Załącznik Nr 4

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2021 roku
część opisowa

Dz.	*Rozdz.*	*§*	*WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*	Zobowiązania
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*6*	*7*	*8*
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**148 199,32**	**137 226,82**	**92,60**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 545,90**	**7 573,40**	**40,84**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**18 545,90**	**7 573,40**	**40,84**	
			z tego:				
		2850	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**	**18 545,90**	**7 573,40**	**40,84**	
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1027)				
	01095		**Pozostała działalność**	**129 653,42**	**129 653,42**	**100,00**	**0,00**
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*129 653,42*	*129 653,42*	*100,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**129 653,42**	**129 653,42**	**100,00**	
			z tego:				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 295,00**	**1 295,00**	**100,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**222,60**	**222,60**	**100,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**31,72**	**31,72**	**100,00**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**992,90**	**992,90**	**100,00**	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**127 111,20**	**127 111,20**	**100,00**	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 771 750,00**	**1 705 830,60**	**46,48**	**0,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	40002		**Dostarczanie wody**	**3 670 000,00**	**1 705 830,60**	**46,48**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**3 635 000,00**	**1 705 830,60**	**46,93**	
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 635 000,00**	**1 705 830,60**	**46,93**	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	40095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Bogatynia				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
600			**Transport i łączność**	**7 918 656,96**	**2 141 254,88**	**27,04**	**174 680,38**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych				
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**532 900,00**	**143 889,67**	**27,00**	**96 931,79**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**532 900,00**	**143 889,67**	**27,00**	**96 931,79**
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**532 900,00**	**143 889,67**	**27,00**	**96 931,79**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	190 000,00	47 913,57	25,22	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	269 900,00	91 355,10	33,85	
			;- transport lokalny w strefie transgranicznej	73 000,00	4 621,00	6,33	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**5 000,00**	**1 845,00**	**36,90**	**369,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**5 000,00**	**1 845,00**	**36,90**	**369,00**
			z tego:				
		4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**	**1 845,00**	**36,90**	**369,00**
			- pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie - Trzciniec)				
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200,00**	**60,00**	**30,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**200,00**	**60,00**	**30,00**	
			z tego:				
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**60,00**	**30,00**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 245 554,87**	**1 987 361,63**	**31,82**	**55 239,59**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**4 051 500,00**	**1 952 306,63**	**48,19**	**55 239,59**
			z tego:				
		4270	**Zakup usług remontowych**	**567 500,00**	**2 755,70**	**0,49**	**55 239,59**
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	557 500,00	2 755,70	0,49	
			- bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 484 000,00**	**1 949 550,93**	**55,96**	
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	88 500,00	15 984,21	18,06	
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 350 000,00	1 931 992,57	57,67	
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	5 000,00	0,00	0,00	
			- projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	15 000,00	0,00	0,00	
			- usuwanie skutków zdarzeń drogowych	3 000,00	98,15	3,27	
			- utrzymanie systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych	1 500,00	1 476,00	98,40	
			- przeglądy roczne dróg i mostów	21 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 194 054,87**	**35 055,00**	**1,60**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 194 054,87**	**35 055,00**	**1,60**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**25 600,00**	**8 093,08**	**31,61**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**25 600,00**	**8 093,08**	**31,61**	
			z tego:				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 400,00**	**0,00**	**0,00**	
			- środki funduszu sołeckiego				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**15 200,00**	**8 093,08**	**53,24**	
			- utwardzenie drogi śródpolnej w miejscowości Białopole - fundusz sołecki				
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**998 177,09**	**0,00**	**0,00**	**22 140,00**
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- spłata zobowiązań - wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**698 177,09**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**698 177,09**	**0,00**	**0,00**	**22 140,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	60095		**Pozostała działalność**	**106 225,00**	**5,50**	**0,01**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**16 100,00**	**5,50**	**0,03**	
			z tego:				
		4270	**Zakup usług remontowych**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- ***remont*** bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- środki funduszu sołeckiego				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**100,00**	**5,50**	**5,50**	
			- wydatki związane z poborem różnych opłat				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**90 125,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**90 125,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
630			**Turystyka**	**302 098,91**	**63 454,20**	**21,00**	**134,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**58 000,00**	**6 502,20**	**11,21**	**134,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**58 000,00**	**6 502,20**	**11,21**	**134,00**
			z tego:				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 000,00**	**5 400,00**	**60,00**	**134,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- umowy zlecenia				
		4190	**Nagrody konkursowe**	**4 000,00**	**973,70**	**24,34**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**	**128,50**	**2,57**	
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**39 800,00**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące OSiR	14 800,00	0,00	0,00	
			- wytyczne i znakowanie szlaków turystycznych w gminie	25 000,00	0,00	0,00	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
	63095		**Pozostała działalność**	**244 098,91**	**56 952,00**	**23,33**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**17 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			z tego:				
		4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**12 194,00**	**0,00**	**0,00**	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG				
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 395,00**	**0,00**	**0,00**	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy				
		4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 096,00**	**0,00**	**0,00**	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG				
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**412,00**	**0,00**	**0,00**	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy				
		4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**299,00**	**0,00**	**0,00**	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG				
		4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**226 643,91**	**56 952,00**	**25,13**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**136 136,00**	**56 952,00**	**41,83**	
		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**75 655,00**	**0,00**	**0,00**	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**14 852,91**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 654 388,00**	**5 448 757,90**	**46,75**	**28 581,67**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 022 000,00**	**2 513 600,00**	**62,50**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**4 008 000,00**	**2 513 600,00**	**62,71**	
			z tego:				
		2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**	**4 008 000,00**	**2 513 600,00**	**62,71**	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4f.**				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6210	**Dotacja celowa z bud budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 067 000,00**	**774 876,83**	**72,62**	**9 882,90**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**420 000,00**	**232 646,83**	**55,39**	**9 882,90**
			z tego:				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**98 000,00**	**53 617,51**	**54,71**	**5 456,00**
			- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	90 000,00	52 372,63	58,19	
			- dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	2 000,00	863,46	43,17	
			- dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	3 000,00	381,42	12,71	
			- zmiany w KW dotyczących nazwy ulic	3 000,00	0,00	0,00	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 426,90**
		4490	**Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa**	**66 500,00**	**66 284,32**	**99,68**	
			- wieczyste użytkowanie gruntu				
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**139 747,00**	**112 272,00**	**80,34**	
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
		4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące - Wydział Finansowy				
		4580	**Pozostałe odsetki**	**253,00**	**253,00**	**100,00**	
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego				
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**7 000,00**	**220,00**	**3,14**	
			- koszty procesu sądowego				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	**647 000,00**	**542 230,00**	**83,81**	
			z tego:				
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**647 000,00**	**542 230,00**	**83,81**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**140 000,00**	**65 154,61**	**46,54**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**140 000,00**	**65 154,61**	**46,54**	**0,00**
			z tego:				
		4150	**Dopłaty w spółkach prawa handlowego**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50,00**	
			- pokrycie straty TBS				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**40 000,00**	**15 154,61**	**37,89**	
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni				
	70095		**Pozostała działalność**	**6 425 388,00**	**2 095 126,46**	**32,61**	**18 698,77**
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	**5 061 388,00**	**2 094 142,46**	**41,37**	**18 698,77**
			z tego:				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**15 000,00**	**6 580,75**	**43,87**	**1 316,15**
			- obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**878 000,00**	**391 147,38**	**44,55**	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	3 000,00	0,00	0,00	
			- zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	850 000,00	391 147,38	46,02	
			- zakup wyposażenia do lokali do zasiedlenia w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych	25 000,00	0,00	0,00	
		4260	**Zakup energii**	**1 235 000,00**	**692 987,85**	**56,11**	
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	550 000,00	280 955,72	51,08	
			- dostawa energii cieplnej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	685 000,00	412 032,13	60,15	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 032 251,00**	**177 618,06**	**17,21**	**17 123,17**
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	76 760,00	0,00	0,00	
			- remonty budynków 100% własność gminy	925 491,00	177 618,06	19,19	
			- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	30 000,00	0,00	0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 665 400,00**	**594 445,60**	**35,69**	**259,45**
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	5 950,00	59,50	
			- 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	1 190 000,00	529 010,99	44,45	
			- rozbiórki budynków komunalnych	155 000,00	0,00	0,00	
			- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 200,00	495,00	41,25	
			- przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni	1 200,00	750,00	62,50	
			- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	144 000,00	58 239,61	40,44	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	50 000,00	0,00	0,00	
			- wynagrodzenie inspektora nadzoru	100 000,00	0,00	0,00	
			- środki z funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00	0,00	
		4580	**Pozostałe odsetki**	**42 102,00**	**40 316,77**	**95,76**	
			w tym:				
			- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aga 279/19	27 102,00	27 101,62	100,00	
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**117 980,20**	**117 980,15**	**0,00**	
			- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aga 279/19				
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**75 654,80**	**73 065,90**	**96,58**	
			- koszty postępowania procesowego	66 000,00	63 411,10	96,08	
			- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aga 279/19	9 654,80	9 654,80		
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 364 000,00**	**984,00**	**0,07**	**0,00**
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 364 000,00**	**984,00**	**0,07**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
710			**Działalność usługowa**	**413 200,00**	**5 996,37**	**1,45**	**530,16**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**356 000,00**	**1 640,15**	**0,46**	**530,16**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**356 000,00**	**1 640,15**	**0,46**	**530,16**
			z tego:				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 000,00**	**240,15**	**12,01**	**96,27**
			- umowy				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**10 000,00**	**1 400,00**	**14,00**	**333,89**
			(umowa zlecenie)				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**336 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	20 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	30 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	70 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	30 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Bogatynia	45 000,00	0,00	0,00	
			- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	15 000,00	0,00	0,00	
			- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w zachodniej części obrębu wsi Działoszyn	7 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	45 000,00	0,00	0,00	
			- wykonanie analizy zmian zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych	50 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	24 000,00	0,00	0,00	
		4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia** - tłumaczenie dokumentów na język obcy	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**55 000,00**	**3 997,50**	**7,27**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**55 000,00**	**3 997,50**	**7,27**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zakup map wysokościowych	20 000,00	0,00	0,00	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych** - opłata za użytkowanie systemu GIS	**30 000,00**	**3 997,50**	**13,33**	
	71035		**Cmentarze**	**2 200,00**	**358,72**	**16,31**	**0,00**
			z tego: *- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020*	*2 200,00*	*358,72*	*16,31*	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**2 200,00**	**358,72**	**16,31**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** **- opieka nad miejscami pamięci narodowej** *- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020*	**2 200,00** *2 200,00*	**358,72** *358,72*	**16,31** *16,31*	
750			**Administracja publiczna**	**18 190 821,20**	**7 967 762,39**	**43,80**	**401 259,36**
	75007		**Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej**	**87 000,00**	**69 089,10**	**79,41**	**0,00**
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE **z tego:**	**87 000,00**	**69 089,10**	**79,41**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**87 000,00**	**69 089,10**	**79,41**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**291 117,00**	**151 616,06**	**52,08**	**0,00**
			z tego: *- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010* Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**	*291 117,00*	*151 616,06*	*52,08*	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**291 117,00**	**151 616,06**	**52,08**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**243 495,00**	**126 821,55**	**52,08**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**41 655,00**	**21 686,89**	**52,06**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**5 967,00**	**3 107,62**	**52,08**	
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**579 000,00**	**259 920,44**	**44,89**	**6 225,69**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE ***z tego:***	**567 000,00**	**247 921,59**	**43,73**	**6 225,69**
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** - diety radnych i członków komisji	**480 000,00**	**226 717,57**	**47,23**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** z tego: wyposażenie biura , sprzęt nagłaśniający	**32 000,00**	**728,28**	**2,28**	
		4220	**Zakup środków żywności**	**6 000,00**	**808,60**	**13,48**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**43 000,00**	**19 667,14**	**45,74**	**6 225,69**
		4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE **z tego:**	**12 000,00**	**11 998,85**	**99,99**	
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**12 000,00**	**11 998,85**	**99,99**	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 490 736,45**	**7 247 557,86**	**43,95**	**381 863,97**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**16 475 004,53**	**7 231 825,94**	**43,90**	**381 863,97**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**20 000,00**	**8 531,87**	**42,66**	
			w tym:				
			- wydatki bieżące BHP	16 000,00	5 433,68	33,96	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	4 000,00	3 098,19	77,45	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**10 570 460,51**	**4 462 596,92**	**42,22**	**201 102,98**
			- wydatki bieżące - zadania zlecone	6 666,51	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	10 563 794,00	4 462 596,92	42,24	
		4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**3 891,54**	**3 782,50**	**97,20**	
			- Mobilny urzędnik				
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**667,50**	**667,49**	**100,00**	
			- Mobilny urzędnik				
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**666 015,00**	**665 936,23**	**99,99**	
		4100	**Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne**	**20 000,00**	**14 273,00**	**71,37**	
			- prowizje sołtysów za pobór podatków				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 871 480,98**	**818 345,82**	**43,73**	**102 882,50**
			- wydatki bieżące - zadania zlecone	1 145,98	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	1 870 335,00	818 345,82	43,75	
		4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**646,82**	**646,81**	**100,00**	
			- Mobilny urzędnik				
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**114,14**	**114,14**	**100,00**	
			- Mobilny urzędnik				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**268 565,32**	**96 751,59**	**36,03**	**13 748,37**
			- wydatki bieżące - zadania zlecone	163,32	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	268 402,00	96 751,59	36,05	
		4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**410,00**	**58,52**	**14,27**	
			- Mobilny urzędnik				
		4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**70,00**	**10,33**	**14,76**	
			- Mobilny urzędnik				
		4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**96 745,00**	**8 963,00**	**9,26**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**170 000,00**	**62 986,05**	**37,05**	**1 637,81**
			(umowy zlecenia, umowy o dzieło):				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**539 403,18**	**196 448,41**	**36,42**	**10 314,01**
			w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne.				
			- Wydział Spraw Obywatelskich	214 853,08	85 899,03	39,98	
			- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	2 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział Administracyjny	286 350,10	105 713,94	36,92	
			- Wydział BHP	12 650,00	2 108,49	16,67	
			- Wydział Finansowo - Budżetowy	14 700,00	1 004,29	6,83	
			- Urząd Stanu Cywilnego	2 600,00	0,00	0,00	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	4 750,00	839,95	17,68	
			- zakup publikacji, książek	1 500,00	882,71	58,85	
		4220	**Zakup środków żywności**	**5 000,00**	**1 857,07**	**37,14**	
		4260	**Zakup energii**	**220 000,00**	**128 568,98**	**58,44**	**3 550,12**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**107 500,00**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące BHP	5 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	82 500,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Dział Informatyki	20 000,00	0,00	0,00	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**12 000,00**	**428,00**	**3,57**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 038 927,54**	**382 129,81**	**36,78**	**45 080,33**
			w tym: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, obsługa prawna, opłaty na dokształcanie kadr.				
			- Wydział Spraw Obywatelskich	370 600,00	87 123,51	23,51	
			- Wydział BHP	29 855,00	2 439,25	8,17	
			- Wydział Administracyjny	615 819,25	290 873,49	47,23	
			- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	20 053,29	1 564,56	7,80	
			- Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00	129,00	6,45	
			- usługa transportowa środków, materiałów do zwalczania COVID-19	600,00	0,00	0,00	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**80 400,00**	**32 625,62**	**55,34**	**297,67**
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**18 300,00**	**13 500,00**	**73,77**	
			- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	12 300,00	12 300,00	100,00	
			- Wydział BHP	1 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział Finansowo - Budżetowy	5 000,00	1 200,00	24,00	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**8 000,00**	**4 849,13**	**60,61**	**101,18**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**239 389,00**	**108 635,70**	**88,60**	**2 549,00**
			- Wydział Administracyjny	226 000,00	105 970,86	46,89	
			- opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek	7 000,00	0,00	0,00	
			- koszty komornicze	6 389,00	2 664,84	41,71	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**224 787,00**	**168 600,00**	**75,00**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**14 000,00**	**13 252,96**	**94,66**	
		4580	**Pozostałe odsetki**	**1 546,00**	**1 544,53**	**99,90**	
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**27 811,00**	**6 997,61**	**25,16**	
			- koszty postępowania sądowego	7 311,00	998,11	13,65	
			- Wydział Finansowo - Budżetowy	20 500,00	5 999,50	29,27	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**76 500,00**	**20 281,57**	**26,51**	**600,00**
			- Wydział BHP	3 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział Administracyjny	60 500,00	19 891,57	32,88	
			- Wydział Finansowo - Budżetowy	3 000,00	390,00	13,00	
			- Wydział Spraw Obywatelskich	10 000,00	0,00	0,00	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**171 574,00**	**8 442,28**	**4,92**	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 731,92**	**15 731,92**	**100,00**	
			z tego:				
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 731,92**	**15 731,92**	**100,00**	
			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**	**880,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**880,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**880,75**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące - Wydział Administracyjny				
	75056		**Spis powszechny i inne**	**28 429,00**	**26 545,00**	**93,37**	**1 319,00**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*28 429,00*	*26 545,00*	*93,37*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**28 429,00**	**26 545,00**	**93,37**	**1 319,00**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**27 864,00**	**26 545,00**	**95,27**	**1 319,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**565,00**	**0,00**	**0,00**	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**425 250,00**	**99 129,51**	**23,31**	**11 850,70**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**425 250,00**	**99 129,51**	**23,31**	**11 850,70**
			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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**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**	**22 770,00**	**2 486,30**	**10,92**	**283,70**
			z tego: umowy, tłumaczenia, opracowanie materiałów promocyjnych, dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia				
			- umowy - Wydział Administracyjny	2 000,00	0,00	0,00	
			- umowy - korekta Biuletynu	4 000,00	998,50	24,96	
			- umowy - tłumaczenia	7 000,00	0,00	0,00	
			- umowa - dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia	3 300,00	1 487,80	45,08	
			- opracowanie materiałów promocyjnych o Gminie Bogatynia	6 470,00	0,00	0,00	
		4190	**Nagrody konkursowe**	**12 000,00**	**6 008,46**	**50,07**	
			- wydatki bieżące - promocja				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**27 500,00**	**2 509,84**	**9,13**	
			- Wydział Administracyjny	10 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - promocja	17 500,00	2 509,84	14,34	
		4220	**Zakup środków żywności**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**353 230,00**	**88 124,91**	**24,95**	**11 567,00**
			- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	35 000,00	29 053,57	83,01	
			- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	10 000,00	0,00	0,00	
			- Wydział Administracyjny	25 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie strategii rozwoju gminy	50 000,00	738,00	1,48	
			- biuletyn informacyjny	40 000,00	22 464,00	56,16	
			- usługi różne, promocja i informacja	40 000,00	5 220,00	13,05	
			- transkrypcja materiałów video publikowanych na stronie UMiG	3 000,00	0,00	0,00	
			- poranek samorządowy w radio	19 230,00	7 774,00	40,43	
			- modelowa Bogatynia	8 000,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy - programy telewizyjne, produkcja emisyjna w mediach lokalnych	50 000,00	9 000,00	18,00	
			- produkcja i emisja materiałów informacyjno - promocyjnych w radiu	40 000,00	13 375,34	33,44	
			- opracowanie planu działania ZIT Zachodniego Obszaru Integracji	8 000,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	25 000,00	500,00	2,00	
	75095		**Pozostała działalność**	**288 408,00**	**113 904,42**	**39,49**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**288 408,00**	**113 904,42**	**39,49**	**0,00**
			z tego:				
		2900	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań**	**46 109,00**	**23 054,50**	**50,00**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			bieżących				
			składki członkowskie				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**135 300,00**	**67 639,92**	**49,99**	
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
		3070	**Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**7 502,00**	**0,00**	**0,00**	
			- administracja Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**74 497,00**	**23 210,00**	**31,16**	
			- składki członkowskie				
			- Euroregion "NYSA "	23 210,00	23 210,00	100,00	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	51 287,00	0,00	0,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 365,00**	**100 878,73**	**76,79**	**16 813,96**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	*4 707,00*	*0,00*	*0,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**4 707,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**673,00**	**0,00**	**0,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**97,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 937,00**	**0,00**	**0,00**	
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**126 658,00**	**100 878,73**	**79,65**	**16 813,96**
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	*126 658,00*	*100 878,73*	*79,65*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**126 658,00**	**100 878,73**	**79,65**	**16 813,96**
			z tego:				
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**95 310,00**	**84 652,50**	**88,82**	**4 050,00**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**947,70**	**0,00**	**0,00**	**947,70**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**135,09**	**0,00**	**0,00**	**135,09**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 833,00**	**6 092,20**	**77,78**	**1 740,80**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 339,87**	**399,24**	**29,80**	**361,79**
		4220	**Zakup środków żywności**	**778,64**	**778,64**	**100,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**20 305,00**	**8 947,45**	**44,07**	**9 578,58**
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**8,70**	**8,70**	**100,00**	
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*400,00*	*0,00*	*0,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			z tego:				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 235 636,68**	**1 254 269,14**	**38,76**	**53 552,99**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**140 000,00**	**135 000,00**	**96,43**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**77 500,00**	**72 500,00**	**93,55**	
			z tego:				
		2300	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**	**77 500,00**	**72 500,00**	**93,55**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**62 500,00**	**62 500,00**	**100,00**	
			z tego:				
		6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**62 500,00**	**62 500,00**	**100,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4f.**				
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
			z tego:				
		2300	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**355 322,68**	**134 001,50**	**37,71**	**13 427,35**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**355 322,68**	**134 001,50**	**37,71**	**13 427,35**
			z tego:				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 512,75	8 512,75	17,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487,25	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	890,34	74,20	147,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	6 256,18	31,22	406,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 604,68	34 379,22	31,95	4 052,57
			- środki na fundusz sołecki	10 667,28	5 667,28	53,13	
			- środki na utrzymanie OSP	92 937,40	27 645,96	29,75	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	4 000,00	1 065,98	26,65	
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 393,34	60,79	4 317,29
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	352,36	1,57	
			- wydatki bieżące OSP	15 000,00	352,36	2,35	
			- środki na fundusz sołecki	7 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	900,00	9,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 127,62	23,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 767,47	35,35	95,30
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	12 898,22	61,42	4 407,97
		4480	Podatek od nieruchomości	28 067,00	28 067,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 546,00	17,18	
		4580	Pozostałe odsetki	911,00	911,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 134 222,00	939 013,75	44,00	38 396,83
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 222,00	939 013,75	44,00	38 396,83
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 228,00	37 102,73	62,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 840,00	550 682,14	40,38	23 226,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 770,00	91 170,15	99,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 440,00	99 917,22	40,06	4 374,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	13 858,70	39,15	1 956,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	5 377,68	45,88	220,22
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 209,96	57,02	7 453,88
		4260	Zakup energii	20 100,00	4 601,63	22,89	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	22 632,69	87,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	411,00	10,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	14 498,83	34,28	1 104,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 411,38	58,82	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 100,00	32 541,77	49,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,00	23,20	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 783,00	69,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 853,00	23 890,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	316,00	42,08	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	30,00	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	232,00	1,93	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 720,00	114,87	0,51	60,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	8 367,82	22,93	950,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 500,00	8 367,82	22,93	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 431,40	0,00	0,00	950,00
			- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 060,70	21,21	
			- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 307,12	36,54	
			- usługa Multiinfo				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4430	**Różne opłaty i składki**	**68,60**	**0,00**	**0,00**	
	75495		**Pozostała działalność**	**556 592,00**	**27 886,07**	**5,01**	**778,81**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**28 265,00**	**9 559,07**	**33,82**	**778,81**
			z tego:				
		4260	**Zakup energii**	**15 500,00**	**9 559,07**	**61,67**	**778,81**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**12 765,00**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 000,00	0,00	0,00	
			- środki funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	0,00	
			- wykonanie dokumentacji ochron informacji o klauzuli " zastrzeżone" w celu bezpieczeństwa systemu informatycznego przez agencję ABW	1 765,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**528 327,00**	**18 327,00**	**3,47**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**528 327,00**	**18 327,00**	**3,47**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 757 629,77**	**321 845,64**	**18,31**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 124 599,77**	**321 845,64**	**28,62**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**1 124 599,77**	**321 845,64**	**28,62**	
			z tego:				
		8010	**Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4b.**				
		8110	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**1 074 599,77**	**271 845,64**	**25,30**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4b.**				
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**633 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**633 030,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		8030	**Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji**	**633 030,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4b.**				
758			**Różne rozliczenia**	**10 207 888,67**	**4 305 751,98**	**42,18**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 596 384,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**1 464 884,67**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		4810	**Rezerwy**	**1 464 884,67**	**0,00**	**0,00**	
			- rezerwa ogólna	**726 267,48**	**0,00**	**0,00**	
			- rezerwa celowa	***738 617,19***	***0,00***	**0,00**	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	42 553,80	0,00	0,00	
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	246 556,24	0,00	0,00	
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	180 852,56	0,00	0,00	
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	72 845,86	0,00	0,00	
			e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	60 805,69	0,00	0,00	
			f) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE	35 000,00	0,00	0,00	
			g) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3,04	0,00	0,00	
			h) zabezpieczenie wkładu własnego - programy rządowe	100 000,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**131 500,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**131 500,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**8 611 504,00**	**4 305 751,98**	**50,00**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**8 611 504,00**	**4 305 751,98**	**50,00**	
			z tego:				
		2930	**Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa**	**8 611 504,00**	**4 305 751,98**	**50,00**	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			**Oświata i wychowanie**	**49 179 198,25**	**24 349 032,30**	**49,51**	**1 399 463,19**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 563 520,19**	**14 043 295,72**	**50,95**	**782 646,40**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**26 501 399,19**	**14 043 295,72**	**52,99**	**782 646,40**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**237 456,00**	**106 559,09**	**44,88**	**4 885,59**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**16 362 747,66**	**7 992 486,67**	**48,85**	**388 122,98**
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	4 100,00	0,00	0,00	
			- subwencja oświatowa	200 000,00	0,00	0,00	
		4011	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Program Erasmus +				
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 250 904,00**	**1 195 522,99**	**95,57**	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	*350,00*	0,00	0,00	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 832 229,60**	**1 528 113,93**	**53,95**	**194 745,29**
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	*728,00*	*0,00*	*0,00*	
		4111	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 710,00**	**0,00**	**0,00**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- Program Erasmus +				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**403 568,25**	**174 340,22**	**43,20**	**26 442,19**
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	*70,00*	*0,00*	*0,00*	
		4121	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**245,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Program Erasmus +				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**30 500,00**	**14 968,46**	**49,08**	**637,24**
			- umowy zlecenia				
		4171	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Program Erasmus +				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**512 862,00**	**274 412,96**	**53,51**	**482,04**
		4211	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 207,22**	**0,00**	**0,00**	
			- Program Erasmus +				
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**57 839,00**	**23 650,52**	**40,89**	**769,53**
		4241	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- Program Erasmus +				
		4260	**Zakup energii**	**1 798 340,00**	**1 294 362,45**	**71,98**	**84 185,49**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**197 684,00**	**26 207,99**	**13,26**	
			w tym:				
			- remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	5 000,00	5 000,00	100,00	
			- remont elewacji klatki schodowej	8 700,00	8 700,00	100,00	
			- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	12 000,00	0,00	0,00	
			- remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni	27 000,00	0,00	0,00	
			- subwencja oświatowa	98 634,00	0,00	0,00	
			- naprawa ubytków na boiskach szkolnych w Szkole Podstawowej w Porajowie	7 500,00	0,00	0,00	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**43 406,00**	**5 822,00**	**13,41**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 377 425,26**	**640 456,87**	**46,50**	**75 970,47**
			w tym:				
			- remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatynia	3 000,00	0,00	0,00	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**35 454,00**	**14 223,00**	**40,12**	**100,00**
		4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**500,00**	**438,35**	**87,67**	
		4390	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**17 500,00**	**1 418,75**	**8,11**	**26,00**
		4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00**	
		4421	**Podróże służbowe zagraniczne**	**48 285,20**	**0,00**	**0,00**	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**949 735,00**	**712 892,00**	**75,06**	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	*300,00*	*0,00*	*0,00*	
		4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**850,00**	**350,00**	**41,18**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**44 797,00**	**18 632,96**	**41,59**	
		4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**24 800,00**	**8 316,10**	**33,53**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**246 754,00**	**9 120,41**	**3,70**	**6 279,58**
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 062 121,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 062 121,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**659 737,42**	**305 597,59**	**0,00**	**15 837,58**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*41 526,00*	*20 760,00*	*49,99*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**659 737,42**	**305 597,59**	**46,32**	**15 837,58**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**16 313,00**	**8 289,62**	**50,82**	**406,68**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**437 018,42**	**190 401,29**	**43,57**	**8 799,41**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*41 526,00*	20 760,00	49,99	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**31 126,00**	**26 327,97**	**84,59**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**72 228,00**	**33 436,95**	**46,29**	**6 008,49**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**10 251,00**	**3 838,17**	**37,44**	**617,36**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**55 555,00**	**26 853,04**	**48,34**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**3 600,00**	**1 030,00**	**28,61**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**5 900,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 422,00**	**1 495,46**	**61,74**	
		4360	**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**	**800,00**	**355,54**	**44,44**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**18 047,00**	**13 535,00**	**75,00**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**6 477,00**	**34,55**	**0,53**	**5,64**
	80104		**Przedszkola**	**11 598 154,42**	**5 448 329,42**	**0,00**	**259 791,44**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*645 130,00*	*322 561,00*	*50,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**11 341 454,42**	**5 446 129,42**	**0,00**	**259 791,44**
			z tego:				
		2950	**Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**3 342,56**	**3 342,56**	**100,00**	
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**67 231,31**	**18 720,39**	**27,84**	**712,71**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**7 766 880,48**	**3 449 354,44**	**44,41**	**161 547,65**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*645 130,00*	*322 561,00*	*50,00*	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**545 645,78**	**507 315,01**	**92,98**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 257 126,04**	**613 414,14**	**48,79**	**71 490,13**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**178 084,05**	**64 055,14**	**35,97**	**9 608,96**
		4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**3 360,00**	**2 285,00**	**68,01**	**397,00**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**138 354,00**	**86 182,45**	**62,29**	**391,91**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**13 500,00**	**7 017,23**	**51,98**	
		4260	**Zakup energii**	**306 110,00**	**234 061,56**	**76,46**	**7 828,10**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**183 200,00**	**6 641,49**	**3,63**	
			w tym:				
			- wymiany podłóg w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	*146 300,00*	*0,00*	0,00	
			- remont instalacji wodnej zlokalizowanej w piwnicy budynku przedszkola	*13 900,00*	*0,00*	0,00	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**21 600,00**	**1 636,00**	**7,57**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**253 962,00**	**121 516,58**	**47,85**	**4 332,18**
			w tym:				
			- nadzór inwestorski - wymiana podłóg				
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**19 400,00**	**7 638,01**	**39,37**	**245,46**
		4390	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**5 800,00**	**513,03**	**8,85**	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**399 191,64**	**299 394,24**	**75,00**	
		4510	**Opłata na rzecz budżetu państwa**	**4 450,00**	**179,52**	**4,03**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**28 240,00**	**13 547,01**	**47,97**	
		4580	**Pozostałe odsetki**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**12 600,00**	**4 030,00**	**31,98**	**735,00**
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**113 873,56**	**5 282,62**	**4,64**	**2 502,34**
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**256 700,00**	**2 200,00**	**0,86**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**256 700,00**	**2 200,00**	**0,86**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**139 412,00**	**41 887,64**	**30,05**	**0,00**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*25 212,00*	*12 606,00*	*50,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**139 412,00**	**41 887,64**	**30,05**	**0,00**
			z tego;				
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**114 200,00**	**41 887,64**	**36,68**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**25 212,00**	**0,00**	**0,00**	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 319,11**	**147 682,36**	**24,60**	**107 384,94**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**600 319,11**	**147 682,36**	**24,60**	**107 384,94**
			z tego:				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 790,00**	**3 391,09**	**43,53**	**840,61**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**1 065,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**151 340,00**	**26 399,91**	**17,44**	**1 603,21**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**440 124,11**	**117 891,36**	**26,79**	**104 941,12**
			- dowożenie uczniów do szkół	217 000,00	47 295,36	21,80	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	146 000,00	66 600,00	45,62	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	65 000,00	3 996,00	6,15	
			- transport dzieci na realizację projektów szkolnych	5 000,00	0,00	0,00	
			- transport uczniów do stomatologa	7 124,11	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 491 021,00	751 183,96	50,38	38 993,22
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 491 021,00	751 183,96	50,38	38 993,22
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	651,13	21,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 691,00	475 360,20	48,52	22 046,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 579,00	76 342,45	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 319,00	93 497,03	56,22	13 507,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 119,00	8 010,97	33,21	1 170,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	2 212,21	6,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	44 205,01	57,41	1 679,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	273,80	1,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 185,00	6 325,94	27,28	328,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	1 292,83	43,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00	41 974,00	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	782,70	49,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 379,00	255,69	1,66	261,85
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 900,00	10,00	0,17	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 900,00	10,00	0,17	
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,00	2,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 859,00	72 027,82	44,50	320,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	161 859,00	72 027,82	44,50	320,00
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 393,00	47 640,00	63,19	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	6 280,00	3 000,00	47,77	
			- środki szkół	69 113,00	44 640,00	64,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 466,00	24 387,82	28,21	320,00
			z tego:				
			- środki przedszkoli	25 987,00	3 980,00	15,32	
			- środki szkół	60 479,00	20 407,82	33,74	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 789 902,98	902 592,88	50,43	40 790,06
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 902,98	902 592,88	50,43	40 790,06
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 510,00	1 252,06	19,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 658,53	604 178,86	51,30	25 217,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 419,00	88 396,88	95,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 170,45	111 027,85	54,92	12 657,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 823,00	9 931,99	34,46	1 585,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 181,00	31 803,24	22,21	1 131,60
		4260	Zakup energii	33 100,00	12 376,42	37,39	
		4270	Zakup usług remontowych	8 372,00	2 131,60	25,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 512,00	6 815,84	26,72	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 959,00	33 719,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 698,00	458,89	1,79	75,39

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	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**				
				942 960,00	**497 238,73**	***52,73***	**21 753,02**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*11 864,00*	*5 929,00*	*49,97*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**942 960,00**	**497 238,73**	**52,73**	**21 753,02**
			z tego:				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**694 562,19**	**329 118,39**	**47,39**	**15 877,31**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*11 864,00*	*0,00*	*0,00*	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**53 637,00**	**53 597,38**	**99,93**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**123 529,00**	**74 635,76**	**60,42**	**4 397,12**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**17 976,00**	**7 948,68**	**44,22**	**1 221,61**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**42 249,81**	**31 687,36**	**75,00**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**11 006,00**	**251,16**	**2,28**	**256,98**
	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.**	**3 841 602,80**	**2 073 531,60**	**53,98**	**126 450,19**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**3 822 602,80**	**2 073 531,60**	**54,24**	**126 450,19**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**44 662,00**	**25 188,07**	**56,40**	**1 229,78**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 710 084,80**	**1 399 370,05**	**51,64**	**71 266,29**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**196 590,00**	**191 148,41**	**97,23**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**500 265,00**	**271 449,14**	**54,26**	**39 839,50**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**71 261,00**	**31 918,59**	**44,79**	**5 000,27**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**38 305,00**	**16 287,40**	**42,52**	**100,00**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**13 950,00**	**1 564,99**	**11,22**	
		4260	**Zakup energii**	**39 496,00**	**24 016,07**	**60,81**	**800,00**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**6 000,00**	**2 500,00**	**41,67**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**61 057,00**	**33 302,54**	**54,54**	**7 115,21**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**99 943,00**	**74 962,75**	**75,01**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**40 989,00**	**1 823,59**	**4,45**	**1 099,14**
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	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**				
				76 679,00	**33 857,25**	**44,15**	**1 994,04**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**76 679,00**	**33 857,25**	**44,15**	**1 994,04**
			z tego:				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**60 779,00**	**25 778,99**	**42,41**	**1 259,98**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 700,00**	**2 476,88**	**66,94**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**11 026,00**	**5 099,29**	**46,25**	**649,50**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**714,00**	**451,33**	**63,21**	**52,45**
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**460,00**	**50,76**	**11,03**	**32,11**
	80195		**Pozostała działalność**	**308 130,33**	**31 797,33**	**10,32**	**3 502,30**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**308 130,33**	**31 797,33**	**10,32**	**3 502,30**
			z tego:				
		2910	**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**29 530,33**	**29 530,33**	**100,00**	
		3240	**Stypendia dla uczniów**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**106 000,00**	**130,00**	**0,12**	**200,00**
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	2 000,00	0,00	0,00	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	130,00	6,50	
			- zakup publikacji i prasy	500,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów szkół	3 000,00	0,00	0,00	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	
			- środki funduszu sołeckiego	500,00	0,00	0,00	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**8 000,00**	**65,00**	**0,81**	**2 157,30**
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	4 000,00	65,00	1,63	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**44 100,00**	**0,00**	**0,00**	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	2 000,00	0,00	0,00	
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	2 000,00	0,00	0,00	
			- opłaty pocztowe, przesyłki	100,00	0,00	0,00	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	40 000,00	0,00	0,00	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**69 000,00**	**2 072,00**	**3,00**	**1 145,00**
		4510	**Opłata na rzecz budżetu państwa**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	
851			**Ochrona zdrowia**	**6 531 837,00**	**3 848 718,68**	**58,92**	**7 444,35**
	85111		**Szpitale ogólne**	**5 350 594,00**	**3 279 700,01**	**61,30**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**4 129 452,00**	**3 000 000,00**	**72,65**	
			z tego:				
		4160	**Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**75,00**	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**129 452,00**	**0,00**	**0,00**	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 221 142,00**	**279 700,01**	**22,90**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**881 142,00**	**0,00**	**0,00**	
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4f.**	**340 000,00**	**279 700,01**	**82,26**	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**203 865,10**	**12 310,46**	**6,04**	**532,25**
			1) WYDATKI BIEZĄCE	**203 865,10**	**12 310,46**	**6,04**	**532,25**
			z tego:				
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4c,4f.**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 092,44**	**0,00**	**0,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 172,66**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**88 600,00**	**12 310,46**	**13,89**	**532,25**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	**Zakup energii**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** Opis stanowi **załącznik Nr 4c.**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**520 934,90**	**103 769,82**	**19,92**	**6 862,10**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**520 934,90**	**103 769,82**	**19,92**	**6 862,10**
			z tego:				
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4c,4f.**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2820	**Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4c,4f.**	**125 000,00**	**10 000,00**	**8,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**15 092,44**	**2 998,36**	**19,87**	**558,68**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**2 172,66**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**88 680,00**	**79 485,16**	**89,63**	**5 736,16**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- umowy zlecenia				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**39 600,00**	**2 739,97**	**6,92**	
			w tym:				
			- wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	20 000,00	2 739,97	13,70	
		4220	**Zakup środków żywności**	**39 200,00**	**0,00**	**0,00**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	**Zakup energii**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**93 900,00**	**7 395,45**	**7,88**	**400,00**
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	70 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	22 400,00	7 395,45	33,02	
			- wydatki bieżące - ośrodek kuratorski	1 500,00	0,00	0,00	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**30 000,00**	**770,88**	**2,57**	**167,26**
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby**	**17 289,80**	**290,00**	**1,68**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**300,00**	**90,00**	**30,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4c.**				
	85195		**Pozostała działalność**	**456 443,00**	**452 938,39**	**99,23**	**50,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**100 069,30**	**97 123,13**	**97,06**	**50,00**
			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**	**62 085,11**	**62 085,11**	**100,00**	
			- grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego				
		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**	**10 956,19**	**10 956,19**	**100,00**	
			- grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**7 175,89**	**7 175,89**	**100,00**	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 244,29**	**1 244,29**	**100,00**	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**175,82**	**175,82**	**100,00**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 432,00**	**13 911,86**	**90,15**	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	432,00	432,00	100,00	
			- Punkt szczepień powszechnych	15 000,00	13 479,86	89,87	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 000,00**	**1 573,97**	**52,47**	**50,00**
			- Punkt szczepień powszechnych				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**356 373,70**	**355 815,26**	**99,84**	
			z tego:				
		6257	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**302 917,64**	**302 442,97**	**99,84**	
			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**	**53 372,29**	**99,84**	
			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**	**10 112 728,40**	**5 180 252,24**	**51,23**	**161 952,25**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 010 000,00**	**1 342 208,18**	**66,78**	**112,67**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**2 010 000,00**	**1 342 208,18**	**66,78**	**112,67**
			z tego:				
		4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**2 010 000,00**	**1 342 208,18**	**66,78**	**112,67**
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)				
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy**				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**82 600,00**	**35 533,87**	**0,00**	**0,00**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*82 600,00*	*35 533,87*	*43,02*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**82 600,00**	**35 533,87**	**43,02**	**0,00**
			z tego:				
		4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**82 600,00**	**35 533,87**	**43,02**	
			- realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny *(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)*				
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**699 000,00**	**299 588,41**	**42,86**	**1 686,85**
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*549 000,00*	*262 500,00*	*47,81*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**699 000,00**	**299 588,41**	**42,86**	**1 686,85**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne**	**699 000,00**	**299 588,41**	**42,86**	**1 686,85**
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**355 751,08**	**101 553,74**	**28,55**	**0,00**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*348,00*	*183,23*	*52,65*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**355 751,08**	**101 553,74**	**28,55**	**0,00**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne**	**350 341,18**	**99 822,00**	**28,49**	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*341,18*	*179,64*	*52,65*	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 346,82**	**919,94**	**27,49**	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	*6,82*	*3,59*	*52,64*	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 063,08**	**811,80**	**39,35**	
			w tym:				
			- nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)	1 579,32	811,80	51,40	
	85216		**Zasiłki stałe**	**825 000,00**	**408 064,83**	**49,46**	**1 249,00**
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*825 000,00*	*408 064,83*	*49,46*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**825 000,00**	**408 064,83**	**49,46**	**1 249,00**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne**	**825 000,00**	**408 064,83**	**49,46**	**1 249,00**
			- wypłata zasiłków stałych				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 944 798,64**	**2 064 042,28**	**52,32**	**123 288,75**
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*367 300,00*	*183 600,00*	*49,99*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**3 944 798,64**	**2 064 042,28**	**52,32**	**123 288,75**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**13 450,00**	**1 168,03**	**8,68**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 681 858,00**	**1 325 580,52**	**49,43**	**66 814,65**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**187 730,00**	**187 725,73**	**100,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**472 292,00**	**244 165,81**	**51,70**	**37 341,59**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**72 796,00**	**24 219,34**	**33,27**	**3 955,16**
		4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**9 850,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**24 000,00**	**15 427,86**	**64,28**	**542,47**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**94 630,00**	**39 232,35**	**41,46**	
		4260	**Zakup energii**	**75 000,00**	**49 416,31**	**65,89**	**1 183,72**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**	**1 508,47**	**30,17**	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**8 000,00**	**200,00**	**2,50**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**167 880,00**	**105 806,78**	**63,03**	**9 251,16**
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**7 400,00**	**3 200,10**	**43,24**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**2 500,00**	**516,54**	**20,66**	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**4 500,00**	**2 909,00**	**64,64**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**79 063,00**	**59 297,25**	**75,00**	
		4580	**Pozostałe odsetki**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**4 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 200,00**
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**6 000,00**	**3 132,00**	**52,20**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**28 499,64**	**536,19**	**1,88**	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 934 043,68**	**830 953,31**	**42,96**	**35 614,98**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*34 460,00*	*11 215,00*	*32,54*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 934 043,68**	**830 953,31**	**42,96**	**35 614,98**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**10 060,00**	**1 112,02**	**11,05**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 461 880,00**	**573 106,67**	**39,20**	**23 062,50**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**83 638,86**	**83 638,86**	**100,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**247 142,00**	**115 027,19**	**46,54**	**10 905,44**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**34 919,00**	**9 799,46**	**28,06**	**1 285,47**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9 000,00**	**3 906,94**	**43,41**	**318,57**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 000,00**	**264,00**	**8,80**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**	**37,14**	**0,93**	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 800,00**	**656,82**	**36,49**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**10 361,14**	**5 034,53**	**48,59**	**43,00**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**49 608,00**	**37 206,00**	**75,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 000,00**	**670,00**	**22,33**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**9 634,68**	**493,68**	**5,12**	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**229 000,00**	**91 744,50**	**40,06**	**0,00**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*109 000,00*	*55 300,00*	*50,73*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**229 000,00**	**91 744,50**	**40,06**	**0,00**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne** - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia *w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030*	**125 000,00**	**42 900,00**	**34,32**	
		4300	**Zakup usług pozostałych** - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących *w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030*	**104 000,00**	**48 844,50**	**46,97**	
	85295		**Pozostała działalność**	**32 535,00**	**6 563,12**	**20,17**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**32 535,00**	**6 563,12**	**20,17**	**0,00**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne** - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	**20 000,00**	**1 357,20**	**6,79**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** - dotacja z UW - "Senior"	**10 464,15**	**4 352,00**	**41,59**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne** - dotacja z UW - "Senior"	**1 814,48**	**754,65**	**41,59**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** - dotacja z UW - "Senior"	**256,37**	**99,27**	**38,72**	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 349 915,27**	**624 390,10**	**61,86**	**33 044,43**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 228 415,27**	**609 515,50**	**49,62**	**33 044,43**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 228 415,27**	**609 515,50**	**49,62**	**33 044,43**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**19 371,00**	**9 344,79**	**48,24**	**502,09**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**846 121,27**	**398 333,15**	**47,08**	**19 475,28**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**69 952,00**	**64 051,56**	**91,57**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**157 682,00**	**79 118,90**	**50,18**	**11 521,28**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**22 469,00**	**7 575,63**	**33,72**	**1 234,63**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**29 539,00**	**13 862,90**	**46,93**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	**Zakup energii**	**16 926,00**	**6 728,00**	**39,75**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**	**500,00**	**50,00**	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**400,00**	**200,00**	**50,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**38 338,00**	**28 313,50**	**73,85**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**13 617,00**	**487,07**	**3,58**	**311,15**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**121 500,00**	**14 874,60**	**12,24**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*14 500,00*	*14 358,00*	*99,02*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**121 500,00**	**14 874,60**	**12,24**	**0,00**
			z tego:				
		3240	**Stypendia dla uczniów**	**115 400,00**	**14 358,00**	**12,44**	
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*14 500,00*	*14 358,00*	*99,02*	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 100,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 600,00**	**516,60**	**32,29**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	
855			**Rodzina**	**26 515 491,00**	**14 133 905,57**	**53,30**	**139 301,22**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**16 115 000,00**	**9 619 442,25**	**59,69**	**0,00**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	*16 115 000,00*	*9 619 442,25*	*59,69*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**16 115 000,00**	**9 619 442,25**	**59,69**	**0,00**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne**	**16 071 815,00**	**9 614 672,75**	**59,82**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**32 069,04**	**0,00**	**0,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 560,77**	**0,00**	**0,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**785,69**	**0,00**	**0,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 569,50**	**3 569,50**	**100,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 165 248,00**	**2 942 885,05**	**47,73**	**0,00**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*6 165 248,00*	*2 942 885,05*	*47,73*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**6 165 248,00**	**2 942 885,05**	**47,73**	**0,00**
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne**	**6 121 850,00**	**2 937 991,84**	**47,99**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*6 113 850,00*	*2 937 991,84*	**48,05**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin " za życiem"	*8 000,00*	*4 000,00*	**50,00**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**32 287,82**	**123,71**	**0,38**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	32 287,82	123,71	0,38	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin " za życiem"	*248,00*	*123,71*	**49,88**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 555,70**	**0,00**	**0,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**784,98**	**0,00**	**0,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 569,50**	**3 569,50**	**100,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
	85504		**Wspieranie rodziny**	**995 945,00**	**104 860,73**	**10,53**	**5 667,60**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*732 000,00*	*0,00*	*0,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**995 945,00**	**104 860,73**	**10,53**	**5 667,60**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**2 480,00**	**48,27**	**1,95**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		3110	**Świadczenia społeczne** *- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010* *- świadczenie "Dobry Start"* Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**	**732 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**194 614,00**	**72 091,96**	**37,04**	**3 276,18**
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**12 500,00**	**11 725,19**	**93,80**	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**35 914,00**	**13 558,35**	**37,75**	**2 095,36**
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**5 075,00**	**2 034,57**	**40,09**	**296,06**
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**2 000,00**	**76,64**	**3,83**	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**6 201,00**	**4 650,75**	**75,00**	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 500,00**	**675,00**	**27,00**	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 161,00**	**0,00**	**0,00**	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
	85508		**Rodziny zastępcze**	**396 000,00**	**196 935,89**	**49,73**	**47 699,19**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**396 000,00**	**196 935,89**	**49,73**	**47 699,19**
		4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	**396 000,00**	**196 935,89**	**49,73**	**47 699,19**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**516 000,00**	**200 432,74**	**38,84**	**40 212,58**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**516 000,00**	**200 432,74**	**38,84**	**40 212,58**
		4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	**516 000,00**	**200 432,74**	**38,84**	**40 212,58**
	85513		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**81 000,00**	**64 846,00**	**80,06**	**626,30**
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**	*81 000,00*	*64 846,00*	*80,06*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**81 000,00**	**64 846,00**	**80,06**	**626,30**
		4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** *dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010*	**81 000,00**	**64 846,00**	**80,06**	**626,30**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 826 298,00**	**851 642,06**	**46,63**	**31 327,55**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*20 160,00*	*0,00*	*0,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**1 826 298,00**	**851 642,06**	**46,63**	**31 327,55**
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**8 000,00**	**582,43**	**7,28**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** w tym: Program resortowy "Maluch"	**1 155 445,00** 20 160,00	**550 791,15** 0,00	**47,67** 0,00	**21 607,19**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**76 000,00**	**62 017,33**	**81,60**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**190 452,00**	**79 087,41**	**41,53**	**7 690,54**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 268,00	9 398,17	34,47	1 415,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 764,50	47,65	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 186,35	62,49	
		4220	Zakup środków żywności	203 040,00	52 146,00	25,68	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	217,51	6,21	
		4260	Zakup energii	42 010,00	31 515,73	75,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	252,00	10,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 368,79	69,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	34 602,00	75,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 650,06	42,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	70,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 447,00	1 012,63	5,49	542,02
	85595		Pozostała działalność	420 000,00	152 860,85	36,40	13 768,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	420 000,00	152 860,85	36,40	13 768,00
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
			- umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy				
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	152 860,85	36,75	13 768,00
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	396 000,00	149 953,62	37,87	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	20 000,00	2 907,23	14,54	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 335 952,73	5 006 365,89	25,89	153 544,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 700,00	32 331,00	6,27	21 737,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	515 700,00	32 331,00	6,27	21 737,70
			z tego:				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	984,00	9,84	
			- utrzymanie i remonty przydrożnych rowów i przepustów				
		4300	Zakup usług pozostałych	505 700,00	31 347,00	6,20	21 737,70
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	52 700,00	26 222,63	49,76	
			- utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	350 000,00	5 124,37	1,46	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	80 000,00	0,00	0,00	
			- utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	3 000,00	0,00	0,00	
			- zakup danych meteorologicznych oraz badania jakości odprowadzanych wód opadowych	20 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 484 234,00	3 193 718,04	42,67	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 484 234,00	3 193 718,04	42,67	0,00
			z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 000,00	22,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	1 026,00	16,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	98,00	10,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	
			- doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400 000,00	3 186 594,04	43,06	
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	78,80	3,94	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	78,80	3,94	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	78,80	3,94	
			- odprowadzanie ścieków z lokali użytkowych stanowiących własność gminy Bogatynia				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 561 750,00	548 259,93	35,11	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 750,00	548 259,93	35,11	0,00
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona stanu fitosanitarnego drzew				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 650,00**	**638,88**	**11,31**	
			- środki z funduszu sołeckiego				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 555 100,00**	**547 621,05**	**35,21**	
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 300 000,00	488 721,39	37,59	
			- nasadzanie krzewów i drzew	20 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona stanu fitosanitarnego drzew	3 000,00	1 550,00	51,67	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	120 000,00	56 449,66	47,04	
			- opracowanie zagospodarowana terenów zielonych	5 000,00	0,00	0,00	
			- utrzymanie pomników przyrody	5 000,00	900,00	18,00	
			- rewitalizacja zieleni w parku Prebischa	70 000,00	0,00	0,00	
			- zagospodarowanie terenów zieleni	15 000,00	0,00	0,00	
			- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Kolejowej - fundusz sołecki	17 100,00	0,00	0,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**143 411,00**	**68 705,50**	**47,91**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**143 411,00**	**68 705,50**	**47,91**	**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**	**137 411,00**	**68 705,50**	**50,00**	
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku				
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 279 500,00**	**751 840,66**	**11,97**	**73 397,82**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 456 000,00**	**751 840,66**	**51,64**	**72 659,82**
			z tego:				
		4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 820,59**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**940,69**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**484,87**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**161,70**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**69,11**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**23,04**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4260	**Zakup energii**	**987 500,00**	**553 278,07**	**56,03**	**61 048,93**
			- oświetlenie ulic				
		4270	**Zakup usług remontowych**	**397 950,00**	**178 064,45**	**44,75**	**11 610,89**
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	347 950,00	168 839,45	48,52	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	25 000,00	0,00	0,00	
			- utrzymanie oświetlenia świątecznego	25 000,00	9 225,00	36,90	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**59 050,00**	**20 498,14**	**34,71**	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	40 000,00	18 448,14	46,12	
			- zarządzenie zakupami energii elektrycznej	17 000,00	0,00	0,00	
			- serwis aplikacji "Oświetlenie"	2 050,00	2 050,00	100,00	
		4307	**Zakup usług pozostałych**	**5 249,30**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
		4309	**Zakup usług pozostałych**	**1 750,70**	**0,00**	**0,00**	
			- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**4 823 500,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 154 318,15**	**0,00**	**0,00**	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 594 181,85**	**0,00**	**0,00**	**738,00**
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	90025		**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**150 000,00**	**93 506,00**	**62,34**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**150 000,00**	**93 506,00**	**62,34**	**0,00**
			z tego:				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**150 000,00**	**93 506,00**	**62,34**	
			- wpłaty do Wód polskich				
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**360 000,00**	**99 810,51**	**27,73**	**8 395,06**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**360 000,00**	**99 810,51**	**27,73**	**8 395,06**
			z tego:				
		4190	**Nagrody konkursowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- konkursy edukacyjne				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**355 000,00**	**99 810,51**	**28,12**	**8 395,06**
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet"	160 000,00	76 120,02	47,58	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	35 000,00	1 421,28	4,06	
			- gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	15 000,00	2 214,00	14,76	
			- ochrona powietrza - działania edukacyjne	15 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona wód i ziemi - działania edukacyjne	10 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona bioróżnorodności - działania edukacyjne	10 000,00	0,00	0,00	
			;- likwidacja dzikich wysypisk	100 000,00	20 055,21	20,06	
			- ochrona zwierząt - działania edukacyjne	10 000,00	0,00	0,00	
	90095		**Pozostała działalność**	**2 839 357,73**	**218 115,45**	**7,68**	**50 013,93**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 098 226,28**	**213 195,45**	**19,41**	**50 013,93**
			z tego:				
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4f, 4g.**				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**22 500,00**	**6 931,06**	**30,80**	**1 145,04**
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**3 600,00**	**45,73**	**1,27**	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**141 400,00**	**39 607,31**	**28,01**	**1 650,43**
			umowy zlecenia:				
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	137 900,00	39 607,31	28,72	
			- środki funduszu sołeckiego	3 500,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 809,83**	**2 273,60**	**14,38**	**189,11**
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	3 000,00	23,98	0,80	
			- środki Rad Sołeckich	12 809,83	2 249,62	17,56	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4260	**Zakup energii**	**50 500,00**	**25 984,39**	**51,45**	**1 210,39**
			- opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach	26 500,00	13 561,64	51,18	
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	4 000,00	1 962,41	49,06	
			- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	18 000,00	10 415,99	57,87	
			- dostawa energii do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bogatynia	2 000,00	44,35	2,22	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**326 500,00**	**43 013,49**	**13,17**	**45 818,96**
			- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	180 000,00	6 265,55	3,48	
			- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	30 000,00	10 000,00	33,33	
			- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....)	15 000,00	5 879,40	39,20	
			- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	3 500,00	2 550,39	72,87	
			- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	23 000,00	0,00	0,00	
			- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	35 000,00	18 318,15	52,34	
			- bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	
			- wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	30 000,00	0,00	0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**494 266,45**	**92 401,38**	**18,69**	
			- deratyzacja targowisk gminnych	1 500,00	0,00	0,00	
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	35 000,00	13 520,00	38,63	
			- odbiór padłych zwierząt	40 000,00	10 909,08	27,27	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	35 500,00	10 846,05	30,55	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	60 000,00	29 090,88	48,48	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	6 000,00	0,00	0,00	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	3 000,00	685,37	22,85	
			- przeglądy roczne placów zabaw	4 950,00	2 250,00	45,45	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie programu Ochrony Powietrza	20 000,00	0,00	0,00	
			- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją	60 000,00	0,00	0,00	
			- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	1 500,00	500,00	33,33	
			- przeniesienie placu zabaw z ul. Górskiej na ul. Główną w Bogatyni	8 000,00	0,00	0,00	
			- miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokumentacja	45 000,00	24 600,00	54,67	
			- zakup i montaż elementów małej architektury	27 000,00	0,00	0,00	
			- miejski plan do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia	28 000,00	0,00	0,00	
			- wywóz elementów z rozbiórki pawilonów handlowych z terenu targowiska gminnego w Sieniawce	49 900,00	0,00	0,00	
			- środki z funduszu sołeckiego	18 916,45	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4510	**Opłata na rzecz budżetu państwa**	**50,00**	**33,75**	**67,50**	
			- opłata weterynaryjna				
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**40 500,00**	**2 835,90**	**7,00**	
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko miejskie i gminne , Bolero				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**100,00**	**68,84**	**68,84**	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 741 131,45**	**4 920,00**	**0,28**	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**1 611 131,45**	**4 920,00**	**0,31**	
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4f.**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 909 690,81**	**2 443 023,33**	**35,36**	**41 740,68**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**94 746,00**	**15 747,49**	**16,62**	**160,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**94 746,00**	**15 747,49**	**16,62**	**160,00**
			z tego:				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - środki rad osiedlowych	**10 580,00**	**3 464,24**	**32,74**	
		4220	**Zakup środków żywności** - środki rad osiedlowych	**62 864,00**	**7 252,61**	**11,54**	**160,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych** - środki rad osiedlowych	**21 302,00**	**5 030,64**	**23,62**	
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 053 918,82**	**1 432 916,86**	**35,35**	**17 842,92**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**2 813 918,82**	**1 431 071,86**	**50,86**	**17 842,92**
			z tego:				
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4f.**	**2 042 898,71**	**1 153 100,00**	**56,44**	
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4c,4f.**	**39 998,00**	**8 200,00**	**20,50**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne** - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	**41 256,00**	**10 683,19**	**25,89**	**2 508,36**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	**220 000,00**	**105 812,49**	**48,10**	**5 656,49**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - zakup środków czystości i artykułów biurowych do świetlic wiejskich oraz pomieszczeń Rad Osiedlowych - zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi **załącznik Nr 4e**	**103 116,11** 13 000,00 60 000,00 30 116,11	**53 369,42** 4 709,55 31 174,35 17 485,52	**51,76** 36,23 51,96	
		4260	**Zakup energii** - energia elektryczna, cieplna i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	**85 000,00**	**62 964,58**	**74,08**	**6 545,65**
		4270	**Zakup usług remontowych** - bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi **załącznik Nr 4e**	**43 000,00** 20 000,00 23 000,00	**304,00** 304,00 0,00	**0,00** 1,52 0,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych** - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe - wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku - telewizja satelitarna - opłaty - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi **załącznik Nr 4e**	**72 750,00** 37 000,00 5 000,00 20 600,00 2 000,00 8 150,00	**33 558,58** 28 165,56 3 600,00 1 793,02 0,00 0,00	**46,13** 76,12 72,00 8,70 0,00 0,00	**3 132,42**
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych	**4 500,00**	**3 006,39**	**66,81**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**400,00**	**73,21**	**18,30**	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 240 000,00**	**1 845,00**	**0,15**	**0,00**
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**1 200 000,00**	**1 845,00**	**0,15**	
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	92116		**Biblioteki**	**1 812 250,00**	**877 000,00**	**48,39**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 812 250,00**	**877 000,00**	**48,39**	**0,00**
			z tego:				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**	**1 812 250,00**	**877 000,00**	**48,39**	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4f, 4g.**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- aktualizacja programu opieki nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	
			- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków (inwentaryzacja substancji zabytkowej)	50 000,00	0,00	0,00	
	92195		**Pozostała działalność**	**683 775,99**	**117 358,98**	**17,16**	**23 737,76**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**683 775,99**	**117 358,98**	**17,16**	**23 737,76**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4c,4f.**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**	
		4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 400,00**	**412,84**	**5,58**	**77,36**
			a) Wydział Administracyjny				
			- składki od umów zleceń	1 500,00	0,00	0,00	
			b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	5 900,00	412,84	7,00	
			- składki od umów zleceń				
		4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne** - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	**1 375,20**	**0,00**	**0,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**1 150,00**	**22,36**	**1,94**	**11,03**
			a) Wydział Administracyjny	300,00	0,00	0,00	
			- składki od umów zleceń				
			b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	850,00	22,36	2,63	
			- składki od umów zleceń				
		4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	**146,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**39 300,00**	**3 093,56**	**7,87**	**1 929,00**
			umowy zlecenia:				
			a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	34 300,00	3 093,56	9,02	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	22 100,00	881,00	3,99	
			- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	1 100,00	0,00	0,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania własne	11 100,00	2 212,56	19,93	
			b) Wydział Administracyjny	5 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące				
		4178	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**4 980,55**	**4 180,00**	**83,93**	
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	4 180,55	4 180,00	99,99	
			- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	800,00	0,00	0,00	
		4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**8 997,23**	**500,00**	**5,56**	
			- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	4 500,00	0,00	0,00	
			- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	4 497,23	500,00	11,12	
		4190	**Nagrody konkursowe**	**2 023,00**	**0,00**	**0,00**	
			- środki funduszu sołeckiego Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**129 668,00**	**22 493,04**	**17,35**	**1 139,00**
			a) Wydział Administracyjny	5 000,00	1 465,92	29,32	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych				
			b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	70 120,00	17 141,93	24,45	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	35 980,00	10 313,89	28,67	
			- środki szkół	14 140,00	0,00	0,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	6 000,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	14 000,00	6 828,04	48,77	
			- zakup materiałów i wyposażenia do pozostałych obiektów gminnych	5 000,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	5 700,00	0,00	0,00	
			- Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych	1 000,00	729,19	72,92	
			- środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi **załącznik Nr 4e**	42 848,00	3 156,00	7,37	
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**23 531,26**	**1 300,11**	**5,53**	
			- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	5 300,00	0,00	0,00	
			- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	18 231,26	1 300,11	7,13	
		4220	**Zakup środków żywności**	**88 318,35**	**15 031,41**	**17,02**	**2 530,15**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - środki szkół	42 220,00	6 883,11	16,30	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	7 000,00	1 488,17	21,26	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	2 000,00	929,27	46,46	
			- środki z funduszu sołeckiego	37 098,35	5 730,86	15,45	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4228	**Zakup środków żywności**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"				
		4229	**Zakup środków żywności**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	
			- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"				
		4260	**Zakup energii**	**5 000,00**	**478,51**	**9,57**	**362,42**
			- energia elektryczna, cieplna i woda - pozostałe obiekty gminne				
		4270	**Zakup usług remontowych**	**12 000,00**	**400,00**	**0,00**	
			- remonty w pozostałych obiektach gminnych	10 000,00	400,00	4,00	
			- środki z funduszu sołeckiego	2 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**236 660,72**	**45 170,02**	**19,09**	**12 848,80**
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	17 000,00	1 488,17	8,75	
			- organizacja wydarzeń okolicznościowych w Gminie Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	49 450,00	4 234,25	8,56	
			- materiały promocyjne foto-video	13 000,00	0,00	0,00	
			- współpraca- zadania związane z współorganizacją wydarzeń międzynarodowych i okolicznościowych	57 500,00	26 057,55	45,32	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	1 500,00	0,00	0,00	
			- zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych	20 000,00	1 370,05	6,85	
			- promocja Gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	22 410,00	70,00	0,31	
			- warsztaty " Planowanie w procesie odnowy wsi"	5 000,00	0,00	0,00	
			- środki z funduszu sołeckiego	30 800,72	11 950,00	38,80	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e**				
		4308	**Zakup usług pozostałych**	**77 416,78**	**22 868,92**	**29,54**	**4 840,00**
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	22 536,78	2 630,00	11,67	
			- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	15 450,00	0,00	0,00	
			- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	39 430,00	20 238,92	51,33	
		4309	**Zakup usług pozostałych**	**6 808,90**	**260,00**	**3,82**	
			- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"				
		4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**15 300,00**	**200,12**	**1,31**	
			- delegacje zagraniczne				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	160,00	0,00	0,00	
			- różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00	
		4439	**Różne opłaty i składki**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
			- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"				
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**5 000,00**	**948,09**	**18,96**	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne				
926			**Kultura fizyczna i sport**	**7 022 666,99**	**2 053 823,77**	**29,25**	**149 518,08**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 761 380,00**	**1 504 150,37**	**39,99**	**81 519,05**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**2 929 380,00**	**1 458 585,37**	**49,79**	**81 519,05**
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**15 789,00**	**1 901,35**	**12,04**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 465 961,00**	**717 438,82**	**48,94**	**30 921,21**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**105 644,00**	**105 505,56**	**99,87**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**332 347,00**	**160 187,18**	**48,20**	**19 422,76**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	**37 170,00**	**14 385,77**	**38,70**	**2 011,12**
		4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**48 000,00**	**8 541,00**	**17,79**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**379 062,00**	**159 019,34**	**41,95**	**6 881,39**
			- umowy zlecenia				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**120 360,00**	**54 091,50**	**44,94**	**1 598,57**
		4260	**Zakup energii**	**104 920,00**	**67 226,23**	**64,07**	**10 508,09**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**89 720,00**	**33 569,01**	**37,42**	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 020,00**	**105,00**	**3,48**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**134 246,00**	**90 797,10**	**67,63**	**10 157,91**
			- wydatki bieżące - OSiR	132 746,00	90 797,10	68,40	
			- środki Rad Sołeckich - fundusz sołecki	1 500,00	0,00	0,00	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**8 000,00**	**2 989,06**	**37,36**	
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 760,00**	**0,00**	**0,00**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**4 409,00**	**674,12**	**15,29**	**18,00**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**49 609,00**	**37 210,00**	**75,01**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**7 402,00**	**4 944,33**	**66,80**	
		4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**17 611,00**	**0,00**	**0,00**	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	**832 000,00**	**45 565,00**	**5,48**	**0,00**
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**817 000,00**	**31 365,00**	**3,84**	
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**15 000,00**	**14 200,00**	**94,67**	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**683 000,00**	**308 878,33**	**42,92**	**3 555,08**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**655 410,00**	**281 288,33**	**42,92**	**3 555,08**
			z tego:				
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4f.**	**323 500,00**	**148 000,00**	**45,75**	
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**20 000,00**	**3 782,00**	**18,91**	**340,00**
		3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**15 000,00**	**14 672,00**	**97,81**	**328,00**
		3250	**Stypendia różne**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne** - sport masowy (OSiR)	**8 550,00**	**334,88**	**3,92**	**252,93**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** - sport masowy (urząd)	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,14**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy zlecenia (OSiR)	**60 490,00**	**11 075,04**	**18,31**	**570,18**
		4190	**Nagrody konkursowe** - umowy zlecenia (OSiR)	**44 500,00**	**18 780,99**	**42,20**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**47 900,00**	**28 688,80**	**59,89**	**200,00**
			- środki Rad Osiedlowych	4 400,00	0,00	0,00	
			- sport masowy (OSiR)	43 500,00	28 688,80	65,95	
		4220	**Zakup środków żywności** - środki rad osiedlowych	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**495,50**
		4260	**Zakup energii**	**37 000,00**	**19 343,35**	**52,28**	**161,93**
			- sport masowy (urząd)	35 000,00	19 343,35	55,27	
			- sport masowy (OSiR)	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	**Zakup usług remontowych** - sport masowy (OSiR)	**700,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**53 090,00**	**36 088,21**	**67,98**	**1 190,40**
			- sport masowy (urząd)	10 000,00	1 273,33	12,73	
			- sport masowy (OSiR)	43 090,00	34 814,88	80,80	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**6 430,00**	**523,06**	**8,13**	
			- sport masowy (OSiR)	5 930,00	523,06	8,82	
			- sport masowy (urząd)	500,00	0,00	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	**27 590,00**	**27 590,00**	**100,00**	
			z tego:				
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**27 590,00**	**27 590,00**	**100,00**	
	92695		**Pozostała działalność**	**2 578 286,99**	**240 795,07**	**9,34**	**64 443,95**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**327 700,00**	**118 638,48**	**36,20**	**64 443,95**
			z tego:				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - środki Rad Sołeckich - fundusz sołecki	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	**Zakup energii**	**17 000,00**	**8 103,57**	**47,67**	**587,13**
			- koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**302 200,00**	**110 534,91**	**36,58**	
			- środki Rad Sołeckich - fundusz sołecki	11 700,00	0,00	0,00	
			- koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci na basenie miejskim w Bogatyni	250 000,00	110 534,91	44,21	
			- budowa strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni - dokumentacja	40 500,00	0,00	0,00	
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- uzyskanie opinii balistycznej na potrzeby budowy strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 250 586,99**	**122 156,59**	**5,43**	**63 856,82**
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 250 586,99**	**122 156,59**	**5,43**	**63 856,82**
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
			OGÓŁEM WYDATKI:	**184 689 514,96**	**81 092 540,53**	**43,91**	**2 761 561,23**
			w tym:				
			z tego :				
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	***164 671 560,03***	***79 439 880,80***	***48,24***	
			w tym:				
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)	23 674 560,42	13 036 049,74	55,06	
			b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030)	2 807 952,00	1 412 786,42	50,31	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	***20 017 954,93***	***1 652 659,73***	***8,26***	
			z tego:				
			- wydatki majątkowe - udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	
			- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	952 873,70	698 015,27	73,25	
			- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 065 081,23	954 644,46	5,01	

Sporządziła:Marta Frońska