

ANALIZA WYDATKÓW za 2020 rok
część opisowa

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 306,78	222 756,62	98,00	0,00
01030			izby rolnicze	18 436,00	13 885,84	75,32	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 436,00	13 885,84	75,32	
			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)	18 436,00	13 885,84	75,32	
01095			Pozostała działalność	208 870,78	208 870,78	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	208 870,78	208 870,78	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	208 870,78	208 870,78	100,00	
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038,48	2 038,48	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358,91	358,91	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,95	49,95	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,16	1 648,16	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	204 775,28	204 775,28	100,00	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 052 000,00	4 038 932,47	99,68	0,00
40002			Dostarczanie wody	4 001 000,00	3 998 932,47	99,95	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000,00	3 998 932,47	99,97	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 998 932,47	99,97	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
40095			Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	80,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
600			Transport i łączność	4 190 370,76	2 898 537,52	69,17	64 387,17
60002			Infrastruktura kolejowa	10 000,00	2 583,00	25,83	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 583,00	25,83	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 583,00	25,83	
			- utrzymanie i dzierżawa przejazdów kolejowo-drogowych				
60004			Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	392 818,47	96,99	37 858,77
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	405 000,00	392 818,47	96,99	37 858,77
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	405 000,00	392 818,47	96,99	37 858,77
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	116 400,00	107 330,30	92,21	
			- 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	273 600,00	273 582,54	99,99	
			- transport lokalny w strefie transgranicznej	15 000,00	11 905,63	79,37	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	294 000,00	261 309,16	88,88	26 528,40
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	194 000,00	161 309,16	83,15	26 528,40
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	44 000,00	39 437,67	89,63	
			- nadzór nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztovej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)	14 000,00	12 054,00	86,10	
			- bieżące utrzymanie dróg - 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia, 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka	30 000,00	27 383,67	91,28	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	121 871,49	81,25	26 528,40
			- bieżące utrzymanie dróg - 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia, 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka				
			2.WYDATKI MAJATKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
			z tego:				
	6300		Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
60014			Drogi publiczne powiatowe	100,00	60,96	60,96	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	60,96	60,96	
			z tego:				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	60,00	60,61	
			- opłata za zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych				
	4580		Pozostałe odsetki	1,00	0,96	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 865 617,64	726 127,51	38,92	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	747 690,07	710 449,01	95,02	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 135,71	4 029,68	33,21	
			- środki rad sołeckich				
	4270		Zakup usług remontowych	544 794,36	543 692,74	99,80	
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy				
	4300		Zakup usług pozostałych	153 760,00	125 826,59	81,83	
			- znakowanie ulic poziome i pionowe	70 000,00	62 785,94	89,69	
			(malowanie pasów)				
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	12 760,00	2 660,90	20,85	
			- projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	15 000,00	11 702,50	78,02	
			- założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów	46 000,00	45 110,25	98,07	
			- bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	10 000,00	3 567,00	35,67	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	36 900,00	99,73	
			- wykonanie ekspertyzy technicznej odbudowy mostu nr 16 wraz z dojazdami				
			2.WYDATKI MAJATKOWE	1 117 927,57	15 678,50	1,40	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 927,57	15 678,50	1,40	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 513 056,32	1 513 056,32	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 916,32	1 490 916,32	100,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	676 551,32	676 551,32	100,00	
			- odsetki - wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu				
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	806 265,00	806 265,00	100,00	
			- spłata zobowiązań - wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100,00	8 100,00	100,00	
			- koszty zastępstwa procesowego				
			2.WYDATKI MAJATKOWE	22 140,00	22 140,00	100,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60095			Pozostała działalność	102 596,80	2 582,10	2,52	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	32 596,80	2 582,10	7,92	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 365,30	98,93	
			- środki rad sołeckich				
	4260		Zakup energii	1 216,80	1 216,80	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remont</i> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	30 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	70 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	98 300,00	65 337,96	66,47	1 850,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 300,00	7 017,96	21,07	1 034,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	33 300,00	7 017,96	21,07	1 034,00
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	6 218,00	69,09	1 034,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	799,96	16,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	65 000,00	58 320,00	89,72	816,00
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	58 320,00	89,72	816,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	65 000,00	58 320,00	89,72	816,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 839 122,36	8 931 008,55	90,77	156 882,01
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 062 221,64	4 038 581,44	99,42	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 030 221,64	4 026 588,94	99,91	0,00
			z tego:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	4 030 221,64	4 026 588,94	99,91	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	11 992,50	37,48	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.	32 000,00	11 992,50	37,48	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 200,00	259 085,59	75,27	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	314 200,00	233 705,59	74,38	0,00
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	782,49	65,21	
		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 - dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	90 500,00 87 500,00 2 000,00 1 000,00	46 195,91 43 706,15 1 726,92 762,84	51,05 49,95 86,35 76,28	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	57 000,00	56 880,66	99,79	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	110 500,00	110 107,15	99,64	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	50 000,00	19 699,38	39,40	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania procesowego	1 000,00	40,00	4,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	25 380,00	84,60	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	30 000,00	25 380,00	84,60	
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	720 679,29	716 185,79	99,38	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	720 679,29	716 185,79	99,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			z tego:				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	670 479,29	670 479,29	100,00	
			- pokrycie straty TBS				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	45 706,50	91,05	
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS				
			Spółka z o.o. w Bogatyni				
		70095	Pozostała działalność	4 712 021,43	3 917 155,73	83,13	156 882,01
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 637 021,43	3 849 565,42	83,02	156 882,01
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją				
			(składki od umów)				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	310 000,00	310 000,00	100,00	
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 098,40	67,49	
			- obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 893,00	663 298,22	92,78	
			- zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	700 000,00	648 405,22	92,63	
			- zakup i montaż skrzynek pocztowych do budynków i lokali komunalnych	14 893,00	14 893,00	100,00	
		4260	Zakup energii	966 000,00	688 914,65	71,32	92 437,66
			- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	780 000,00	511 665,36	65,60	
			- opłata za media w nieruchomościach przyjętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia ciepła)	8 000,00	0,00	0,00	
			- dostawa energii ciepłej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	178 000,00	177 249,29	99,58	
		4270	Zakup usług remontowych	1 057 822,00	921 760,54	87,14	44 065,78
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	39 922,00	30 141,07	75,50	
			- remonty budynków 100% własność gminy	964 400,00	858 353,52	89,00	
			- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	15 000,00	0,00	0,00	
			- naprawa i przemurowanie przewodów kominowych w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni	38 500,00	33 265,95	86,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536 331,43	1 227 137,61	79,87	11 625,88
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	6 200,00	1 564,07	25,23	
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	1 062 783,47	1 059 968,14	99,74	
			- rozbiorów budynków komunalnych	231 000,00	13 125,00	5,68	
			- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 200,00	1 188,00	99,00	
			- 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	180 000,00	145 344,44	80,75	
			- dzierżawa pojemników przez lokatorów mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	5 000,00	0,00	0,00	
			- zakup i montaż skrzynek pocztowych do budynków i lokali komunalnych	1 107,00	1 107,00	100,00	
			- wywóz nieczystości po uprzątnięciu budynku komunalnego w Porajowie	3 340,96	3 340,96	100,00	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	10 000,00	0,00	0,00	
			- wynagrodzenie inspektora nadzoru	30 000,00	0,00	0,00	
			- naprawa i przemurowanie przewodów kominowych w budynku przy ul. Daszyńskiego 35 w Bogatyni	2 500,00	1 500,00	60,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 222,00	53,70	877,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	27 134,00	82,22	7 875,50
			- koszty postępowania procesowego				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000,00	67 590,31	90,12	0,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	67 590,31	90,12	0,00
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		710	Działalność usługowa	282 509,00	133 331,42	47,20	116,77
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	16 460,71	13,95	116,77
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	118 000,00	16 460,71	13,95	116,77
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	287,28	14,36	47,88
			- umowy				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10 000,00	2 012,11	20,12	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia - tłumaczenie dokumentów na język obcy	106 000,00 20 000,00 30 000,00 25 000,00 24 000,00 7 000,00	14 161,32 2 718,32 250,00 0,00 11 193,00 0,00	13,36 13,59 0,83 0,00 46,64 0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	4 920,00	9,84	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	50 000,00	4 920,00	9,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map sytuacyjno - wysokościowych - zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 10 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za użytkowanie systemu GIS	25 000,00	4 920,00	19,68	
	71035		Cmentarze z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	114 509,00 1 500,00	111 950,71 1 434,90	97,77 95,66	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	114 509,00	111 950,71	97,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opieka nad miejscami pamięci narodowej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00 1 500,00	1 434,90 1 434,90	95,66 95,66	
		4270	Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni	113 009,00	110 515,81	97,79	
	750		Administracja publiczna	17 494 398,78	15 143 104,64	86,56	1 312 734,05
	75011		Urzędy wojewódzkie z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	278 457,00 278 457,00	271 218,00 271 218,00	97,40 97,40	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	278 457,00	271 218,00	97,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 959,90	210 531,55	97,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 302,47	35 590,35	98,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 194,63	5 096,10	98,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nagroda za udział w konkursie "Nasza wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Solecza Jasna Góra	2 500,00	2 500,00	26,86	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	587 734,23	94,80	36 694,33
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	524 453,41	492 187,64	93,85	36 694,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	462 000,00	453 022,05	98,06	36 369,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 494,94	4 372,24	26,86	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	663,37	9,48	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 958,47	34 129,98	75,91	324,42
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	95 546,59	95 546,59	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 546,59	95 546,59	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 938 403,78	13 818 204,86	86,70	1 268 818,92
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 707 887,78	13 591 422,84	86,53	1 268 818,92
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	12 755,55	96,63	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 033 229,00	8 977 344,20	89,48	230 542,81
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Mobilny Urzędnik	1 673,70	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Staże Krajowe	331,64	331,64	100,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 724,00	697 147,86	99,49	663 517,65
	4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje soltysów za pobór podatków	20 420,00	20 418,40	99,99	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - Wydział Administracyjny	1 812 028,00	1 550 125,46	85,55	202 055,31
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne - Mobilny Urzędnik	239,40	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne - Staże Krajowe	56,71	56,71	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Wydział Administracyjny	271 109,00	179 793,25	66,32	27 967,83
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Mobilny Urzędnik	34,20	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Staże Krajowe	8,13	8,13	100,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 388,00	100 890,00	69,39	1 177,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło): - Wydział Administracyjny	50 000,00	31 775,85	63,55	2 273,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Podatków i Opat Lokalnych - Wydział Administracyjny - Wydział BHP - Wydział Finansowo - Budżetowy - Urząd Stanu Cywilnego - Dział Informatyki - zakup 10 laptopów do pracy zdalnej w związku z COVID-19	591 206,50 232 877,50 1 580,00 282 138,00 13 411,00 5 000,00 8 400,00 7 800,00 40 000,00	438 229,13 224 902,04 551,13 154 415,32 11 789,21 1 216,88 5 424,57 0,00 39 929,98	74,12 96,58 34,88 54,73 87,91 24,34 64,58 0,00 99,82	13 059,19
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00	1 900,22	9,50	
	4260		Zakup energii	270 000,00	213 754,50	79,17	15 183,90
	4270		Zakup usług remontowych - Wydział Administracyjny - Dział Informatyki	85 000,00 75 000,00 10 000,00	30 721,98 27 307,50 3 414,48	36,14 36,41 34,14	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 012,00	40,12	
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Podatków i Opat Lokalnych - Wydział Administracyjny - Wydział BHP - kształcenie ustawiczne - wydatki bieżące - Wydział Finansowo - Budżetowy - usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	964 818,50 317 342,50 20 234,00 540 475,00 30 455,00 6 312,00 30 000,00 20 000,00	727 982,11 307 353,97 16 785,80 401 550,81 774,53 0,00 1 517,00 0,00	75,45 96,85 82,96 74,30 2,54 0,00 5,06 0,00	9 034,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 034,00	71 124,75	86,70	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	7 995,00	57,11	
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 237,21	28,95	183,14
	4417		Podróże służbowe krajowe - Mobilny Urzędnik	3 000,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	227 000,00	213 159,82	93,90	103 224,16
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 188,00	226 188,00	100,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 505,00	10 121,00	65,28	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 250,00	11 940,08	40,82	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	2 387,00	79,57	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	4 129,74	19,67	
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowo-Budżetowy	20 000,00	4 129,74	20,65	
			- koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Gminy Bogatynia	1 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 644,00	49 893,25	69,64	600,00
			- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	5 000,00	4 552,60	91,05	
			- Wydział Administracyjny	59 000,00	42 083,57	71,33	
			- Wydział BHP	660,00	368,63	55,85	
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowo - Budżetowy	3 000,00	2 888,45	96,28	
			- kształcenie ustawiczne	3 984,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJATKOWE	230 516,00	226 782,02	98,38	0,00
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 516,00	226 782,02	98,38	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 000,00	31 065,21	77,66	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	31 065,21	77,66	0,00
			z tego:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 735,00	22 135,00	97,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,79	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	86,38	99,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 591,04	35,91	
			- referendum gminne				
		75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,99	75,90	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	22 826,00	17 325,99	75,90	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 826,00	17 325,99	75,90	0,00
			z tego:				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 127,25	6 627,24	54,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,50	1 453,50	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00	
			- spis rolny - dotacja	316,00	316,00	100,00	
			- narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00	100,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 250,00	181 820,95	65,58	7 220,80
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	277 250,00	181 820,95	65,58	7 220,80
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00	
			- Wydział Administracyjny	200,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - promocja	7 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	0,00	
			- Wydział Administracyjny	50,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - promocja	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	5 157,20	42,73	32,80
			- Wydział Administracyjny	2 000,00	0,00	0,00	
			- umowy - tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie materiałów promocyjnych	3 650,00	3 650,00	100,00	
			- umowa - dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia	2 420,00	1 507,20	62,28	
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	12 500,00	69,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 704,60	13,11	
			- Wydział Administracyjny	10 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - promocja	3 000,00	1 704,60	56,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 930,00	162 459,15	71,91	7 188,00
			promocja gminy:				
			- Wydział Administracyjny	24 500,00	0,00	0,00	
			- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	10 000,00	8 495,00	84,95	
			- Biuletyn Informacyjny	30 175,20	20 574,00	68,18	
			- programy telewizyjne	20 000,00	19 680,00	98,40	
			- usługi różne, promocja i informacja	60 000,00	55 130,00	91,88	
			- promocja gminy w media ogólnopolskich	10 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie strategii rozwoju gminy	20 000,00	9 477,15	47,39	
			- wydatki bieżące - promocja	51 254,80	49 103,00	95,80	
		75095	Pozostała działalność	314 962,00	233 235,40	74,05	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	314 962,00	233 235,40	74,05	0,00
			z tego:				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 704,00	45 704,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			<i>składki członkowskie</i>				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 300,00	135 279,84	99,99	
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
	3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00	7 509,96	30,04	
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia				
			żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00	
			- środki Rad Sołeckich				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych				
	4430		Różne opłaty i składki	107 714,00	44 697,60	41,50	
			<i>- składki członkowskie</i>				
			- Euroregion "NYSA "	23 210,00	23 210,00	100,00	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia -	70 440,00	20 487,60	29,09	
			Hradek/n Nysą				
			- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	13 064,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 143,00	242 409,41	64,62	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 728,00	4 702,77	99,47	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	4 728,00	4 702,77	99,47	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 728,00</u>	<u>4 702,77</u>	<u>99,47</u>	
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	676,12	99,87	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	72,65	74,90	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	3 954,00	100,00	
75108			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	215 217,00	212 767,00	98,86	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	215 217,00	212 767,00	98,86	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>215 217,00</u>	<u>212 767,00</u>	<u>98,86</u>	
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 800,00	130 350,00	98,16	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,33	6 267,33	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,05	844,05	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 251,00	42 251,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 109,18	28 109,18	100,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 240,65	1 240,65	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 704,79	3 704,79	100,00	
			- wydatki związane z wyborami na Prezydenta - zadania zlecone				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 198,00	24 939,64	16,07	0,00
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	155 198,00	24 939,64	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>155 198,00</u>	<u>24 939,64</u>	<u>16,07</u>	
			z tego:				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 910,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,68	719,92	18,08	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,47	51,57	8,95	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 963,25	4 210,00	18,33	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,47	7 683,53	76,28	
	4220		Zakup środków żywności	832,68	332,68	39,95	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 860,45	11 941,94	66,86	
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	400,00	400,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
			- środki z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 609 930,69	2 261 080,40	86,63	160 877,53

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	34 630,00	86,58	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	34 630,00	86,58	
			z tego:				
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	34 630,00	86,58	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 940,00	277 336,78	94,67	14 884,15
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	292 940,00	277 336,78	94,67	14 884,15
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 368,00	2 368,00	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 400,00	45 310,50	99,80	2 060,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 949,40	94,16	630,60
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 720,00	63 587,79	96,76	1 307,21
			- środki Rad Solskich	4 000,00	4 000,00	100,00	
			- środki na utrzymanie OSP	61 720,00	59 587,79	96,55	
	4260		Zakup energii	55 700,00	50 576,46	90,80	3 889,82
	4270		Zakup usług remontowych	7 450,00	5 508,41	73,94	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 293,00	99,70	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 552,00	29 967,14	98,09	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 638,32	92,77	
	4430		Różne opłaty i składki	19 735,00	19 222,34	97,40	6 996,02
	4480		Podatek od nieruchomości	27 795,00	24 010,00	86,38	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 199,43	99,99	
	4580		Pozostałe odsetki	3 720,00	3 705,99	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	317,80	15,89	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	317,80	15,89	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	317,80	15,89	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 886 922,95	1 697 220,75	89,95	145 519,18
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 886 922,95	1 697 220,75	89,95	145 519,18
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 850,00	44 411,73	89,09	1 410,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 407,00	1 129 720,00	92,49	25 936,34
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 880,00	92 878,38	100,00	91 170,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 379,00	202 294,55	84,16	19 263,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 258,00	25 849,60	94,83	4 320,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	13 588,12	76,86	197,90
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 812,90	50 775,38	89,37	2 175,55
	4260		Zakup energii	31 000,00	18 946,52	61,12	1 044,47
	4270		Zakup usług remontowych	9 209,60	7 211,52	78,30	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 764,00	44,10	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 237,45	50 360,80	71,70	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 013,73	73,83	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	11 575,00	10 002,84	86,42	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,22	12,22	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 159,00	78,98	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 303,00	30 303,00	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	500,00	15,40	3,08	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 272,96	94,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	327 833,04	201 343,98	61,42	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	99 333,04	99 333,04	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	327 833,04	201 343,98	61,42	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 833,04	88 686,77	74,63	
			- zakup worków przeciwpowodziowych	4 500,00	4 048,00	89,96	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	90 000,00	60 305,73	67,01	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - zadania zlecone	24 333,04	24 333,04	100,00	
	4260		Zakup energii	4 844,16	4 844,16	100,00	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - zadania zlecone				
	4300		Zakup usług pozostałych	184 155,84	94 412,31	51,27	
			- wydatki bieżące - zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 845,00	46,13	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	110 000,00	22 411,47	20,37	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - zadania zlecone	70 155,84	70 155,84	100,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługa Multi Info	20 000,00	13 400,74	67,00	
	75495		Pozostała działalność	60 234,70	50 231,09	83,39	474,20
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 380,00</u>	<u>14 049,39</u>	<u>76,44</u>	<u>474,20</u>
			z tego:				
	4260		Zakup energii	17 500,00	13 170,80	75,26	474,20
	4300		Zakup usług pozostałych	880,00	878,59	99,84	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>41 854,70</u>	<u>36 181,70</u>	<u>86,45</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	41 854,70	36 181,70	86,45	
757			Obsługa długu publicznego	1 364 237,44	971 588,96	71,22	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 162 357,44	971 588,96	83,59	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 162 357,44</u>	<u>971 588,96</u>	<u>83,59</u>	
			z tego:				
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Opis stanowi załącznik Nr 4c.	78 000,00	78 000,00	100,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4c.	1 084 357,44	893 588,96	82,41	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	201 880,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>201 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Opis stanowi załącznik Nr 4c.	201 880,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 103 694,57	9 466 255,00	93,69	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	18 432,00	18 432,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	637 439,57	0,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>341 798,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
	4810		Rezerwy	341 798,57	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	53 474,32	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	288 324,25	0,00	0,00	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	64 015,51	0,00	0,00	
			b) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	2 985,27	0,00	0,00	
			c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	25 793,77	0,00	0,00	
			d) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	144 324,67	0,00	0,00	
			d) rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	21 753,36	0,00	0,00	
			e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	29 451,67	0,00	0,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>295 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	295 641,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 466 255,00	9 466 255,00	100,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 466 255,00</u>	<u>9 466 255,00</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	9 466 082,00	9 466 082,00	100,00	
	4580		Pozostałe odsetki	173,00	173,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 772 539,49	43 811 313,43	93,67	3 865 322,20
80101			Szkoły podstawowe	26 185 141,20	24 857 364,99	94,93	2 247 440,53
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 348 020,20</u>	<u>24 818 854,99</u>	<u>97,91</u>	<u>2 247 440,53</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące szkoły	347 338,60 257 415,39	328 452,70 233 530,49	94,56 90,72	4 482,94

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- 500+ rządowe wsparcie dla nauczycieli	89 923,21	94 922,21	105,56	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	15 836 660,16 4 100,00	15 648 960,75 0,00	98,81 0,00	350 452,73
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników - program ERASMUS+	8 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	1 118 602,28 350,00	1 117 208,48 0,00	99,88 0,00	1 193 222,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	2 756 948,34 728,00	2 686 932,38 0,00	97,46 0,00	388 759,11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - program ERASMUS+	1 710,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	330 115,55 70,00	304 988,24 0,00	92,39 0,00	47 957,09
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - program ERASMUS+	245,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	27 294,00	26 112,30	95,67	119,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe - program ERASMUS+	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące szkoły - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - środki ze sprzedaży zniszczonych szafek, krzesełek i ławek	531 122,00 466 112,00 64 870,00 140,00	507 562,41 463 043,85 44 518,56 0,00	95,56 99,34 68,63 0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - program ERASMUS+	8 207,22	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	8 000,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki Rad Osiedlowych - wydatki bieżące - szkoły - zakup podręczników do języka nowożytnego do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum	97 163,24 1 500,00 92 548,00 3 115,24	89 950,86 1 497,00 85 338,62 3 115,24	92,58 99,80 92,21 100,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - program ERASMUS+	1 000,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - projekt "Powszechny dostęp do internetu" - projekt "Powszechny dostęp do internetu - zdalna szkoła +"	184 772,13 79 779,03 104 993,10	184 771,83 79 779,03 104 992,80	100,00 100,00 100,00	
		4260	Zakup energii	1 666 687,00	1 630 741,06	97,84	195 371,23
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - wydatki bieżące szkół - remont boisk przy Szkole Podstawowej w Porajowie - remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bogatyni - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni - uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich - basen hala sportowa - remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	194 068,46 31 309,00 91 790,46 9 900,00 8 791,00 28 000,00 9 278,00 15 000,00	154 638,91 31 006,00 86 781,91 5 000,00 6 273,00 1 300,00 9 278,00 15 000,00	79,68 99,03 94,54 50,51 71,36 4,64 100,00 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 415,00	15 686,00	66,99	
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Soleckich - wydatki bieżące szkół - remont budynku Szkoły podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni	1 107 354,52 1 045,30 1 101 309,22 3 000,00 2 000,00	1 093 155,25 0,00 1 093 155,25 0,00 0,00	98,72 0,00 99,26 0,00 0,00	66 950,25
		4308	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4b.	4 000,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4b.	1 000,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 936,00	30 529,41	89,96	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 198,57	64,59	26,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne - program ERASMUS+	48 285,20	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	394,30	71,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 940,50	945 391,00	99,84	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	300,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	333,60	41,70	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 805,00	23 926,03	92,72	
		4580	Pozostałe odsetki	880,00	878,99	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 820,00	13 241,92	83,70	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	837 121,00	38 510,00	4,60	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 121,00	38 510,00	4,60	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 537,00	603 547,61	0,00	46 074,64
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	41 074,00	41 074,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	664 537,00	603 547,61	90,82	46 074,64
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 582,00	17 289,82	98,34	420,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 127,00	383 173,79	93,43	11 071,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 149,00	21 876,56	98,77	26 327,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 585,00	65 615,45	91,66	7 243,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 188,00	5 866,47	57,58	1 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 894,00	56 919,69	75,00	
			- wydatki bieżące - szkoły	59 355,00	56 919,69	95,90	
			- doposażenie placu zabaw Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	16 539,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	3 364,07	94,76	
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	24 598,89	86,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 883,00	5 791,67	98,45	
			- wydatki bieżące - szkoły	2 422,00	2 422,00	100,00	
			- doposażenie placu zabaw Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	3 461,00	3 369,67	97,36	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,20	86,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 879,00	18 879,00	100,00	
80104			Przedszkola	10 500 642,58	9 548 474,15	0,00	839 821,47
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	638 108,00	638 108,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 416 142,58	9 509 294,15	91,29	839 821,47
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 882,98	52 222,80	85,78	695,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302 193,97	6 684 888,76	91,55	149 650,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 381,23	439 755,76	99,86	507 315,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 894,32	1 071 063,70	92,82	137 796,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 678,00	103 405,31	77,35	17 613,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	1 078,00	46,07	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 170,00	74,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 626,00	121 351,19	92,19	
			- wydatki bieżące - przedszkola	107 716,00	107 315,95	99,63	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	23 910,00	14 035,24	58,70	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 897,54	8 760,84	73,64	
			- środki Rad Osiedlowych	1 500,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - przedszkola	10 397,54	8 760,84	84,26	
		4260	Zakup energii	339 982,00	316 167,77	93,00	23 455,93
		4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	7 729,92	7,46	282,90
			w tym:				
			- wymiana podłóg w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	94 900,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	11 453,00	56,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 799,40	228 968,83	95,48	2 393,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 560,00	16 369,72	88,20	249,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	102,09	48,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 562,60	55,81	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	98,40	49,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 282,90	406 402,90	99,54	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	3 100,00	491,00	15,84	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 964,24	24 377,09	97,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	5 874,47	72,97	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	84 500,00	39 180,00	46,37	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	39 180,00	46,37	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	224 138,00	122 482,68	54,65	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	24 938,00	24 938,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	224 138,00	122 482,68	54,65	0,00
			z tego:				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	66 601,64	68,52	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 938,00	55 881,04	44,02	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 924,00	380 462,03	76,41	2 378,95
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	497 924,00	380 462,03	76,41	2 378,95
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,42	4 168,50	61,24	894,93
			w tym:				
			składki od umów	6 760,00	4 122,08	60,98	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,61	6,61	0,94	
			w tym:				
			składki od umów	700,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 482,97	39 997,07	41,89	1 484,02
			w tym:				
			składki od umów	95 410,00	39 925,09	41,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	394 928,00	336 289,85	85,15	
			- dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	233 076,73	93,23	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	97 000,00	87 611,12	90,32	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	35 000,00	15 602,00	44,58	
			- transport dzieci na realizację projektów szkolnych	5 000,00	0,00	0,00	
			- transport uczniów do stomatologa	7 928,00	0,00	0,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 357 260,72	1 291 804,74	95,18	136 502,95
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	14 000,00	13 711,39	97,94	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 260,72	1 291 804,74	95,18	136 502,95
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 550,00	7 113,74	83,20	95,29
			- wydatki bieżące - szkoły	3 551,00	2 114,74	59,55	
			- 500+ rządowe wsparcie dla nauczycieli	4 999,00	4 999,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 510,72	881 363,54	98,86	22 342,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 434,00	66 428,63	99,99	76 342,45
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 931,00	140 566,80	90,73	26 837,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 707,00	16 410,60	92,68	2 399,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 444,00	21 586,14	73,31	
			- wydatki bieżące - szkoły	25 704,00	20 458,11	79,59	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	3 740,00	1 128,03	30,16	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	19 387,29	79,13	
			- wydatki bieżące - szkoły	7 000,00	5 387,29	76,96	
			- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" - dotacja	14 000,00	14 000,00	100,00	
			- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" - środki własne	3 500,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	77 000,00	63 857,26	82,93	8 466,68
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	966,50	19,33	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	385,00	19,25	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 723,00	13 676,65	81,78	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 688,01	89,96	18,44
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,38	13,04	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 677,00	54 677,00	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	1 593,00	99,81	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	974,20	30,44	
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 400,00	859,00	35,79	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00	859,00	35,79	0,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	859,00	45,21	
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 024,00	126 849,45	79,77	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	159 024,00	126 849,45	79,77	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	46 712,00	45 511,00	97,43	
			z tego:				
			- środki przedszkolne	5 600,00	3 997,00	71,38	
			- środki szkół	41 112,00	44 429,00	108,07	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - środki przedszkoli - środki szkół	112 312,00 26 552,00 85 760,00	81 338,45 22 060,66 53 604,29	72,42 83,08 62,51	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 617 903,70	1 552 154,09	95,94	142 101,93
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 501,70	1 530 752,09	95,88	142 101,93
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 134,00	4 133,34	80,51	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 892,33	1 108 472,39	96,90	21 964,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 572,00	67 246,32	99,52	88 396,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 714,27	181 788,16	96,33	28 817,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 180,10	17 730,60	79,94	2 543,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 728,00	55 760,12	87,50	
	4260		Zakup energii	34 590,00	27 763,31	80,26	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 995,91	79,92	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 102,94	96,63	379,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 991,00	46 759,00	99,51	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	21 402,00	21 402,00	100,00	0,00
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	21 402,00	21 402,00	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	996 000,84	932 791,53	93,65	95 707,42
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	11 735,00	11 735,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	996 000,84	932 791,53	93,65	95 707,42
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 897,84	729 301,13	93,39	14 630,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 396,18	99,70	53 597,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 491,00	114 504,20	93,48	25 165,38
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 545,00	18 023,02	83,65	2 313,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 567,00	36 567,00	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.	3 707 370,13	3 648 517,16	98,41	349 706,21
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 707 370,13	3 648 517,16	98,41	349 706,21
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 359,50	42 393,15	97,77	1 412,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 802,26	2 467 656,42	98,44	70 498,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 913,64	156 899,35	99,99	191 148,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 427,57	429 878,24	97,16	73 618,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 090,16	53 031,66	89,75	9 028,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 586,00	68 497,34	99,87	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 157,00	8 157,00	100,00	
	4260		Zakup energii	214 065,00	214 065,00	100,00	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	104 566,00	104 566,00	100,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 003,00	97 973,00	99,97	
	4520		Oplaty 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	63 286,00	62 302,73	98,45	5 588,10
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	63 286,00	62 302,73	98,45	5 588,10
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 458,00	52 959,05	99,07	1 590,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	570,95	0,00	2 476,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	8 221,69	96,24	1 397,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	551,04	77,18	123,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 956,12	213 751,51	99,90	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	213 956,12	213 751,51	99,90	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	213 956,12	213 751,51	99,90	0,00
			z tego:				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	2 118,31 2 118,31	2 118,31 2 118,31	100,00 100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	211 837,81 211 837,81	211 633,20 211 633,20	99,90 99,90	
		80195	Pozostała działalność	582 955,20	469 951,76	80,62	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	582 955,20	469 951,76	80,62	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4b.	93 940,81	93 940,81	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4b.	11 051,88	11 051,88	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4b.	17 985,76	17 984,82	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4b.	2 876,80	2 115,87	73,55	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Opis stanowi załącznik Nr 4b.	2 784,17	2 479,86	89,07	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Opis stanowi załącznik Nr 4b.	429,25	291,79	67,98	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4b.	70 979,56	67 910,64	95,68	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4b.	8 389,83	7 989,36	95,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem porad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli - zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne - zakup publikacji i prasy - zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów szkół - zakup licencji i dostępu do portali oświatowych - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	97 500,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 2 000,00 80 000,00	47 672,00 144,27 785,09 434,00 0,00 0,00 0,00 46 308,64	48,89 7,21 7,85 21,70 0,00 0,00 0,00 57,89	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4b.	44 822,18	42 649,13	95,15	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4b.	5 928,32	5 017,74	84,64	
		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 - 500+ rządowe wsparcie dla nauczycieli	11 077,79 3 000,00 3 000,00 5 077,79	7 066,10 1 988,31 0,00 5 077,79	63,79 66,28 0,00 100,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4b.	66 926,03	62 547,69	93,46	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4b.	41 695,85	41 067,51	98,49	
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - organizacja konkursów przedmiotowych jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym - opłaty pocztowe, przesyłki - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	24 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 20 000,00	9 526,53 530,80 0,00 65,19 8 930,54	39,53 26,54 0,00 65,19 44,65	
		4307	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4b.	12 897,24	11 550,67	89,56	
		4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4b.	18 369,73	18 369,30	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki - kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych	50 000,00	20 673,16	41,35	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 200,00	46,90	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	8 861 304,02	8 184 468,10	92,36	7 303,72
		85111	Szpitala ogólne	7 783 492,44	7 783 436,44	100,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	7 749 137,44	7 749 121,48	100,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 749 137,44	7 749 121,48	100,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	34 355,00	34 314,96	99,88	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	34 355,00	34 314,96	99,88	
	85153		Zwalczanie narkomanii	191 200,00	99 971,16	52,29	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>191 200,00</u>	<u>99 971,16</u>	<u>52,29</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	277,87	3,09	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	66 329,98	60,30	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 030,55	80,25	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 667,96	70,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 664,80	18,66	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4d.	1 500,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 300,00	269 163,92	63,29	7 303,72
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>425 300,00</u>	<u>269 163,92</u>	<u>63,29</u>	<u>7 303,72</u>
			z tego:				
	2800		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez posotale jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	40 000,00	35 992,88	89,98	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	85 000,00	10 000,00	11,76	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 329,88	25,89	769,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	138 000,00	128 757,83	93,30	3 484,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	18 884,20	59,38	
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	5 667,95	51,53	
	4300		Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące poradni - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	81 893,81 11 893,81 70 000,00	54 696,48 8 157,70 46 538,78	66,79 68,59 66,48	1 599,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	612,42	30,62	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 606,19	11 315,78	52,37	1 450,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4d.	1 000,00	906,50	90,65	
	85195		Pozostała działalność	461 311,58	31 896,58	30,40	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	22 176,58	22 176,58	100,00	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>104 937,88</u>	<u>31 896,58</u>	<u>30,40</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego	70 347,11	8 262,00	11,74	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego	12 414,19	1 458,00	11,74	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące BOPSiWR w Bogatyni dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	15 527,99 15 527,99	15 527,99 15 527,99	100,00 100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki BOPSiWR w Bogatyni dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	2 800,07 2 800,07	2 800,07 2 800,07	100,00 100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wydatki bieżące BOPSiWR w Bogatyni w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	395,61 395,61	395,61 395,61	100,00 100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące BOPSiWR w Bogatyni	213,01	213,01	100,00	

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 § 2010	213,01	213,01	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 239,90	3 239,90	100,00	
			- wydatki bieżące BOPSiWR w Bogatyni				
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	3 239,90	3 239,90	100,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	356 373,70	0,00	0,00	
			z tego:				
		6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 917,64	0,00	0,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 456,06	0,00	0,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
852			Pomoc społeczna	9 168 904,28	8 622 748,56	94,04	500 655,85
							zobowiązania wymagalne 2 324,97
85202			Domy pomocy społecznej	2 110 000,00	2 103 683,33	99,70	2 437,64
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 000,00	2 103 683,33	99,70	2 437,64
			z tego:				zobowiązania wymagalne 2 324,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 110 000,00	2 103 683,33	99,70	2 437,64
			- 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	84 300,00	73 051,63	0,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	84 300,00	73 051,63	86,66	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	84 300,00	73 051,63	86,66	0,00
			z tego:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 300,00	73 051,63	86,66	
			- realizacja BOPSiWR zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 000,00	594 007,75	93,99	1 091,00
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	492 000,00	479 075,39	97,37	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	632 000,00	594 007,75	93,99	1 091,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	594 007,75	93,99	1 091,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
85215			Dodatki mieszkaniowe	174 586,08	166 251,77	95,23	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	683,00	553,25	81,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	174 586,08	166 251,77	95,23	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	169 169,61	161 773,87	95,63	
			- dodatki mieszkaniowe	168 500,00	161 231,47	95,69	
			- świadczenia energetyczne - zadania zlecone	669,61	542,40	81,00	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	669,61	542,40	81,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,39	2 898,58	86,44	
			- świadczenia energetyczne - zadania zlecone	13,39	10,85	81,03	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	13,39	10,85	81,03	
			- wydatki bieżące - Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	3 340,00	2 887,73	86,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,08	1 579,32	76,55	
			- nadzór nad programem TT - Mieszkania (TOP-TEAM-TT)	1 372,68	1 372,68	100,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	690,40	206,64	29,93	
85216			Zasiłki stałe	869 500,00	836 266,62	96,18	604,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	869 500,00	836 266,62	96,18	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	869 500,00	836 266,62	96,18	604,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	869 500,00	836 266,62	96,18	604,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wypłata zasiłków stałych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 452 364,20	3 164 649,50	91,67	348 352,94
			<i>w tym:</i>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	447 000,00	447 000,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 452 364,20	3 164 649,50	91,67	348 352,94
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 800,00	11 870,96	59,95	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 155,00	2 148 852,25	94,04	76 933,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 200,00	181 136,20	99,96	187 729,18
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	376 667,00	361 055,54	95,86	61 947,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 936,00	35 341,56	76,94	7 117,66
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	3 016,00	19,33	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 552,00	22 135,76	80,34	1 012,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 930,00	55 779,14	70,67	
	4260		Zakup energii	100 000,00	71 514,54	71,51	5 197,74
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	430,50	6,15	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	854,00	10,68	
	4300		Zakup usług pozostałych	197 420,00	173 673,69	87,97	8 413,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	5 739,43	68,33	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	860,42	28,68	
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 632,31	58,50	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 513,00	77 513,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 691,20	12 244,20	78,03	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 442,00	1 550 838,88	95,12	148 150,27
			<i>w tym:</i>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	29 850,00	24 955,00	83,60	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 442,00	1 550 838,88	95,12	148 150,27
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 286,00	16 030,72	98,43	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 559,00	1 161 649,92	96,84	30 919,39
			<i>w tym:</i>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	29 850,00	24 955,00	83,60	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 582,78	85 582,78	100,00	83 638,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 496,22	202 115,72	90,84	30 747,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 780,00	17 103,41	57,43	2 776,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 383,18	92,29	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	972,00	19,44	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 313,64	48,65	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 914,51	86,98	69,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 983,00	50 983,00	100,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	1 790,00	54,99	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 473,00	127 603,91	77,11	20,00
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>95 473,00</i>	<i>80 390,46</i>	<i>84,20</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	165 473,00	127 603,91	77,11	20,00
			z tego:				
	3110		Świadczenia społeczne	103 373,00	93 100,00	90,06	
			- 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	62 100,00	34 503,91	55,56	20,00
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących				
	85295		Pozostała działalność	50 239,00	6 395,17	12,73	0,00
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>50 239,00</i>	<i>6 395,17</i>	<i>12,73</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	50 239,00	6 395,17	12,73	0,00
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 940,00	5 400,00	12,88	
			- dotacja z UW - Senior				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	936,36	12,88	
			- dotacja z UW - Senior				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	58,81	5,73	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 977,36	1 360 239,54	180,98	106 870,49
85401			Świetlice szkolne	1 360 463,36	1 321 231,57	97,12	106 870,49
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 463,36	1 321 231,57	97,12	106 870,49
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 493,48	22 575,62	92,17	477,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 458,18	950 511,69	98,05	18 783,33

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 425,18	63 096,87	97,94	64 051,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 392,86	165 691,29	94,47	21 607,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 328,66	17 100,96	84,12	1 950,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,00	27 039,92	94,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 775,22	82,50	
		4260	Zakup energii	16 656,00	16 656,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 692,00	49 784,00	98,21	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 514,00	39 007,97	83,86	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	29 839,00	24 648,00	82,60	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	4 675,00	4 230,00	90,48	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	46 514,00	39 007,97	83,86	
			z tego:				
		3240	Stypendia dla uczniów	36 739,00	30 810,00	83,86	
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	29 839,00	24 648,00	82,60	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675,00	4 230,00	90,48	
			- wyprawki szkolne				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040	4 675,00	4 230,00	90,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 949,53	95,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 018,44	63,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	30 226 405,60	29 980 346,43	99,19	200 783,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 104 000,00	20 061 414,89	99,79	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	20 104 000,00	20 061 414,89	99,79	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	20 104 000,00	20 061 414,89	99,79	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	19 933 462,00	19 890 876,89	99,79	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 724,53	130 724,53	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 031,17	24 031,17	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,30	3 395,30	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 388,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Środki na realizację programu "Rodzina 500 Plus" - dotacja z UW				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 137 124,00	6 134 724,07	99,96	431,68
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 137 124,00	6 134 724,07	99,96	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 137 124,00	6 134 724,07	99,96	431,68
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	5 961 782,00	5 959 382,36	99,96	431,68
			- świadczenia rodzinne	5 957 782,00	5 957 782,00	100,00	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"	4 000,00	1 600,36	40,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 097,61	131 097,32	100,00	
			- świadczenia rodzinne	130 973,61	130 973,32	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 133 000,00	6 134 724,07	100,03	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"	124,00	124,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	24 031,66	24 031,66	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 394,86	3 394,86	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 600,00	3 600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 388,00	1 388,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	9 780,87	9 780,87	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	2 049,00	2 049,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	949,00	822,77	86,70	0,00
			z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	949,00	822,77	86,70	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	949,00	822,77	86,70	0,00
		4010	z tego: Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	949,00	822,77	86,70	
	85504		Wspieranie rodziny	1 028 640,60	953 914,87	92,74	18 890,51
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	793 620,00	749 910,00	94,49	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 640,60	953 914,87	92,74	18 890,51
		3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	2 800,00	1 873,18	66,90	
		3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	769 410,00	725 700,00	94,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny - program Asystent Rodziny	190 092,34 19 478,34 166 354,00 4 260,00	170 841,68 19 478,34 151 363,34 0,00	89,87 100,00 90,99 0,00	3 288,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	10 800,00	10 703,18	99,10	11 738,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny - program Asystent Rodziny	37 707,88 4 145,88 32 824,00 738,00	32 525,66 4 145,88 28 379,78 0,00	86,26 100,00 86,46 0,00	3 280,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny - program Asystent Rodziny	5 325,78 585,78 4 638,00 102,00	4 476,77 585,78 3 890,99 0,00	84,06 100,00 83,89 0,00	582,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	2 996,00	138,90	4,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	6 201,00	6 201,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki bieżące- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	2 807,60	1 454,50	51,81	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 494 577,00	1 412 952,60	94,54	92 613,13
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	34 020,00	34 020,00	100,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 577,00	1 412 952,60	94,54	92 613,13
		3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 906,95	55,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - żłobek - program resortowy MALUCH+	982 076,00 943 551,00 38 525,00	959 392,53 920 867,53 38 525,00	97,69 97,60 100,00	14 717,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 360,00	55 330,54	99,95	62 017,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 896,00	159 100,59	94,76	13 040,41

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 888,00	15 808,14	66,18	2 174,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 693,75	91,29	103,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	24 538,32	89,30	
			- wydatki bieżące - żłobek	24 000,00	21 751,29	90,63	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	3 480,00	2 787,03	80,09	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	54 922,00	68,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	711,81	28,47	
		4260	Zakup energii	49 978,00	48 089,32	96,22	560,33
			- wydatki bieżące - żłobek	46 978,00	45 089,32	95,98	
			- program resortowy MALUCH+	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 498,00	62,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 779,97	84,17	
			- wydatki bieżące - żłobek	22 500,00	18 779,97	83,47	
			- program resortowy MALUCH+	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 399,00	50 399,00	100,00	
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 883,68	99,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 898,00	99,89	
	85508		Rodziny zastępcze	395 000,00	392 185,59	99,29	34 284,60
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	395 000,00	392 185,59	99,29	34 284,60
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	392 185,59	99,29	34 284,60
			- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 500,00	496 058,44	97,55	40 026,69
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	508 500,00	496 058,44	97,55	40 026,69
			z tego:				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 500,00	496 058,44	97,55	40 026,69
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 615,00	120 037,65	98,70	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	121 615,00	120 037,65	98,70	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	121 615,00	120 037,65	98,70	0,00
			z tego:				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 615,00	120 037,65	98,70	
			- wydatki bieżące- składki zdrowotne - zadania zlecone				
	85595		Pozostała działalność	436 000,00	408 235,55	93,63	14 536,86
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	436 000,00	408 235,55	93,63	14 536,86
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	436 000,00	408 235,55	93,63	14 536,86
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	416 000,00	408 235,55	98,13	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	20 000,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 620 231,07	16 098 086,06	91,36	1 081 589,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 659,00	289 375,41	80,24	4 390,13
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	360 659,00	289 375,41	80,24	4 390,13
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	33 197,34	44,26	
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	60 000,00	24 811,49	41,35	
			- bieżące utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	5 000,00	3 372,22	67,44	
			- utrzymanie i remonty przydrożnych rowów i przepustów	10 000,00	5 013,63	50,14	
	4300		Zakup usług pozostałych	285 659,00	256 178,07	89,68	4 390,13
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce	80 659,00	78 340,47	97,13	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	90 000,00	87 377,40	97,09	
			- czyszczenie i konserwacja separatorów na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	39 463,20	78,93	
			- zakup danych meteorologicznych oraz badań jakości odprowadzanych wód opadowych	15 000,00	7 840,33	52,27	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy	50 000,00	43 156,67	86,31	
	90002		Gospodarka odpadami	7 464 234,00	6 748 358,90	90,41	574 218,84
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 464 234,00	6 748 358,90	90,41	574 218,84
			z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	10 000,00	27,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	1 710,00	27,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	245,00	27,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250 000,00	6 597 076,03	90,99	574 218,84
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162 800,00	132 130,23	81,16	
			- opłata za gospodarowanie odpadami - świetlice wiejskie i siedziby rad osiedlowych				
		4580	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 197,64	99,97	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 110 700,00	3 038 799,48	97,69	388 747,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 110 700,00	3 038 799,48	97,69	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110 700,00	3 038 799,48	97,69	388 747,70
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 050 000,00	3 008 561,45	98,64	
			- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000,00	0,00	0,00	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	35 200,00	23 895,36	67,88	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstoku	15 500,00	6 342,67	40,92	
			- usuwanie skutków zdarzeń drogowych	5 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 323 500,00	1 308 947,76	98,90	10 103,57
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 500,00	1 308 947,76	98,90	10 103,57
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	1 617,00	61,79	
			- ochrona stanu fitosanitarnego drzew				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 414,39	96,69	
			-środki Rad Soleckich				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 283,00	1 301 916,37	98,98	10 103,57
			-środki Rad Soleckich	900,00	885,60	98,40	
			- ochrona stanu fitosanitarnego drzew	2 383,00	2 244,00	94,17	
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 200 000,00	1 199 997,85	100,00	
			- opracowanie zagospodarowania terenów zielonych	15 000,00	2 900,00	19,33	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	97 000,00	95 888,92	98,85	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 725,19	438 725,19	100,00	0,00
			1) WYDATKI MAJATKOWE	438 725,19	438 725,19	100,00	
			z tego:				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	438 725,19	438 725,19	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
	90013		Schroniska dla zwierząt	144 267,00	142 907,00	99,06	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	144 267,00	142 907,00	99,06	
			z tego:				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 267,00	138 267,00	100,00	
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Żgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 640,00	77,33	
			- obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 991 722,23	1 791 391,12	89,94	74 321,42
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 074,83	1 700 484,72	90,02	74 321,42
			z tego:				
		4260	Zakup energii	1 394 000,00	1 286 117,33	92,26	64 379,13
			- oświetlenie ulic	1 350 000,00	1 258 565,60	93,23	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	44 000,00	27 551,73	62,62	
		4270	Zakup usług remontowych	456 414,83	375 837,25	82,35	6 867,60
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	409 414,83	332 282,68	81,16	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	17 000,00	14 514,00	85,38	
			- utrzymanie oświetlenia świetlnego	30 000,00	29 040,57	96,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 660,00	38 530,14	99,66	3 074,69
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego -serwis aplikacji "Oświetlenie"	2 460,00	2 460,00	100,00	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego	36 200,00	36 070,14	99,64	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			2. WYDATKI MAJATKOWE	102 647,40	90 906,40	88,56	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 647,40	90 906,40	88,56	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 157 810,00	1 148 825,00	99,22	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 810,00	1 148 825,00	99,22	
			z tego:				
	2960		Przelwy redystrybucyjne	1 157 810,00	1 148 825,00	99,22	
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	150 000,00	120 802,00	80,53	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	120 802,00	80,53	
			z tego:				
	4430		Różne opłaty i składki	150 000,00	120 802,00	80,53	
			- wpłaty do Wód polskich				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	401 961,82	300 660,40	74,80	14 660,29
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	401 961,82	300 660,40	74,80	
			z tego:				
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	447,30	11,18	
			- kampania informacyjna "Bogatynia - mamy rady na odpady"				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 820,00	95,50	
			- zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia edukacji ekologicznej				
	4300		Zakup usług pozostałych	393 961,82	296 393,10	75,23	14 660,29
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet"	140 000,00	119 968,80	85,69	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	35 000,00	5 870,76	16,77	
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie ekoedukacji	25 200,00	10 182,00	40,40	
			- konkursy edukacyjne	6 000,00	3 533,52	58,89	
			- opracowanie wytycznych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami	65 000,00	61 662,36	94,87	
			- likwidacja dzikich wysypisk	100 000,00	83 813,84	83,81	
			- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	22 761,82	11 361,82	49,92	
90095			Pozostała działalność	1 076 651,83	769 293,80	71,45	15 147,17
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	832 851,83	694 455,32	83,38	15 147,17
			z tego:				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00	
			- dotacja dla Związku Pszczelarzy	2 000,00	0,00	0,00	
			- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji zwierząt dzikich	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	17 952,51	91,13	2 171,08
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	63,22	57,47	45,73
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 297,00	109 212,64	93,91	3 393,75
			umowy zlecenia:				
			- środki Rad Soleckich	4 787,00	4 787,00	100,00	
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	110 510,00	103 925,64	94,04	
			- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	1 000,00	500,00	50,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 609,46	113 155,08	92,29	
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku	5 200,00	362,66	6,97	
			w Sieniewce i Bogatyni oraz wyposażenia				
			- zakup stacji "Psi pakiet", kojce dla zwierząt, detergenty oraz wyposażenie punktu przechowywania zwierząt	7 266,25	7 203,09	99,13	
			- zakup i montaż ławek i koszy ulicznych	15 000,00	14 684,85	97,90	
			- środki Rad Soleckich	95 143,21	90 904,48	95,54	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	4260		Zakup energii	16 900,00	7 946,33	47,02	64,06
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	3 600,00	3 559,04	98,86	
			w Sieniewce i obiektach przejętych przez gminę				
			- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	13 000,00	4 310,02	33,15	
			- opłata za wodę w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną	300,00	77,27	25,76	
	4270		Zakup usług remontowych	279 560,82	246 569,07	88,20	4 927,10
			- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	157 000,00	149 073,21	94,95	
			- bieżące naprawy i konserwacje fontann miejskich	30 000,00	30 000,00	100,00	
			- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
			- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)	15 000,00	0,00	0,00	
			- bieżące naprawy i konserwacje na targowiskach miejskich	8 190,00	1 538,36	18,78	
			- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury	29 000,00	26 548,43	91,55	
			- wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw - I etap	10 000,00	9 038,25	90,38	
			- środki Rad Soleckich	15 370,82	15 370,82	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	272 640,80	196 522,72	72,08	4 545,45
			- deratyzacja targowisk gminnych	1 500,00	1 131,60	75,44	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	30 000,00	29 720,00	99,07	
			- odbiór padłych zwierząt	30 000,00	29 999,97	100,00	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	50 000,00	47 754,50	95,51	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	6 000,00	2 000,00	33,33	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	2 200,00	2 138,40	97,20	
			- przeglądy roczne placów zabaw	2 000,00	1 980,00	99,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	44 827,80	32 446,62	72,38	
			- montaż elementów małej architektury na terenie Zalewu w Bogatyni	15 000,00	14 507,63	96,72	
			- opracowanie programu ochrony powietrza	15 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie programu ochrony środowiska	10 000,00	9 840,00	98,40	
			- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją	40 000,00	0,00	0,00	
			- aktualizacja planu aglomeracji Bogatynia oraz aglomeracji Sieniawka - opracowanie dokumentacji	18 300,00	18 204,00	99,48	
			- miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokumentacja	1 013,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Soleckich	6 800,00	6 800,00	100,00	
	4510		Oplata na rzecz budżetu państwa	33,75	33,75	100,00	
			- opłata weterynaryjna				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	243 800,00	74 838,48	30,70	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	38 798,98	23,69	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	36 039,50	45,05	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062 938,78	4 324 854,11	85,42	60 958,89
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 856,00	24 550,87	91,42	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	26 856,00	24 550,87	91,42	
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 856,00	24 550,87	91,42	
			- środki Rad Osiedlowych				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 681 548,47	2 517 021,56	93,86	60 583,79
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 548,47	2 502 021,56	93,83	60 583,79
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 062 080,00	2 062 080,00	100,00	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	13 848,99	75,68	4 332,32
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	127,40	31,85	
			- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	114 123,29	79,25	24 280,73
			- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 535,68	103 161,87	75,01	12 792,00
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	23 500,00	6 496,23	27,64	
			- zakup opału do siedzib rad soleckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	58 000,00	43 849,50	75,60	
			- środki Rad Soleckich	56 035,68	52 816,14	94,25	
	4260		Zakup energii	101 632,79	93 212,78	91,72	9 425,94
			- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Soleckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
	4270		Zakup usług remontowych	121 600,00	63 861,94	52,52	
			- bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	40 000,00	7 800,70	19,50	
			- remont stropodachu na Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni	65 000,00	39 461,24	60,71	
			- środki Rad Soleckich	16 600,00	16 600,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	70 620,00	45 616,64	64,59	9 752,80
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	68 620,00	45 616,64	66,48	
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Soleckie i Rady Osiedlowe	2 000,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 608,65	56,09	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380,00	380,00	0,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92116			Biblioteki	1 648 215,00	1 497 500,00	90,86	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 215,00	1 497 500,00	90,86	0,00
			z tego:				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 215,00	1 497 500,00	90,86	
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	45 000,00	90,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	45 000,00	90,00	0,00
			z tego:				
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do skłota finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00	
			- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
			- aktualizacja programu opieki nad zabytkami				
	92195		Pozostała działalność	656 319,31	240 781,68	36,69	375,10
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	656 319,31	240 781,68	36,69	375,10
			z tego:				
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 092,00	0,00	0,00	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "	3 423,00	0,00	0,00	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	1 840,00	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	2 829,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 805,60	0,00	0,00	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	6 212,60	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	9 593,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 539,00	20,80	34,20
			a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji				
			- składki od umów zleceń	5 900,00	1 539,00	26,08	
			b) Wydział Administracyjny				
			- składki od umów zleceń	1 500,00	0,00	0,00	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,71	1 171,35	39,13	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "	585,32	171,00	29,21	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	314,64	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	2 093,75	1 000,35	47,78	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,75	0,00	0,00	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	1 062,35	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	1 640,40	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	138,43	12,04	4,90
			a) Wydział Administracyjny				
			- składki od umów zleceń	300,00	0,00	0,00	
			b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	850,00	138,43	16,29	
			- składki od umów zleceń				
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,93	0,00	0,00	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "	83,87	0,00	0,00	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	45,08	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	299,98	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,24	0,00	0,00	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	152,21	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	235,03	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 652,00	13 711,28	53,45	200,00
			umowy zlecenia:				
			a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	11 152,00	7 320,92	65,65	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	8 652,00	8 511,28	98,37	
			- współpraca przygraniczna - zadania własne	2 500,00	700,00	28,00	
			b) Wydział Administracyjny	10 000,00	6 390,36	63,90	
			- wydatki bieżące				
			- środki Rad Solecich	4 500,00	4 500,00	100,00	
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	14 505,45	11 250,00	77,56	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "	3 000,00	3 000,00	100,00	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	2 090,28	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	9 415,17	8 250,00	87,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 079,44	90 930,50	51,35	36,00
			a) Wydział Administracyjny				
			wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	28 000,00	3 191,53	11,40	
			c) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	149 079,44	35 097,58	23,54	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	51 050,00	28 446,02	55,72	
			- współpraca przygraniczna - zadania związane ze współorganizacją imprez międzynarodowych	5 950,00	1 941,52	32,63	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	27 000,00	2 355,02	8,72	
			- Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych	1 000,00	2 355,02	235,50	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- środki Rad Soleckich	57 879,44	50 286,37	86,88	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	6 200,00	2 355,02	37,98	
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	13 043,74	7 413,41	56,84	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "	4 093,08	3 299,00	80,60	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	5 332,88	4 114,41	77,15	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	3 617,78	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,65	98,98	2,70	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	1 444,03	0,00	0,00	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	2 227,62	98,98	4,44	
	4270		Zakup usług remontowych	15 500,00	15 402,29	99,37	
			- remont pomnika w parku Jana Pawła II w Bogatyni				
	4300		Zakup usług pozostałych	265 891,97	69 769,94	26,24	100,00
			<i>a) Wydział Administracyjny</i>				
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	50 000,00	15 195,72	30,39	
			<i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i>	183 021,97	25 732,29	14,06	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	41 545,97	4 709,60	11,34	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	55 226,00	18 612,69	33,70	
			- współpraca przygraniczna - zadania związane ze współorganizacją imprez międzynarodowych	66 250,00	2 410,00	3,64	
			- organizacja imprez kulturalnych w ramach Kalendarza Imprez Otwartych w Gminie Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Soleckich	29 570,00	26 471,93	89,52	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	1 800,00	1 170,00	65,00	
			- remont pomnika w parku Jana Pawła II w Bogatyni	1 500,00	1 200,00	80,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	84 765,62	17 486,26	20,63	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "	11 010,75	300,00	2,72	
			- projekt " W drodze przez kulturę trójstyku"	13 984,30	9 060,78	64,79	
			- projekt "Jarmarki Bożonarodzeniowe Trójstyku	59 380,57	7 735,48	13,03	
			- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia	390,00	390,00	100,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	5 955,85	5 000,00	83,95	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 640,23	66,40	
			<i>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i>				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	293,36	58,51	19,94	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku "				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	171,50	17,15	
926			Kultura fizyczna i sport	4 249 327,21	3 368 101,35	79,26	269 134,96
92601			Obiekty sportowe	2 792 082,00	2 526 375,17	90,48	249 494,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 560,00	2 507 853,17	90,42	249 494,91
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 068,00	5 776,49	81,73	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 550,00	1 307 731,70	95,35	34 891,39
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 225,00	103 224,26	100,00	105 505,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 340,00	253 297,70	76,68	43 416,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00	23 225,66	56,37	4 309,63
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	18 246,00	43,44	1 555,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	310 005,00	244 822,37	78,97	35 382,13
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 850,80	109 307,69	98,61	
			- wydatki bieżące - OSiR	107 850,80	106 307,69	98,57	
			- środki Rad Soleckich	3 000,00	3 000,00	100,00	
	4260		Zakup energii	124 220,00	117 592,13	94,66	14 205,75
	4270		Zakup usług remontowych	68 220,00	67 677,97	99,21	1 834,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	1 239,00	51,41	
	4300		Zakup usług pozostałych	196 083,00	195 079,04	99,49	8 380,24
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 944,13	99,07	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	624,00	35,45	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 409,00	1 354,64	56,23	14,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 767,20	46 767,20	100,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	5 144,19	69,50	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	79,90	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	18 522,00	18 522,00	100,00	0,00
			z tego:				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	18 522,00	18 522,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	595 580,00	343 080,20	57,89	3 006,14
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	563 280,00	326 080,20	57,89	3 006,14
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	200 000,00	200 000,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	5 165,00	17,45	144,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	4 250,00	3 929,79	92,47	334,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - sport masowy (urząd)	650,00	150,47	23,15	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	75 810,00	22 965,69	30,29	1 244,69
	4190		Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	53 400,00	15 875,77	29,73	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych - sport masowy (OSiR)	43 500,00 500,00 43 000,00	31 828,82 0,00 31 828,82	73,17 0,00 74,02	
	4260		Zakup energii - sport masowy (urząd)	35 000,00	24 926,40	71,22	1 282,57
	4270		Zakup usług remontowych - środki Rad Soleckich - sport masowy (OSiR)	2 200,00 1 500,00 700,00	1 684,50 1 500,00 184,50	76,57 100,00 26,36	
	4300		Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	108 550,00 10 000,00 98 550,00	18 584,98 1 499,96 17 085,02	17,12 15,00 17,34	
	4430		Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	8 570,00 8 070,00 500,00	968,78 968,78 0,00	11,30 12,00 0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	32 300,00	17 000,00	52,63	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	32 300,00	17 000,00	52,63	
	92695		Pozostała działalność	861 665,21	498 645,98	57,87	16 633,91
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	53 665,21	37 778,31	70,40	0,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Soleckich	4 618,00	4 617,02	99,98	
	4270		Zakup usług remontowych - zagospodarowanie terenu Zalew w Bogatyni	33 500,00	20 661,29	61,68	
	4300		Zakup usług pozostałych - środki Rad Soleckich - zagospodarowanie terenu Zalew w Bogatyni - budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni - porządkowanie terenu	15 547,21 2 047,21 1 500,00 12 000,00	12 500,00 500,00 0,00 12 000,00	80,40 24,42 0,00 100,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	808 000,00	460 867,67	57,04	16 633,91
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	808 000,00	460 867,67	57,04	16 633,91
OGÓŁEM WYDATKI:				174 006 041,19	160 124 900,53	92,02	7 789 466,23
					<i>zobowiązania wymagalne</i>		2 324,97
z tego :							
1.WYDATKI BIEŻĄCE				168 785 669,04	158 176 022,21	93,71	
w tym:							
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,§ 2060)				28 397 585,52	28 161 379,94	99,17	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020,§ 2030,§ 2040)				2 868 251,00	2 741 033,56	95,56	
2.WYDATKI MAJĄTKOWE				5 220 372,15	1 948 878,32	37,33	
z tego:							
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 057 098,89	626 757,19	59,29	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				4 163 273,26	1 322 121,13	31,76	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
Sporządziła: Marta Frońska							