29,99	
	4308		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
	4309		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 289,00	28 177,47	84,64	194,19
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz				
			i opinii	600,00	600,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 891,00	11 871,93	70,29	28,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	42,00	41,80	99,52	
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	600,00	85,71	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 829,00	785 828,33	100,00	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	234,00	233,33	99,71	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	173,73	43,43	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 997,00	75 983,00	98,68	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	457,48	91,50	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	172,00	172,00	100,00	
	4580		Pozostałe odsetki	2 486,00	2 217,93	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 275,00	27 204,86	84,29	
	4990		Niewłaściwe obciążenia rachunku bankowego (pomyłka banku)	0,00	5,82	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 699,40	74 686,72	49,56	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 699,40	74 686,72	49,56	74 907,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.		w tym zobowiązania wymagalne:		74 907,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 168,00	393 473,21	0,00	35 382,57
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	38 360,00	38 360,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	406 168,00	393 473,21	96,87	35 382,57
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 241,00	10 487,61	93,30	100,24
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	38 360,00	38 360,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 629,00	260 660,62	99,25	6 521,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00	15 244,18	99,99	20 584,80
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 492,00	47 487,23	97,93	7 599,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	3 628,71	94,89	575,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	38 762,12	85,06	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 044,97	71,75	
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 148,52	88,35	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 030,13	71,24	
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	609,12	50,76	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00	12 370,00	100,00	
80104			Przedszkola	8 552 388,15	8 361 124,81	0,00	670 328,78
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	632 940,00	618 335,80	97,69	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 516 230,15	8 325 065,81	0,00	670 328,78
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 756,00	49 303,71	93,46	629,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 749,88	5 632 149,09	98,49	125 847,63
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	632 940,00	618 335,80	97,69	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 205,00	383 225,02	98,46	375 322,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 151,00	977 326,25	96,85	112 562,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 717,00	102 015,69	92,14	14 797,30
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 705,00	97,53	344,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,00	22 168,80	94,82	22,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 318,00	147 205,02	94,78	1 144,08
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 350,00	17 586,72	86,42	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4260	Zakup energii	279 375,00	265 286,13	94,96	34 316,46
		4270	Zakup usług remontowych	71 960,00	71 662,16	99,59	
			w tym:				
			- remont Przedszkola Nr 5 w Bogatyni	65 000,00	65 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	13 553,00	81,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 480,00	244 989,88	94,78	5 265,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 973,00	12 311,26	72,53	76,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	2 726,95	68,34	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 205,27	340 205,27	100,00	
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	2 000,00	763,68	38,18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 110,00	23 565,75	97,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 610,00	11 116,43	76,09	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	36 158,00	36 059,00	99,73	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 158,00	36 059,00	99,73	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	146 400,00	111 998,36	76,50	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	23 290,00	23 290,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	146 400,00	111 998,36	76,50	0,00
			z tego;				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	39 902,36	89,87	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	72 096,00	70,68	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	23 290,00	23 290,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
80110			Gimnazja	3 561 762,00	3 509 346,80	0,00	242 842,12
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 561 762,00	3 509 346,80	98,53	242 842,12
			z tego;				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	77 924,60	76,40	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 512,00	32 045,74	90,24	251,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 436,00	2 153 810,45	99,51	29 778,54
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 525,00	209 515,52	100,00	143 887,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 904,00	407 415,53	98,91	41 871,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	44 529,49	96,59	4 608,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00	74 167,69	97,53	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 877,00	40 822,22	99,87	
	4260		Zakup energii	190 341,00	189 859,29	99,75	14 278,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 400,00	7 017,50	74,65	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 005,00	2 063,50	51,52	
	4300		Zakup usług pozostałych	87 379,00	86 749,27	99,28	8 159,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 043,00	2 894,93	95,13	8,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 428,05	79,34	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 078,00	159 078,00	100,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 917,00	15 825,02	99,42	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	701 230,00	552 374,18	78,77	231 451,80
			w tym zobowiązania wymagalne:				169 389,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	701 230,00	552 374,18	78,77	231 451,80
			z tego:				
			w tym zobowiązania wymagalne:				169 389,70
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 494,00	10 142,88	81,18	1 512,07
			w tym:				
			składki od umów	3 000,00	1 847,93	61,60	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	641,97	45,37	40,54
			w tym:				
			składki od umów	400,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 112,00	59 383,02	85,92	3 549,56
			w tym:				
			składki od umów	18 000,00	12 003,22	66,68	
	4300		Zakup usług pozostałych	618 209,00	482 206,31	78,00	226 349,63
			w tym zobowiązania wymagalne:				169 389,70
			- dowożenie uczniów do szkół	437 349,00	324 331,70	74,16	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	110 860,00	90 358,61	81,51	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	70 000,00	67 516,00	96,45	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
80120			Licea Ogólnokształcące	311 988,00	295 287,60	94,65	104 016,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	311 988,00	295 287,60	94,65	104 016,79
			z tego:				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	460,76	57,60	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 781,00	210 701,99	98,10	18 156,90
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	56 905,53
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 015,00	34 165,45	97,57	19 916,52
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	4 118,19	95,64	2 587,31
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 276,40	83,55	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	210,00	14,00	
4260			Zakup energii	16 500,00	14 077,51	85,32	6 103,68
4270			Zakup usług remontowych	1 800,00	1 164,42	64,69	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 542,00	1 542,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 412,00	3 696,48	68,30	328,41
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	276,68	46,42	18,44
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	382,72	25,51	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 684,00	13 684,00	100,00	
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532,00	531,00	99,81	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	0,00	0,00	
80145			Komisje egzaminacyjne	1 304,00	1 303,79	99,98	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 304,00	1 303,79	99,98	
			z tego:				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 050,00	1 050,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	253,79	99,92	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 927,00	147 245,48	89,82	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	163 927,00	147 245,48	89,82	
			z tego:				
4300			Zakup usług pozostałych	77 181,00	69 889,38	90,55	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	13 106,00	13 106,00	100,00	
			- środki szkół	64 075,00	56 783,38	88,62	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 746,00	77 356,10	89,18	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	18 995,15	18 372,20	96,72	
			- środki szkół	67 750,85	58 983,90	87,06	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 915,00	1 212 703,11	98,44	109 832,55
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 915,00	1 212 703,11	98,44	109 832,55
			z tego:				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 734,00	3 216,96	86,15	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 811,00	869 424,83	99,16	20 240,10
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 472,00	60 330,80	99,77	63 835,82
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	149 490,00	145 676,60	97,45	23 338,82
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 185,00	14 415,54	94,93	2 417,81
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 295,00	51 358,66	94,59	
4260			Zakup energii	24 912,00	23 949,82	96,14	
4270			Zakup usług remontowych	3 850,00	2 850,00	74,03	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 213,90	65,59	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 466,00	35 466,00	100,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	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	779 553,00	739 603,46	94,88	52 938,80
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	17 810,00	17 810,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	779 553,00	739 603,46	94,88	52 938,80
			z tego:				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	700,00	53,03	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 640,00	564 801,08	95,63	10 784,58
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	17 810,00	17 810,00	100,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 750,00	37 729,93	99,95	33 441,46
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 354,00	95 454,59	89,75	7 324,91
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 675,00	12 103,86	82,48	1 387,85
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 814,00	28 814,00	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.	3 225 790,00	3 217 268,28	99,74	237 455,85
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 225 790,00	3 217 268,28	99,74	237 455,85

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 088,00	53 902,07	99,66	1 372,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 509,00	2 050 669,86	99,81	49 821,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 035,00	145 187,43	99,42	129 583,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 669,00	378 240,74	99,89	50 676,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 516,00	43 370,02	93,24	6 001,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 176,00	67 101,16	99,89	
		4260	Zakup energii	259 000,00	259 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 690,00	120 690,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 107,00	96 107,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	383 737,00	382 211,29	99,60	24 335,62
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	383 737,00	382 211,29	99,60	24 335,62
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 735,00	6 532,52	96,99	110,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 034,00	304 586,59	99,85	5 627,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 986,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 224,00	51 765,23	99,12	4 886,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 359,00	5 941,95	93,44	724,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	1 519,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	11 866,00	100,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 191,74	216 882,46	99,86	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	217 191,74	216 882,46	99,86	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	217 191,74	216 882,46	99,86	0,00
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,36	2 150,36	100,00	
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	2 150,36	2 150,36	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 041,38	214 732,10	99,86	
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	215 041,38	214 732,10	99,86	
80195			Pozostała działalność	317 939,91	301 855,06	94,94	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	317 939,91	301 855,06	94,94	0,00
			z tego:				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4b.	89 636,00	89 274,67	99,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4b.	10 550,00	10 502,91	99,55	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4b.	17 415,00	17 269,59	99,17	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4b.	2 065,00	2 031,72	98,39	
		4127	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4b.	2 320,00	2 197,18	94,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4b.	280,00	258,53	92,33	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4b.	53 147,37	53 147,37	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4b.	6 252,63	6 252,63	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	25 289,80 5 000,00	20 762,87 3 033,14	82,10 60,66	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	10 000,00	9 509,54	95,10	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	1 972,69	98,63	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 550,00	1 550,00	100,00	
			- projekt Praktyczny TIK	6 739,80	4 697,50	69,70	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4b.	38 269,99	29 713,78	77,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4b.	4 928,12	3 495,71	70,93	
		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	9 490,00 3 490,00 6 000,00	9 488,41 3 488,41 6 000,00	99,98 99,95 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym - projekt Praktyczny TIK - usługa w zakresie opracowania studium wykonalności - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	50 557,00 100,00 220,00 27 897,00 22 140,00 200,00	50 511,42 54,80 220,00 27 896,63 22 140,00 199,99	99,91 54,80 100,00 100,00 100,00 100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4b.	6 924,00	6 216,89	89,79	
		4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4b.	815,00	731,38	89,74	
851			Ochrona zdrowia	8 449 815,00	8 277 293,03	97,96	449 323,43
							w tym zobowiązania wymagalne: 425 719,03
85111			Szpitala ogólne	7 688 305,00	7 618 356,47	99,09	429 953,30
							w tym zobowiązania wymagalne: 422 219,03
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 176 225,00	7 154 626,47	99,70	429 953,30
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 422 219,03
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 385 000,00	5 385 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych - elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni	291 225,00	269 626,47	92,58	429 953,30
							w tym zobowiązania wymagalne: 422 219,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych - udzielone świadczeń opieki zdrowotnej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	512 080,00	463 730,00	90,56	
		6220	z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.	512 080,00	463 730,00	90,56	
85149			Programy polityki zdrowotnej	88 800,00	28 800,00	32,43	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	88 800,00	28 800,00	32,43	0,00
			z tego:				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	60 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	28 800,00	100,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	275 640,00	259 142,24	94,01	7 482,30
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	275 640,00	259 142,24	94,01	7 482,30
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 162,97	79,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	450,81	45,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 640,00	137 939,04	99,49	7 482,30
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	114 388,43	89,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4d.	3 500,00	3 200,99	91,46	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 800,00	364 624,32	96,77	11 887,83
							w tym zobowiązania wymagalne: 3 500,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	376 800,00	364 624,32	96,77	11 887,83
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 3 500,00
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d.4g.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 910,80	97,77	644,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	95 300,00	94 016,22	98,65	7 302,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 570,29	94,83	3 500,00
			w tym zobowiązania wymagalne:				3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 724,24	52,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	149 902,77	98,62	440,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	85195		Pozostała działalność	20 270,00	6 370,00	31,43	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	6 720,00	6 370,00	94,79	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	20 270,00	6 370,00	31,43	0,00
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące OPS w Bogatyni	3 648,00	3 458,00	94,79	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	3 648,00	3 458,00	94,79	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki OPS w Bogatyni	3 676,00	546,00	14,85	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	576,00	546,00	94,79	
			- wydatki bieżące Wydział Organizacyjno - Prawny	3 100,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy - wydatki bieżące OPS w Bogatyni	546,00	91,00	16,67	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	96,00	91,00	94,79	
			- wydatki bieżące Wydział Organizacyjno - Prawny	450,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące OPS w Bogatyni	2 064,00	819,00	39,68	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	864,00	819,00	94,79	
			- zakup materiałów związanych z lecnictwem	1 200,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące OPS w Bogatyni	7 336,00	1 456,00	19,85	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	1 536,00	1 456,00	94,79	
			- zakup materiałów związanych z lecnictwem	5 800,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	8 969 034,22	8 585 932,61	95,73	449 425,19
			w tym zobowiązania wymagalne:				1 235,61
	85202		Domy pomocy społecznej	2 150 000,00	2 126 724,92	98,92	20 778,68
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 000,00	2 126 724,92	98,92	20 778,68
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 126 724,92	98,92	20 778,68
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
	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	150 200,00	150 010,80	0,00	9 579,48
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	74 000,00	74 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	76 200,00	76 010,80	99,75	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	150 200,00	150 010,80	99,87	9 579,48
			z tego:				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 200,00	150 010,80	99,87	9 579,48
			- realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	76 200,00	76 010,80	99,75	
			- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)	74 000,00	74 000,00	100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	678 400,00	672 648,74	99,15	981,00
			w tym:				317,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	514 400,00	511 253,04	99,39	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	678 400,00	672 648,74	99,15	981,00
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne	678 400,00	672 648,74	99,15	981,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna		w tym zobowiązania wymagalne:		317,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	250 528,99	245 582,55	98,03	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 490,00	1 393,46	93,52	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	250 528,99	245 582,55	98,03	0,00
			z tego;				
	3110		Świadczenia społeczne	245 461,00	244 186,24	99,48	
			- wypłata dodatków mieszkaniowych				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	1 461,00	1 366,14	93,51	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	27,32	0,81	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	29,00	27,32	94,21	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 368,99	1 368,99	100,00	
			- nadzór nad programem TT - Mieszkania (TOP-TEAM-TT)	453,87	453,87	100,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	915,12	915,12	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	885 000,00	881 985,35	99,66	1 249,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	885 000,00	881 985,35	99,66	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	885 000,00	881 985,35	99,66	1 249,00
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne	885 000,00	881 985,35	99,66	1 249,00
			- wypłata zasiłków stałych				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 031 587,30	2 797 104,57	92,27	292 980,69
			w tym:				w tym zobowiązania wymagalne: 918,61
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	445 195,00	445 195,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 587,30	2 797 104,57	92,27	292 980,69
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 918,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 300,00	10 714,44	65,73	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 208,00	1 947 460,56	92,11	53 143,23
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	445 195,00	445 195,00	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 369,57	115 369,57	100,00	167 549,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 520,00	315 187,99	93,66	48 869,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	42 380,00	25 389,52	59,91	5 946,87
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	39 400,00	98,50	2 513,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 788,52	88,96	1 075,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00	55 843,76	83,75	
	4260		Zakup energii	65 500,00	65 424,43	99,88	
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 563,75	98,99	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 754,83	2 704,00	72,01	474,00
	4300		Zakup usług pozostałych	151 899,08	144 714,16	95,27	12 969,87
							w tym zobowiązania wymagalne: 918,61
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 486,39	7 209,53	96,30	438,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 747,43	2 213,49	80,57	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 061,49	87,47	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 942,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 096,85	86,55	
	4990		Niewłaściwe obciążenia rachunku bankowego (pomyłka banku)	0,00	20,51	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 531 517,93	1 470 646,76	96,03	123 672,34
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 696,00	19 560,00	99,31	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 531 517,93	1 470 646,76	96,03	123 672,34
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 286,00	11 581,76	71,11	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 547,00	1 108 229,05	96,32	28 695,18
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 696,00	19 560,00	99,31	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 516,17	82 516,17	100,00	69 679,30

Dz. Rozdz. §				Wyszczególnienie zadań	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00	185 045,24	98,37	21 757,30
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	20 773,29	91,07	2 482,69
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	4 741,25	73,05	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 796,00	79,08	760,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 175,76	5 175,76	100,00	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 494,92	94,50	207,87
		4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 599,32	87,99	90,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00	37 744,00	100,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	1 950,00	28,26	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 100,00	225 649,50	88,80	184,00
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	150 900,00	133 550,10	88,50	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	254 100,00	225 649,50	88,80	184,00
				z tego:				
		3110		Świadczenia społeczne	101 000,00	99 100,00	98,12	
				- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia				
		4300		Zakup usług pozostałych	153 100,00	126 549,50	82,66	184,00
				- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących				
		85295		Pozostała działalność	37 700,00	15 579,42	41,32	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	37 700,00	15 579,42	41,32	0,00
				z tego:				
		3110		Świadczenia społeczne	17 000,00	7 164,04	42,14	
				- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	8 415,38	40,65	
				- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	6 900,00	2 614,58	37,89	
				- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia	6 900,00	2 886,90	41,84	
				- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia 3	6 900,00	2 913,90	42,23	
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 071,00	6 323,82	37,04	532,59
		85395		Pozostała działalność	17 071,00	6 323,82	37,04	532,59
				GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	17 071,00	6 323,82	37,04	532,59
				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	10 500,00	2 938,95	27,99	
		4260		Zakup energii	5 588,00	3 384,87	60,57	532,59
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 218,39	1 061 604,88	156,88	90 616,21
		85401		Świetlice szkolne	1 003 380,00	982 045,49	97,87	90 616,21
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 380,00	982 045,49	97,87	90 616,21
				z tego:				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 122,00	10 798,11	89,08	320,27
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 920,00	697 818,20	98,02	16 944,42
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 188,00	47 016,85	99,64	53 757,85
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 231,00	123 183,54	97,59	17 553,70
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 115,00	12 975,92	91,93	2 039,97
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	25 925,87	97,28	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 930,00	8 203,00	91,86	
		4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00	
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 624,00	40 624,00	100,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 838,39	79 559,39	59,00	0,00
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	85 861,00	62 609,60	72,92	
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	445,00	445,00	100,00	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	134 838,39	79 559,39	59,00	0,00
				z tego:				
		3240		Stypendia dla uczniów	133 541,00	78 262,00	58,61	
				- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	85 861,00	62 609,60	72,92	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawki szkolne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	445,00 445,00	445,00 445,00	100,00 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	852,39	852,39	100,00	
855			Rodzina	18 593 430,84	18 181 110,46	97,78	217 267,21
				w tym zobowiązania wymagalne:			11 375,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 452 000,00	9 262 072,96	97,99	188,00
			z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	9 452 000,00	9 262 072,96	97,99	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	9 452 000,00	9 262 072,96	97,99	188,00
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	9 312 601,00	9 129 421,00	98,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	88 089,00	88 089,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	15 384,00	15 384,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	2 146,00	2 146,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	10 000,00	5 212,00	52,12	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	10 000,00	9 220,02	92,20	
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	13 630,00	12 450,94	91,35	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	150,00	150,00	100,00	
			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	5 748 619,39	5 675 929,17	98,74	25 998,41
			z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 736 113,00	5 663 422,78	98,73	
			- zadania własne	12 506,39	11 830,78	94,60	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	5 748 619,39	5 675 929,17	98,74	25 998,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	515,00	515,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 577 161,00	5 509 983,66	98,80	25 810,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	96 009,00	96 009,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	16 763,00	16 763,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	2 339,00	2 339,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - zadania własne	16 000,00 10 000,00 6 000,00	11 212,00 5 212,00 6 000,00	70,08 52,12 100,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	20 000,00	19 517,74	97,59	
		4270	Zakup usług remontowych - zadania własne	139,61	139,61	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - zadania własne	18 521,78 13 691,00 4 830,78	18 279,16 13 448,38 4 830,78	98,23 98,23 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki - zwrot nadpłaconej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych	21,00	21,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - zadania własne	1 150,00 150,00 1 000,00	1 150,00 150,00 1 000,00	100,00 100,00 100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	326,73	46,41	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	704,00	326,73	46,41	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	704,00	326,73	46,41	0,00
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	326,73	46,41	
			- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny				
	85504		Wspieranie rodziny	1 017 626,00	988 708,99	97,16	16 289,77
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	768 520,00	768 520,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	34 750,00	34 750,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 626,00	988 708,99	97,16	16 289,77
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 818,00	75,75	
			zadania własne				
	3110		Świadczenia społeczne	743 700,00	743 700,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 664,00	173 270,21	88,55	3 072,05
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	20 699,00	20 699,00	100,00	
			- dotacja z Funduszu Pracy	13 666,00	0,00	0,00	
			zadania własne	161 299,00	152 571,21	94,59	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887,00	19 886,95	100,00	11 939,44
			zadania własne				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 381,00	36 805,69	95,90	938,47
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 614,00	3 614,00	100,00	
			zadania własne	34 767,00	33 191,69	95,47	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 033,87	84,74	339,81
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	507,00	507,00	100,00	
			zadania własne	3 073,00	2 526,87	82,23	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 588,27	54,77	
			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	4 000,00	1 492,00	37,30	
			zadania własne				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 185 161,45	1 172 345,64	98,92	90 083,11
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	37 800,00	37 800,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 161,45	1 172 345,64	98,92	90 083,11
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 998,00	5 695,97	94,96	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 563,07	747 298,61	99,96	15 510,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 029,00	47 028,06	100,00	52 021,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 082,10	129 880,08	99,84	14 938,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 719,00	14 312,35	97,24	2 103,25
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 222,50	81,93	85,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 297,12	22 177,32	95,19	
	4220		Zakup środków żywności	92 300,00	91 574,00	99,21	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 871,00	2 409,36	83,92	
	4260		Zakup energii	45 327,88	43 227,50	95,37	5 424,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 658,00	69,08	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 145,40	12 778,33	84,37	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 969,88	32 969,88	100,00	
	4510		Oплата na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 329,00	3 883,68	89,71	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00	
	85507		Dzienni opiekunowie	24 320,00	0,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	24 320,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	0,00	
			- umowa - dzienni opiekunowie				
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
			- ubezpieczenie dziennych opiekunów				
	85508		Rodziny zastępcze	345 000,00	334 741,23	97,03	25 689,82

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	345 000,00	334 741,23	97,03	25 689,82
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	345 000,00	334 741,23	97,03	25 689,82
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	465 000,00	432 961,14	93,11	30 155,33
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	465 000,00	432 961,14	93,11	30 155,33
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	465 000,00	432 961,14	93,11	30 155,33
85595			Pozostała działalność	355 000,00	314 024,60	88,46	28 862,77
							w tym zobowiązania wymagalne: 11 375,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	355 000,00	314 024,60	88,46	28 862,77
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	314 024,60	88,46	28 862,77
			- dożywanie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	315 000,00	303 838,52	96,46	11 375,00
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	10 186,08	25,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 899 117,70	10 856 198,30	68,28	4 335 410,94
							w tym zobowiązania wymagalne: 510 110,21
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 500,00	408 463,02	71,22	93 864,20
							w tym zobowiązania wymagalne: 11 297,81
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	569 000,00	408 463,02	71,79	93 864,20
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	237 000,00	201 910,88	85,19	2 610,06
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	81 000,00	46 930,88	57,94	
			- usunięcie awarii na sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej w Zatoniu	156 000,00	154 980,00	99,35	
	4300		Zakup usług pozostałych	332 000,00	206 552,14	62,21	91 254,14
							w tym zobowiązania wymagalne: 11 297,81
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sienawce	53 000,00	48 291,43	91,12	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	139 000,00	126 082,71	90,71	
			- ewidencja zbiorników bezodpływowych	10 000,00	0,00	0,00	
			- czyszczenie i konserwacja separatorów na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	0,00	0,00	
			- opłata za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej	80 000,00	32 178,00	40,22	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 500,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	4 238 942,69	3 300 035,18	77,85	1 575 782,16
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 238 942,69	3 300 035,18	77,85	1 575 782,16
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 227 942,69	3 289 567,79	77,81	1 575 782,16
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"	127 106,16	97 113,96	76,40	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	7 943,80	79,44	
			- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna	4 000,00	1 673,50	41,84	
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	4 000,00	0,00	0,00	
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 082 836,53	3 182 836,53	77,96	
	4580		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 467,39	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 231 419,73	2 678 961,27	82,90	1 232 722,35
							w tym zobowiązania wymagalne: 383,40
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 419,73	2 678 961,27	82,90	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 231 419,73	2 678 961,27	82,90	1 232 722,35
							w tym zobowiązania wymagalne: 383,40
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 177 319,73	2 626 637,98	82,67	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	26 800,00	25 602,05	95,53	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	27 300,00	26 721,24	97,88	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 282 730,28	329 426,16	25,68	1 080 103,72

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
					w tym zobowiązania wymagalne:		325 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 730,28	329 426,16	25,68	1 080 103,72
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 282 730,28	329 426,16	25,68	1 080 103,72
					w tym zobowiązania wymagalne:		325 000,00
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 112 330,28	198 859,03	17,88	
			- nasadzenia drzew i krzewów	70 000,00	43 511,98	62,16	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	65 400,00	65 326,56	99,89	
			- rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	35 000,00	21 728,59	62,08	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 244 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4g.	2 244 000,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	151 525,00	150 609,00	99,40	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 525,00	150 609,00	99,40	0,00
			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 4g.	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	141 525,00	140 609,00	99,35	
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 806 000,00	1 756 199,73	97,24	248 603,06
					w tym zobowiązania wymagalne:		97 273,98
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 500,00	1 747 698,54	97,50	248 603,06
			z tego:				
					w tym zobowiązania wymagalne:		97 273,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup iluminacji świetlnej	19 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 350 540,00	1 349 431,25	99,92	140 269,31
					w tym zobowiązania wymagalne:		1 054,75
			- oświetlenie ulic	1 321 040,00	1 319 953,19	99,92	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	29 500,00	29 478,06	99,93	
	4270		Zakup usług remontowych	317 960,00	301 640,15	94,87	108 333,75
					w tym zobowiązania wymagalne:		96 219,23
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	300 000,00	283 682,15	94,56	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	17 960,00	17 958,00	99,99	
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 627,14	92,03	
			- opłata za przyłącza elektroenergetyczne	45 000,00	39 999,97	88,89	
			- montaż oświetlenia ozdobnego	38 000,00	37 903,97	99,75	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia				
			- demontaż oświetlenia ozdobnego	20 000,00	17 200,00	86,00	
			- opłata za przyłącza elektroenergetyczne	2 000,00	1 523,20	76,16	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00	8 501,19	62,97	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	13 500,00	8 501,19	62,97	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 523 000,00	1 507 759,98	99,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 000,00	1 507 759,98	99,00	
			z tego:				
	2960		Przelewy redystrybucyjne - wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGw za 2016 rok - wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGw za 2017 rok	1 463 000,00 910 000,00 553 000,00	1 457 954,00 905 918,00 552 036,00	99,66 99,55 99,83	
	4580		Pozostałe odsetki - odsetki naliczane przez WFOŚiGw od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów	60 000,00	49 805,98	83,01	
90095			Pozostała działalność	848 000,00	724 743,96	85,47	104 335,45
					w tym zobowiązania wymagalne:		76 155,02
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	636 000,00	538 526,92	84,67	104 335,45
			z tego:				
					w tym zobowiązania wymagalne:		76 155,02

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
		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	10 000,00	10 000,00	100,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 500,00	83,33	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 094,14	95,47	2 600,69
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 300,00	129 982,33	99,76	13 202,63
				umowy zlecenia:				
				- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 190,00	29 134,48	90,51	423,00
								423,00
				- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku				
				w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	3 690,00	3 683,30	99,82	
				- zakup stacji "Psi Pakiet" kojce dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt	10 000,00	9 766,70	97,67	
				- zakup wyposażenia do wyłapywania agresywnych psów	8 000,00	7 942,23	99,28	
				- "Koty zimą" - zakup materiałów do budowy budek dla bezdomnych kotów z terenu miasta i gminy	2 900,00	1 184,99	40,86	
				- zakup elementów małej architektury	7 100,00	6 057,26	85,31	
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	500,00	500,00	100,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		4260		Zakup energii	20 052,00	19 509,57	97,29	551,50
								250,87
				- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	3 152,00	2 650,76	84,10	
				w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę				
				- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	16 900,00	16 858,81	99,76	
		4270		Zakup usług remontowych	227 300,00	195 891,87	86,18	56 751,15
								54 751,15
				- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	102 200,00	102 117,72	99,92	
				- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich	40 000,00	18 937,96	47,34	
				- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	27 900,00	25 979,35	93,12	
				- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....)	49 000,00	48 856,84	99,71	
				- remont placu zabaw dla dzieci w Opolnie Zdroju	3 000,00	0,00	0,00	
				- przebudowa palcu zabaw w Lutogniewicach	5 200,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	160 158,00	115 342,65	72,02	30 806,48
								20 730,00
				- deratyzacja targowisk gminnych	758,00	738,00	97,36	
				- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	25 000,00	21 039,00	84,16	
				- odbiór padłych zwierząt	15 000,00	12 873,60	85,82	
				- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	66 300,00	62 528,75	94,31	
				- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	
				- dokarmianie zwierząt bezdomnych	10 000,00	8 089,50	80,90	
				- przeglądy roczne placów zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	
				- utylizacja wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00	
				- wyłapywanie bezpańskich zwierząt z tereu gminy Bogatynia	100,00	73,80	73,80	
				- budowa placu zabaw przy świetlicy Rady Osiedlowej Nr 8 przy ul. Młodych Energetyków	8 000,00	0,00	0,00	
				- zakup elementów małej architektury	5 000,00	0,00	0,00	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,88	92,88	
				- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)				
		4430		Różne opłaty i składki	20 900,00	6 979,00	33,39	
				- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
				2) WYDATKI MAJATKOWE	212 000,00	186 217,04	87,84	
				z tego:				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	143 128,34	99,39	
				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	68 000,00	43 088,70	63,37	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 818 278,73	8 352 371,70	94,72	410 717,41
								279 805,06
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 611,00	115 753,90	78,95	54 583,98
								38 746,82

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	146 611,00	115 753,90	78,95	54 583,98
			z tego:				38 746,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 883,00	63 768,83	75,13	31 433,98
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				20 996,82
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 640,00	51 899,20	84,20	23 150,00
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				17 750,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	85,87	97,58	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 103,30	3 291 585,91	96,24	123 421,34
							37 873,15
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 262 503,30	3 206 030,53	98,27	123 421,34
			z tego:				37 873,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 942 444,62	1 942 444,62	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	284 000,00	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 574,62	43 504,31	99,84	6 923,27
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,52	0,00	0,00	
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 460,00	381 308,68	99,44	37 081,05
			- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 139,54	129 700,68	83,60	37 442,35
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				12 615,37
			- zakup opału do siedzib rad soleckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	84 989,54	59 570,84	70,09	
				70 150,00	70 129,84	99,97	
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 646,07	99,66	4 377,91
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Soleckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				1 504,23
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	47 180,42	0,00	2 356,96
			- bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich				2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 840,00	265 606,05	90,39	34 827,80
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	281 600,00	253 366,05	89,97	21 141,55
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Soleckie i Rady Osiedlowe	12 240,00	12 240,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	7 639,70	98,83	412,00
							412,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	157 600,00	85 555,38	54,29	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	62 955,38	46,63	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 600,00	22 600,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g.				
92116			Biblioteki	1 413 320,00	1 404 749,99	99,39	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 320,00	1 404 749,99	99,39	0,00
			z tego:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 970,00	1 404 400,00	99,39	
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni				
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,99	100,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	447 000,00	393 788,69	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	447 000,00	393 788,69	0,00	0,00
			z tego:				
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	445 000,00	393 788,69	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
			- aktualizacja programu opieki nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków (inventaryzacja substancji zabytkowej)	1 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	3 391 244,43	3 146 493,21	92,78	232 712,09
							w tym zobowiązania wymagalne: 203 185,09
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 244,43	3 146 493,21	92,78	232 712,09
			z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 203 185,09
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00	
			<u>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
			- nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	77,36	3,29	
			<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- składki od umów zleceń	2 000,00	25,13	1,26	
			<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
			- składki od umów zleceń	350,00	52,23	14,92	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	0,00	
			<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
			- składki od umów zleceń	380,00	0,00	0,00	
			<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
			- składki od umów zleceń	50,00	0,00	0,00	
			<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- składki od umów zleceń	1 000,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	62 474,27	95,38	282,20
			umowy zlecenia:				
			<u>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
			- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 000,00	250,00	25,00	
			- umowy o dzieło - organizacja koncertów	48 000,00	47 725,59	99,43	
			<u>b) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	9 500,00	7 698,68	81,04	
			<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
			- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	7 000,00	6 800,00	97,14	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	526 400,00	457 452,77	86,90	10 211,37
			<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
			wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	246 500,00	204 304,24	82,88	
			<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	23 400,00	22 809,76	97,48	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	146 500,00	145 848,47	99,56	
			<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	95 000,00	73 921,47	77,81	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	15 000,00	10 568,83	70,46	
	4260		Zakup energii	34 471,17	33 951,39	98,49	6 656,83
			<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	5 137,17	4 617,46	89,88	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	29 334,00	29 333,93	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 741 783,53	2 578 095,76	94,03	215 433,10
			<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	567 500,00	525 929,77	92,67	
			<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
			- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	85 500,00	80 514,46	94,17	
			- realizacja programów w TV	42 800,00	41 400,00	96,73	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- realizacja programów w Radiu i Internecie	61 500,00	61 500,00	100,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	30 500,00	24 828,42	81,40	
			- biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	48 000,00	47 952,00	99,90	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	1 791 300,00	1 708 468,56	95,38	
			- festiwal działań muzycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	94 683,53	70 496,55	74,45	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	10 000,00	7 006,00	70,06	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 416,53	74,17	128,59
			<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	25,13	1,26	
			<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
	4580		Pozostałe odsetki	309,73	0,00	0,00	
			<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
926			Kultura fizyczna i sport	20 750 881,00	20 482 540,52	98,71	2 056 053,64
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>1 713 497,82</i>
92601			Obiekty sportowe	3 309 617,00	3 108 806,47	93,93	308 703,64
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>17 705,76</i>
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 093 617,00</u>	<u>3 072 206,77</u>	<u>99,31</u>	<u>290 997,88</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 324,00	5 440,44	86,03	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 240,00	1 663 040,07	99,81	39 421,33
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 047,00	119 046,45	100,00	116 125,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 645,00	329 578,66	99,98	49 835,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 506,00	32 111,94	93,06	4 819,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	487 110,00	485 975,91	99,77	48 822,31
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 876,00	104 857,98	99,04	10 128,13
	4260		Zakup energii	140 920,00	140 737,84	99,87	18 893,65
	4270		Zakup usług remontowych	32 770,00	32 306,71	98,59	615,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 477,00	3 139,00	90,28	132,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 368,00	107 201,61	96,26	2 186,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 190,00	4 713,49	65,56	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	123,00	6,99	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 477,41	91,82	19,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	34 780,00	94,12	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	7 055,03	95,31	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	127,04	25,41	
	4580		Pozostałe odsetki	150,00	79,19	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	415,00	98,81	
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>216 000,00</u>	<u>36 599,70</u>	<u>16,94</u>	<u>17 705,76</u>
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	36 599,70	16,94	17 705,76
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>17 705,76</i>
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 924 486,00	1 877 652,92	97,25	51 865,05
					<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i>		<i>307,11</i>
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 700 050,00</u>	<u>1 653 265,22</u>	<u>97,25</u>	<u>51 865,05</u>
			z tego:		<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>307,11</i>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	728 500,00	728 500,00	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 230,00	46 512,00	98,48	237,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	12 920,00	99,38	
			- sport masowy (urząd)				
	3250		Stypendia różne	35 000,00	34 800,00	99,43	
			- sport masowy (urząd)				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,00	16 254,92	87,77	2 643,66
			- sport masowy (OSiR)				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy (urząd)	620,00	264,60	42,68	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	218 620,00	208 262,38	95,26	18 421,16
		4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	243 790,00	243 609,41	99,93	13 407,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f. - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	66 130,00 2 300,00 25 300,00 38 530,00	49 852,94 1 949,99 14 803,26 33 099,69	75,39 84,78 58,51 85,91	
		4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	35 000,00	34 212,01	97,75	1 856,41 138,41
		4270	Zakup usług remontowych - sport masowy (OSiR)	600,00	442,80	73,80	
		4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	283 830,00 25 000,00 258 030,00 800,00	269 767,83 19 879,90 249 087,93 800,00	95,05 79,52 96,53 100,00	15 270,23 168,70
		4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	7 510,00 7 010,00 500,00	6 919,25 6 919,25 0,00	92,13 98,71 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki - sport masowy (OSiR)	950,00	947,08	0,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	224 436,00	224 387,70	99,98	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 436,00	65 436,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	159 000,00	158 951,70	99,97	
		92695	Pozostała działalność	15 516 778,00	15 496 081,13	99,87	1 695 484,95
					w tym: zobowiązania wymagalne		1 695 484,95
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	15 516 778,00	15 496 081,13	99,87	1 695 484,95
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 516 778,00	15 496 081,13	99,87	1 695 484,95 1 695 484,95
					w tym: zobowiązania wymagalne		
			OGÓŁEM WYDATKI:	187 956 441,39	165 846 472,28	88,24	25 200 067,27
			w tym:				
			zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym				11 066 018,74
			z tego :				
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	157 559 546,70	141 699 505,01	89,93	
			w tym:				
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)	17 035 547,45	16 753 521,38	98,34	
			b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§2020,§ 2030,§2040)	3 062 147,00	3 000 376,05	97,98	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	30 396 894,69	24 146 967,27	79,44	
			z tego:				
			- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6030)	1 910 196,00	1 885 195,26	98,69	
			- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 106 978,00	762 918,17	24,55	
			- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 379 720,69	21 498 853,84	84,71	
			Sporządziła:Marta Frońska				