

ANALIZA WYDATKÓW za 2021 rok
część opisowa

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 534,69	214 396,07	97,22	0,00
01030			Izby rolnicze	18 545,90	12 407,28	66,90	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 545,90	12 407,28	66,90	
			z tego:				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1027)	18 545,90	12 407,28	66,90	
01095			Pozostała działalność	201 988,79	201 988,79	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	201 988,79	201 988,79	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	2 411,24	2 411,24	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	198 028,23	198 028,23	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 111 750,00	6 763 984,43	190,61	263 723,72
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 Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 000,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	3 575 000,00	3 295 534,43	92,18	263 723,72
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 000,00	3 285 694,43	92,82	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 540 000,00	3 285 694,43	92,82	263 723,72
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	9 840,00	28,11	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	35 000,00	9 840,00	28,11	
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	30 750,00	18 450,00	60,00	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	30 750,00	18 450,00	60,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	30 750,00	18 450,00	60,00	
40095			Pozostała działalność	3 505 000,00	3 450 000,00	98,43	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Bogatynia	5 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	3 450 000,00	98,57	
			z tego:				
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	
	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,4g	50 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 032 954,96	5 862 998,04	64,91	375 048,44
60002			Infrastruktura kolejowa	702 090,00	702 090,00	100,00	0,00

	1. WYDATKI BIEŻĄCE	702 090,00	702 090,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Opis stanowi załącznik Nr 4g.	700 000,00	700 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych	2 090,00	2 090,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	471 900,00	367 900,22	77,96	101 535,89
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	471 900,00	367 900,22	77,96	101 535,89
4300	z tego: Zakup usług pozostałych	471 900,00	367 900,22	77,96	101 535,89
	- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	130 000,00	116 906,10	89,93	
	- 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	268 900,00	223 515,66	83,12	
	- transport lokalny w strefie transgranicznej	73 000,00	27 478,46	37,64	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie - Trzciniec)	4 428,00	4 428,00	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 140,00	60,00	0,06	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	140,00	60,00	42,86	
	z tego:				
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego powiatowych	140,00	60,00	42,86	
	2.WYDATKI MAJATKOWE	100 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g	100 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	6 625 394,87	4 599 991,52	69,43	273 512,55
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 378 570,00	4 345 710,96	99,25	273 512,55
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy - bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	656 500,00 652 500,00 4 000,00	647 786,90 647 786,90 0,00	98,67 99,28 0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów) - letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic - projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - usuwanie skutków zdarzeń drogowych - utrzymanie systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych - przeglądy roczne dróg i mostów	110 500,00 3 573 070,00 5 000,00 8 000,00 3 000,00 1 500,00 21 000,00	110 494,05 3 573 067,87 4 958,00 7 829,99 98,15 1 476,00 0,00	99,99 100,00 99,16 97,87 3,27 98,40 0,00	
	2.WYDATKI MAJATKOWE	2 246 824,87	254 280,56	11,32	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 246 824,87	254 280,56	11,32	
60017	Drogi wewnętrzne	25 600,00	18 491,96	72,23	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 600,00	18 491,96	72,23	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	10 400,00	10 398,88	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie drogi śródpolnej w miejscowości Białopole - fundusz sołecki	15 200,00	8 093,08	53,24	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	998 177,09	147 539,42	14,78	0,00
	1.WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	125 399,42	41,80	
	z tego:				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań - wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu	174 570,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 430,00	125 399,42	99,98	
	2.WYDATKI MAJATKOWE	698 177,09	22 140,00	3,17	

z tego:

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	698 177,09	22 140,00	3,17	
60095	Pozostała działalność	105 225,00	22 496,92	21,38	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 100,00	12 371,92	81,93	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - remont bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	15 000,00	12 366,42	82,44	
4430	Różne opłaty i składki - wydatki związane z poborem różnych opłat	100,00	5,50	5,50	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	90 125,00	10 125,00	11,23	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	90 125,00	10 125,00	11,23	
630	Turystyka	286 898,91	206 211,24	71,88	6 573,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 800,00	35 809,60	83,67	1 034,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 800,00	35 809,60	83,67	1 034,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - wytyczne i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Bogatynia	18 800,00 9 000,00 9 800,00	18 685,80 9 000,00 9 685,80	99,39 100,00 98,83	1 034,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,23	99,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów	5 000,00	3 610,57	72,21	
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące OSiR	14 800,00	9 515,00	64,29	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	244 098,91	170 401,64	69,81	5 539,02
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	43 934,00	17 563,73	39,98	5 539,02
	z tego:				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	12 194,00	12 194,00	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	2 395,00 1 665,00 730,00	2 395,00 1 665,00 730,00	100,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	2 096,18	2 096,18	100,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	412,00 286,00 126,00	411,69 286,00 125,69	99,92	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	298,82	298,76	99,98	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	58,90 41,00 17,90	58,68 41,00 17,68	99,63	
4308	Zakup usług pozostałych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	22 042,00	0,00	0,00	5 539,02
4309	Zakup usług pozostałych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	4 327,00 3 028,90 1 298,10	0,00 0,00 0,00	0,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych	92,00	91,46	99,41	

na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG

4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy	18,10 12,60	17,96 12,50	99,23	
	- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa Opis stanowi załącznik Nr 4b.	5,50	5,46		
	2.WYDATKI MAJATKOWE z tego:	200 164,91	152 837,91	76,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 136,00	88 809,00	65,24	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 521,00	53 521,00	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	10 507,91	10 507,91	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 470 407,96	10 280 222,38	89,62	191 811,19
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 470 500,00	4 354 075,30	97,40	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 374 000,00	4 260 546,74	97,41	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	4 374 000,00	4 260 546,74	97,41	
	2.WYDATKI MAJATKOWE z tego:	96 500,00	93 528,56	96,92	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	96 500,00	93 528,56	96,92	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 600,00	1 065 033,19	79,74	160,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	421 000,00	311 403,19	73,97	160,00
4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni - dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych - zmiany w KW dotyczących nazwy ulic	144 000,00 140 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00	118 754,44 116 264,68 1 726,92 762,84 0,00	82,47 83,05 86,35 76,28 0,00	160,00
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	9 836,94	25,89	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	66 500,00	66 284,32	99,68	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	113 747,00	112 272,00	98,70	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	50 000,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	253,00	253,00	100,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	1 500,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty procesu sądowego	7 000,00	4 002,49	57,18	
	2.WYDATKI MAJATKOWE z tego:	914 600,00	753 630,00	82,40	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	914 600,00	753 630,00	82,40	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	620 000,00	605 985,87	97,74	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	620 000,00	605 985,87	97,74	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie straty TBS	580 000,00	580 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	40 000,00	25 985,87	64,96	
70095	Pozostała działalność	5 044 307,96	4 255 128,02	84,36	191 651,19
	1.WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 945 599,96	4 254 144,02	86,02	191 651,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	15 000,00	12 945,68	86,30	1 316,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	875 000,00 850 000,00	692 721,35 692 721,35	79,17 81,50	144 123,81

	- zakup wyposażenia do lokali do zasiedlenia w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych	25 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 135 000,00	895 479,47	78,90	35 030,19
	- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	550 000,00	524 405,15	95,35	
	- dostawa energii ciepłej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	585 000,00	371 074,32	63,43	
4270	Zakup usług remontowych	1 072 751,00	1 031 865,66	96,19	
	- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	76 760,00	75 507,80	98,37	
	- remonty budynków 100% własność gminy	965 991,00	955 195,61	98,88	
	- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	30 000,00	1 162,25	3,87	
4300	Zakup usług pozostałych	1 612 111,96	1 389 769,04	86,21	11 181,04
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	6 011,45	60,11	
	- 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	1 070 765,33	89,98	
	- rozbiórki budynków komunalnych	190 190,00	183 891,42	96,69	
	- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 200,00	1 144,80	95,40	
	- 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	116 737,48	81,07	
	- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	42 000,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenie inspektora nadzoru	13 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie dokumentacji ekspertyzy budowlanej stanu technicznego nieruchomości budynku nr 28 położonego w Posadzie	8 000,00	0,00	0,00	
	- środki z funduszu sołectkiego	10 521,96	10 468,56	99,49	
4580	Pozostałe odsetki	42 102,00	40 316,77	95,76	
	- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aga 279/19	27 102,00	27 101,62	100,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	13 215,15	88,10	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane 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	98 708,00	984,00	1,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 708,00	984,00	1,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710	Działalność usługowa	207 443,93	30 042,15	14,48	117,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	5 412,89	3,63	117,02
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	149 000,00	5 412,89	3,63	117,02
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	712,89	35,64	48,13
	- umowy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	46,00	68,89
	(umowa zlecenie)				
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	10 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	30 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	30 000,00	0,00	0,00	
	- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	5 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	100,00	5,00	
	- tłumaczenie dokumentów na język obcy				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	17 953,45	35,91	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	17 953,45	35,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 884,70	24,42	
	- zakup map wysokościowych				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 068,75	43,56	

- opłata za użytkowanie systemu GIS

71035	Cmentarze	8 443,93	6 675,81	79,06	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 443,93	6 675,81	79,06	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - wykonanie podparcia/stemplowania ściany oporowej placu przy Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym	6 243,93	5 105,80	81,77	
4300	Zakup usług pozostałych - opieka nad miejscami pamięci narodowej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 200,00 2 200,00	1 570,01 1 570,01	71,36 71,36	
750	Administracja publiczna	18 290 496,20	15 602 232,89	85,30	1 431 207,15
75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	87 000,00	69 089,10	79,41	0,00
	1. WYDATKI MAJĄTKOWE	87 000,00	69 089,10	79,41	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	87 000,00	69 089,10	79,41	
75011	Urzędy wojewódzkie	314 652,00	314 652,00	100,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	314 652,00	314 652,00	100,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	314 652,00	314 652,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 150,00	258 150,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 175,00	44 175,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 327,00	6 327,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - renowacja ksiąg USC	6 000,00	6 000,00	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 100,00	601 757,54	93,28	60 351,41
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	633 100,00	589 758,69	93,15	60 351,41
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	546 100,00	536 454,26	98,23	59 642,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: wyposażenie biura , sprzęt nagłaśniający	14 032,00	10 629,31	75,75	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 466,85	24,45	
4300	Zakup usług pozostałych	66 968,00	41 208,27	61,53	708,47
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	11 998,85	99,99	
	z tego:				
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)	16 469 776,45	13 948 111,82	84,69	1 367 475,54
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 429 013,53	13 932 379,90	84,80	1 367 475,54
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - wydatki bieżące BHP - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	20 000,00 16 000,00 4 000,00	16 679,82 12 912,72 3 767,10	83,40 80,70 94,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - zadania zlecone - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny - Wydział Spraw Obywatelskich	10 570 460,51 3 333,26 10 563 794,00 3 333,25	9 054 336,14 0,00 9 054 336,14 0,00	85,66 0,00 85,71 0,00	273 557,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	4 649,51	4 649,50	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	820,49	820,49	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 015,00	665 936,23	99,99	682 886,08
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	20 000,00	18 415,60	92,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące - zadania zlecone - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny - Wydział Spraw Obywatelskich	1 871 480,98 572,99 1 870 335,00 572,99	1 523 098,32 0,00 1 523 098,32 0,00	81,38 0,00 81,43 0,00	225 976,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,95	754,95	100,00	

	- Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	133,22	133,22	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki bieżące - zadania zlecone - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	268 565,32 163,32 268 402,00	179 628,91 0,00 179 628,91	66,88 0,00 66,93	32 385,18
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	69,54	68,78	98,91	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	12,29	12,15	98,86	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 745,00	30 218,00	31,23	4 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):	144 200,00	88 041,46	61,06	1 023,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne. - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych - Wydział Administracyjny - Wydział BHP - Wydział Finansowy - Urząd Stanu Cywilnego - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 - zakup publikacji, książek	517 403,18 214 853,08 500,00 265 850,10 12 650,00 14 700,00 2 600,00 4 750,00 1 500,00	401 756,83 189 178,89 0,00 188 342,16 4 584,94 13 843,38 2 483,20 2 441,55 882,71	77,65 88,05 0,00 70,85 36,24 94,17 95,51 51,40 58,85	1 250,91
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 576,81	31,54	
4260	Zakup energii	245 000,00	228 740,33	93,36	21 757,05
4270	Zakup usług remontowych - wydatki bieżące BHP - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny - wydatki bieżące - Dział Informatyki	105 500,00 5 000,00 80 500,00 20 000,00	78 707,68 0,00 78 707,68 0,00	74,60 0,00 97,77 0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 950,00	49,58	
4300	Zakup usług pozostałych 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 - Wydział BHP - Wydział Administracyjny - usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych - usługi doradcze - Urząd Stanu Cywilnego - usługa transportowa środków, materiałów do zwalczania COVID-19 - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	1 040 776,54 370 600,00 29 855,00 609 668,25 4 053,29 16 000,00 2 000,00 600,00 8 000,00	925 826,21 283 428,23 11 019,60 607 798,43 3 801,60 15 254,46 19,90 75,99 4 428,00	88,96 76,48 36,91 99,69 93,79 95,34 1,00 12,67 55,35	32 494,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00	73 470,11	55,34	440,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych - Wydział BHP - Wydział Finansowy - Wydział Administracyjny	72 420,00 12 300,00 1 000,00 5 000,00 54 120,00	67 660,00 12 300,00 0,00 1 240,00 54 120,00	93,43 100,00 0,00 24,80 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 997,14	97,66	2 089,18
4430	Różne opłaty i składki - Wydział Administracyjny - opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	243 389,00 226 000,00 7 000,00 10 389,00	203 627,94 194 133,86 322,26 9 171,82	83,66 85,90 4,60 88,28	86 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 633,00	225 633,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 252,96	94,66	
4580	Pozostałe odsetki	1 546,00	1 544,54	99,91	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego - Wydział Finansowy	17 311,00 4 811,00 12 500,00	13 082,66 4 538,61 8 544,05	75,57 94,34 68,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Wydział BHP - Wydział Administracyjny - Wydział Finansowy	72 500,00 3 000,00 58 500,00 11 000,00	61 774,40 0,00 57 072,40 4 702,00	85,21 0,00 97,56 42,75	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 728,00	25 985,72	28,64	2 540,83

	2. WYDATKI MAJATKOWE	40 762,92	15 731,92	38,59	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,00	0,00	0,00	
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	880,71	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	880,75	880,71	100,00	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	880,75	880,71	100,00	
	- wydatki bieżące - Wydział Administracyjny				
75056	Spis powszechny i inne	42 929,00	42 897,87	99,93	0,00
	- dotacja z GUS - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 929,00	42 897,87	99,93	0,00
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 864,00	27 864,00	100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	533,87	94,49	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 993,52	309 786,73	76,87	3 380,20
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	402 993,52	309 786,73	76,87	3 380,20
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	
	- Wydział Administracyjny	200,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	
	- Wydział Administracyjny	50,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	4 989,80	66,09	380,20
	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	2 600,00	2 347,00	90,27	
	- umowa - dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia	2 950,00	2 642,80	89,59	
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 673,42	97,28	
	- wydatki bieżące - promocja				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 271,52	24 693,70	58,42	
	- wydatki bieżące - promocja				
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 867,30	59,50	
4300	Zakup usług pozostałych	334 422,00	264 562,51	79,11	3 000,00
	w tym:				
	- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	51 900,00	51 881,72	99,96	
	- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	9 262,00	0,00	0,00	
	- opracowanie strategii rozwoju gminy	50 738,00	738,00	1,45	
	- biuletyn informacyjny	40 000,00	38 599,20	96,50	
	- usługi różne, promocja i informacja	40 000,00	15 767,00	39,42	
	- poranek samorządowy w radio	19 230,00	19 226,00	99,98	
	- modelowa Bogatynia	292,00	292,00	100,00	
	- promocja gminy - programy telewizyjne, produkcja emisyjna w mediach lokalnych	50 000,00	29 345,00	58,69	
	- produkcja i emisja materiałów informacyjno - promocyjnych w radiu	40 000,00	38 827,34	97,07	
	- opracowanie planu działania ZIT Zachodniego Obszaru Integracji	8 000,00	0,00	0,00	
	- promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	25 000,00	11 953,25	47,81	
75095	Pozostała działalność	327 164,48	315 057,12	96,30	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	327 164,48	315 057,12	96,30	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	46 109,00	45 198,75	98,03	
	<u>składki członkowskie</u>				
	- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 300,00	169 099,84	99,88	
	- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00	21 505,05	86,02	
	- 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	79 253,48	79 253,48	100,00	
	<u>- składki członkowskie</u>				
	- Euroregion "NYSA "	23 210,00	23 210,00	100,00	
	- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia -	56 043,48	56 043,48	100,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 365,00	126 190,00	96,06	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 707,00	4 707,00	100,00	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 707,00	4 707,00	100,00	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,30	683,30	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,70	48,70	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 975,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
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	121 483,00	95,91	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	126 658,00	121 483,00	95,91	0,00
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 310,00	90 135,00	94,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,70	947,70	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,09	135,09	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 833,00	7 833,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,87	1 339,87	100,00	
4220	Zakup środków żywności	778,64	778,64	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 305,00	20 305,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	8,70	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 323,53	2 325 455,87	80,93	126 325,66
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 4g.				
	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,4g.				
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 4g.				
75412	Ochotnicze stráže pożarne	395 000,13	378 576,99	95,84	8 609,67
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	395 000,13	378 576,99	95,84	8 609,67
	z tego:				
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00	19 700,00	100,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 293,51	24 325,00	89,12	626,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 117,24	93,10	130,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 013,23	99,87	644,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 934,68	87 730,80	95,43	1 529,08

	- środki na fundusz sołecki	11 417,28	11 165,10	97,79	
	- środki na utrzymanie OSP	76 517,40	75 499,72	98,67	
	- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID -19	4 000,00	1 065,98	26,65	
4220	Zakup środków żywności	720,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	53 500,00	51 418,68	96,11	2 937,62
4270	Zakup usług remontowych	85 897,45	84 102,06	97,91	
	- wydatki bieżące OSP	37 397,45	35 968,06	96,18	
	- środki na fundusz sołecki	7 500,00	7 134,00	95,12	
	- remont pokrycia dachowego w budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną	41 000,00	41 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 395,00	67,90	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	27 724,73	95,34	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 428,27	68,57	96,99
4430	Różne opłaty i składki	22 606,49	22 606,49	100,00	2 419,53
4480	Podatek od nieruchomości	28 067,00	28 067,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 037,49	99,69	
4580	Pozostałe odsetki	911,00	911,00	100,00	
75414	Obrona cywilna	3 920,00	3 441,80	87,80	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 920,00	3 441,80	87,80	
4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 441,80	87,80	
75416	Straż gminna (miejska)	2 134 811,40	1 677 658,70	78,59	116 989,48
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 811,40	1 677 658,70	78,59	116 989,48
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 228,00	41 533,19	70,12	10,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 840,00	1 086 776,01	79,69	18 471,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 770,00	91 170,15	99,35	77 936,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 440,00	192 920,43	77,34	11 119,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	25 645,86	72,45	3 359,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	11 720,00	10 777,68	91,96	220,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 328,00	61 953,44	90,67	2 116,68
4260	Zakup energii	20 100,00	5 760,96	28,66	545,17
4270	Zakup usług remontowych	27 098,40	25 049,18	92,44	2 056,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	689,00	17,23	491,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	24 695,30	58,38	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 730,24	95,94	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 100,00	64 249,97	98,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,00	23,20	
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 808,00	98,12	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 016,00	29 016,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	640,36	85,27	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	50,00	0,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 552,00	21,27	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 220,00	408,93	2,88	62,30
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	34 276,80	93,91	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 500,00	34 276,80	93,91	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	8 791,40	8 080,40	91,91	
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 640,00	7 592,60	99,38	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługa Multiinfo	20 000,00	18 603,80	93,02	

4430	Różne opłaty i składki	68,60	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	153 092,00	86 501,58	56,50	726,51
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>26 265,00</u>	<u>25 001,58</u>	<u>95,19</u>	<u>726,51</u>
	z tego:				
4260	Zakup energii	17 000,00	16 736,58	98,45	726,51
4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00	8 265,00	89,21	
	- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie dokumentacji ochron informacji o klauzuli "zastrzeżone" w celu bezpieczeństwa systemu informatycznego przez agencję ABW	6 765,00	6 765,00	100,00	
	- opracowanie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego dla miasta Bogatynia oraz miejscowości Porajów	1 500,00	1 500,00	100,00	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>126 827,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>48,49</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	126 827,00	61 500,00	48,49	
757	Obsługa długu publicznego	849 599,77	605 544,35	71,27	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 599,77	605 544,35	71,27	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>849 599,77</u>	<u>605 544,35</u>	<u>71,27</u>	
	z tego:				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Opis stanowi załącznik Nr 4c.	50 000,00	50 000,00	100,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4c.	799 599,77	555 544,35	69,48	
758	Różne rozliczenia	9 308 483,40	8 611 504,00	92,51	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	696 979,40	0,00	0,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>610 658,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:				
4810	Rezerwy	610 658,40	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna	202 921,55	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa	407 736,85	0,00	0,00	
	z tego:				
	a) awanse zawodowe nauczycieli	42 553,80	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	110 282,24	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	180 852,56	0,00	0,00	
	d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	22 255,21	0,00	0,00	
	e) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE	35 000,00	0,00	0,00	
	f) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3,04	0,00	0,00	
	g) zabezpieczenie wkładu własnego - programy rządowe	16 790,00	0,00	0,00	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>86 321,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	86 321,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 611 504,00	8 611 504,00	100,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 611 504,00</u>	<u>8 611 504,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	8 611 504,00	8 611 504,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	50 715 492,11	47 523 288,06	93,71	4 106 307,92
80101	Szkoły podstawowe	28 292 881,37	26 552 856,64	93,85	2 349 766,59
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27 230 760,37</u>	<u>26 549 744,74</u>	<u>97,50</u>	<u>2 349 766,59</u>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	264 884,24	255 595,21	96,49	5 252,87
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	16 392 638,26	16 224 462,42	98,97	369 906,49
	- subwencja oświatowa	4 100,00	0,00	0,00	
		81 000,00	0,00	0,00	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program Erasmus + Opis stanowi załącznik Nr 4b.	8 000,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	1 201 732,59	1 195 522,99	99,48	1 232 499,35
		350,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	2 917 332,85	2 893 910,63	99,20	374 610,51
		728,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Program Erasmus + Opis stanowi załącznik Nr 4b.	1 710,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	333 148,25 70,00	329 075,35 0,00	98,78 0,00	47 580,12
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	245,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	29 750,00	24 843,53	83,51	212,17
4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: Projekt "Laboratoria przyszłości"</i>	556 160,71 52 958,71	502 737,73 8 734,71	90,39 16,49	19 186,35
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	8 207,22	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>w tym: Projekt "Laboratoria przyszłości"</i>	815 280,29 512 341,29	591 808,05 289 961,52	72,59 56,60	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	1 000,00	999,00	99,90	
4260	Zakup energii	1 973 339,74	1 955 127,63	99,08	224 569,34
4270	Zakup usług remontowych <i>w tym:</i> - remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont elewacji klatki schodowej - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni - wymiana sterownika ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - naprawa ubytków na boiskach szkolnych w Szkole Podstawowej w Porajowie - środki funduszu sołeckiego	192 083,76 5 000,00 8 700,00 12 000,00 27 000,00 7 503,00 7 500,00 27 429,00	145 525,93 5 000,00 8 700,00 10 324,99 0,00 7 474,94 7 500,00 14 953,00	75,76 100,00 100,00 86,04 0,00 99,63 100,00 54,52	
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 506,00	27 708,00	80,30	
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatynia	1 322 824,26 3 000,00	1 274 969,84 0,00	96,38 0,00	65 215,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 929,00	28 172,03	88,23	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	438,35	87,67	
4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 917,09	61,00	50,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	48 285,20	14 196,00	29,40	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	957 499,00 300,00	957 199,00 0,00	99,97 0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	529,52	96,28	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 350,00	32 053,74	90,68	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 310,00	20 194,95	83,07	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 894,00	48 757,75	84,22	10 683,41
4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0,00	11 500,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 121,00	3 111,90	0,29	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 4a.</i>	1 062 121,00	3 111,90	0,29	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 357,20	571 473,75	0,00	47 922,06
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	629 357,20	571 473,75	90,80	47 922,06
	<i>z tego:</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 313,00	15 450,04	94,71	371,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 018,42	383 600,61	89,21	7 494,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 328,78	26 327,97	100,00	30 823,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 898,00	65 018,24	97,19	8 336,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 651,00	6 994,08	91,41	888,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 555,00	53 487,51	96,28	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 850,00	79,17	
4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 147,59	19,45	
4300	Zakup usług pozostałych	2 922,00	2 726,33	93,30	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	715,47	89,43	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	13 094,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	61,91	22,35	8,37
80104	Przedszkola	11 290 044,66	10 542 772,75	0,00	944 240,32
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 033 344,66</u>	<u>10 401 842,75</u>	<u>0,00</u>	<u>944 240,32</u>
	z tego:				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 342,56	3 342,56	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 312,95	58 432,17	79,70	701,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 197,42	6 978 388,18	93,83	165 212,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 279,78	507 315,01	99,42	553 065,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 429,69	1 184 317,07	97,20	170 882,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 519,17	119 878,39	94,01	19 609,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 687,00	4 687,00	100,00	402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413,18	192 881,91	99,21	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	12 396,10	91,82	
4260	Zakup energii	439 010,00	389 040,22	88,62	29 057,46
4270	Zakup usług remontowych	215 875,00	200 331,87	92,80	
	w tym:				
	- wymiany podłóg w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	10 200,52	1 000,00	9,80	
	- remont instalacji wodnej zlokalizowanej w piwnicy budynku przedszkola	13 900,00	13 900,00	100,00	
	- remont w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	136 099,48	133 807,57	98,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 534,00	11 921,00	64,32	
4300	Zakup usług pozostałych	275 292,00	258 476,12	93,89	630,50
	w tym:				
	- nadzór inwestorski - wymiana podłóg	6 700,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 091,00	15 323,93	84,70	259,80
4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 351,00	2 072,17	61,84	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 713,72	396 713,72	100,00	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 180,00	538,56	24,70	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 985,00	27 465,73	94,76	
4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 530,00	9 395,79	81,49	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 098,19	26 922,25	70,67	4 419,90
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>256 700,00</u>	<u>140 930,00</u>	<u>54,90</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 700,00	140 930,00	54,90	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 412,00	93 690,20	67,20	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>139 412,00</u>	<u>93 690,20</u>	<u>67,20</u>	
	z tego:				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 200,00	93 690,20	82,04	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 212,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 319,11	513 684,00	77,68	3 385,29
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>661 319,11</u>	<u>513 684,00</u>	<u>77,68</u>	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	6 917,09	88,79	970,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 340,00	58 805,93	38,86	2 415,19

4300	Zakup usług pozostałych	501 124,11	447 960,98	89,39	
	- dowożenie uczniów do szkół	275 820,00	275 398,98	99,85	
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	139 180,00	139 180,00	100,00	
	- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	74 000,00	33 382,00	45,11	
	- transport dzieci na realizację projektów szkolnych	5 000,00	0,00	0,00	
	- transport uczniów do stomatologa	7 124,11	0,00	0,00	
80120	Licea Ogólnokształcące	1 455 531,60	1 392 359,30	95,66	142 493,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 531,60	1 392 359,30	95,66	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 640,60	4 386,98	77,78	95,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 761,00	943 857,39	98,86	22 510,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 343,00	76 342,45	0,00	80 207,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 819,00	168 452,35	99,78	26 625,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 255,00	14 401,97	88,60	2 269,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	16 306,50	49,56	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 884,41	26,92	
4260	Zakup energii	77 000,00	69 936,02	90,83	10 277,74
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 096,81	40,65	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 344,00	67,20	
4300	Zakup usług pozostałych	27 185,00	25 539,20	93,95	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 649,91	88,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,78	15,38	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00	55 965,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 196,85	88,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	990,00	30,94	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 979,00	1 855,68	31,04	507,45
80145	Komisje egzaminacyjne	5 900,00	1 442,82	24,45	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 900,00	1 442,82	24,45	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 400,00	1 200,00	22,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	242,82	48,56	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 859,00	149 931,58	92,63	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	161 859,00	149 931,58	92,63	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	74 575,00	66 195,00	88,76	
	z tego:				
	- środki przedszkolii	7 300,00	7 300,00	100,00	
	- środki szkół	67 275,00	58 895,00	87,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 284,00	83 736,58	95,94	
	z tego:				
	- środki przedszkolii	24 967,00	23 460,04	93,96	
	- środki szkół	62 317,00	60 276,54	96,73	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 812,68	1 838 109,71	97,52	143 103,56
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 884 812,68	1 838 109,71	97,52	143 103,56
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 510,00	5 972,33	91,74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 526,61	1 250 731,31	98,67	23 997,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,06	88 396,88	99,73	88 902,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 403,06	211 194,09	96,70	26 912,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 934,88	20 001,14	95,54	2 832,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 181,00	160 702,20	99,09	
4260	Zakup energii	33 238,00	28 839,31	86,77	304,78
4270	Zakup usług remontowych	9 277,00	8 238,35	88,80	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 607,00	15 275,84	59,65	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 713,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,00	29,80	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 282,07	896,26	20,93	153,10
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	1 188 147,00	1 125 500,67	94,73	78 502,53
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 147,00	1 125 500,67	94,73	78 502,53
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 212,23	89,79	96,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 439,80	821 296,27	93,82	14 505,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 637,00	53 597,38	99,93	46 532,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 881,74	153 679,93	97,34	14 910,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 105,00	18 517,80	83,77	2 088,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 167,46	53 167,46	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	1 529,60	74,04	368,80
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.	4 331 294,39	4 287 829,84	99,00	384 525,22
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 394,39	4 271 929,84	98,99	384 525,22
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 382,00	47 898,35	99,00	1 181,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 754,80	2 817 832,52	99,30	69 841,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 526,88	191 148,41	98,77	194 275,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 175,00	513 537,33	97,60	66 887,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 834,62	59 429,58	94,58	8 353,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 675,00	57 664,87	99,98	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 950,00	34 878,00	99,79	
4260	Zakup energii	281 917,71	281 917,36	100,00	31 429,67
4270	Zakup usług remontowych	8 260,00	8 260,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	138 290,64	138 278,58	99,99	10 616,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,00	108 028,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 124,74	8 581,84	65,39	1 939,60
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 900,00	15 900,00	100,00	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 900,00	15 900,00	100,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	122 549,00	120 127,26	98,02	12 368,67
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	122 549,00	120 127,26	98,02	12 368,67
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 769,00	99 352,52	99,58	3 473,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 476,88	99,87	5 605,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	16 664,42	90,44	2 961,54

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	1 382,40	97,77	254,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	251,04	54,57	74,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 253,77	244 209,06	99,98	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	244 253,77	244 209,06	99,98	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,80	2 398,80	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 854,97	241 810,26	99,98	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
80195	Pozostała działalność	308 130,33	89 300,48	28,98	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	308 130,33	89 300,48	28,98	0,00
	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	50 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	2 472,70	2,34	
	- zakup materiałów związanych z przygotowaniem porad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	2 000,00	589,27	29,46	
	- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	8 000,00	549,73	6,87	
	- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	1 041,70	52,09	
	- zakup publikacji i prasy	500,00	0,00	0,00	
	- 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 rad osiedlowych	300,00	292,00	97,33	
4220	Zakup środków żywności	200,00	199,36	99,68	
	- środki rad osiedlowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 222,30	27,78	
	- 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	2 157,30	53,93	
4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	920,79	2,09	
	- organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	2 000,00	900,00	45,00	
	- 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	20,79	20,79	
	#NAZWA?	40 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	3 217,00	4,66	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 500,00	738,00	49,20	
851	Ochrona zdrowia	8 774 824,22	7 606 254,91	86,68	16 022,17
85111	Szpitala ogólne	7 457 807,00	6 456 669,90	86,58	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 091 475,00	5 962 022,65	97,87	
	z tego:				
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 962 023,00	5 962 022,65	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	129 452,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366 332,00	494 647,25	36,20	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 892,00	30 750,00	3,42	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 440,00	463 897,25	99,24	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
85153	Zwalczanie narkomanii	119 765,10	79 359,37	66,26	4 318,80
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	119 765,10	79 359,37	66,26	4 318,80
	z tego:				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,44	412,56	8,10	343,80

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,66	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	44 663,00	87,40	3 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 763,36	19,30	
4220	Zakup środków żywności	500,00	256,17	51,23	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,88	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 264,40	88,96	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 799,12	587 501,00	83,83	11 703,37
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	700 799,12	587 501,00	83,83	11 703,37
	z tego:				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	45 000,00	34 305,90	76,24	
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	75 000,00	74 719,41	99,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,44	6 212,92	61,56	773,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,66	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	193 973,17	180 528,50	93,07	10 899,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	100 800,00 81 200,00	76 600,92 57 624,95	75,99 70,97	
4220	Zakup środków żywności	40 700,00	38 962,00	95,73	
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych - wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii - wydatki bieżące - ośrodek kuratorski - dofinansowanie do kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej nad morzem w wieku 7-15 lat	199 291,05 70 000,00 61 191,05 1 500,00 66 600,00	147 247,65 39 452,10 50 185,55 0,00 57 610,00	73,89 56,36 82,01 0,00 86,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,00	25,50	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 432,70	68,65	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	28 469,80	24 687,00	86,71	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Opis stanowi załącznik Nr 4d.	300,00	294,00	98,00	30,00
85195	Pozostała działalność	496 453,00	482 724,64	97,23	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	140 079,30	126 909,38	90,60	0,00
	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 - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	62 085,11	62 085,11	100,00	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	10 956,19	10 956,19	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	27 556,15	22 889,23	83,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 778,14	3 969,07	83,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	675,13	560,80	83,07	

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - Punkt szczepień powszechnych Opis stanowi załącznik Nr 4e.	15 672,38 432,00 15 000,00	10 289,03 432,00 9 670,20	65,65 100,00 64,47	
4300	Zakup usług pozostałych - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - Punkt szczepień powszechnych - działania promujące szczepienia COVID-19 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	18 356,20 1 700,00 3 000,00 10 000,00	16 159,95 1 623,60 1 694,97 9 999,68	88,04 95,51 56,50 100,00	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	356 373,70	355 815,26	99,84	
	z tego:				
6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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, 4b.	302 917,64	302 442,97	99,84	
6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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, 4b.	53 456,06	53 372,29	99,84	
852	Pomoc społeczna	10 338 618,27	9 857 586,52	95,35	516 354,39
85202	Domy pomocy społecznej	2 691 000,00	2 666 396,15	99,09	112,67
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 691 000,00	2 666 396,15	99,09	112,67
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	2 691 000,00	2 666 396,15	99,09	112,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 347,00	70 116,30	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	70 347,00	70 116,30	99,67	0,00
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	70 347,00	70 116,30	99,67	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	606 139,29	99,37	1 364,70
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	610 000,00	606 139,29	99,37	1 364,70
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	610 000,00	606 139,29	99,37	1 364,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 321,96	204 312,90	98,08	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	208 321,96	204 312,90	98,08	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	202 907,25 581,25	200 263,08 493,98	98,70 84,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	3 351,63 11,63	2 426,22 9,87	72,39 84,87	
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)	2 063,08 1 579,32	1 623,60 1 579,32	78,70 100,00	
85216	Zasiłki stałe	806 000,00	801 119,83	99,39	1 138,70
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	806 000,00	801 119,83	99,39	1 138,70
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	806 000,00	801 119,83	99,39	1 138,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 950 515,63	3 756 664,49	95,09	387 782,64
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 515,63	3 756 664,49	95,09	387 782,64
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 950,00	16 188,60	95,51	
3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	908,00	908,00	100,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 666,99	2 593 706,75	96,04	72 298,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 730,00	187 725,73	100,00	215 534,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 292,00	440 368,03	93,24	74 168,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 796,00	43 859,17	95,77	7 794,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	5 542,00	56,26	1 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 518,96	27 472,40	87,16	884,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 130,00	69 502,51	95,04	
4260	Zakup energii	100 000,00	81 915,68	81,92	8 600,07
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 508,47	30,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 071,00	38,39	
4300	Zakup usług pozostałych	192 880,00	184 341,22	95,57	6 588,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 467,81	87,40	164,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 714,05	68,56	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 030,80	67,35	52,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 544,04	77 544,04	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	150,00	92,79	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 857,87	97,63	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 499,64	1 647,57	47,08	183,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 528,68	1 579 675,18	96,88	125 614,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 528,68	1 579 675,18	96,88	125 614,68
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 060,00	17 220,10	95,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 728,56	1 180 083,88	97,15	27 635,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 638,86	83 638,86	100,00	76 307,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 142,00	211 744,44	97,51	19 422,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 919,00	17 016,68	85,43	2 082,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 750,55	69,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 096,00	69,87	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 136,64	28,42	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 313,64	72,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 061,14	11 051,99	99,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 244,44	44 244,44	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 825,22	94,17	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,68	1 552,74	94,99	165,82
85230	Pomoc w zakresie żywienia	176 000,00	157 186,50	89,31	341,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	176 000,00	157 186,50	89,31	341,00
	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	89 100,00	84 400,00	94,73	
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	86 900,00	72 786,50	83,76	341,00
85295	Pozostała działalność	195 905,00	15 975,88	8,15	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	32 535,00	15 975,88	49,10	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	20 000,00	4 273,20	21,37	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,15	9 800,00	93,65	

	- dotacja z UW - "Senior"				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z UW - "Senior"	1 814,48	1 699,33	93,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja z UW - "Senior"	256,37	203,35	79,32	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	163 370,00	0,00	0,00	0,00
6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	163 370,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 103,77	1 201 791,38	170,50	112 723,57
85401	Świetlice szkolne	1 196 263,77	1 172 925,36	98,05	112 723,57
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 196 263,77	1 172 925,36	98,05	112 723,57
3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 521,00	18 009,83	97,24	320,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 921,27	825 981,28	98,81	17 558,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 064,50	64 051,56	99,98	69 749,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 282,00	151 363,24	97,48	22 044,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 139,00	14 773,67	91,54	2 340,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 538,00	28 690,98	93,95	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	9 681,36	92,20	
4260	Zakup energii	16 926,00	16 926,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	1 500,00	70,03	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 703,00	37 703,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 127,00	2 844,44	39,91	709,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 840,00	28 866,02	72,45	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	39 840,00	28 866,02	72,45	0,00
3240	z tego: Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	29 900,00	22 186,00	74,20	
		24 000,00	17 748,80	73,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 000,00	48,78	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 646,82	94,97	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 033,20	64,58	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	28 581 478,00	28 250 930,01	98,84	215 064,90
85501	Świadczenie wychowawcze	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00	0,00
3110	z tego: Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	18 819 389,00	18 819 190,70	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	116 440,00	116 440,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	20 190,57	20 190,57	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 552,16	1 552,16	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 340,00	4 340,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 813,27	18 813,27	100,00	

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060
Opis stanowi załącznik Nr 4e.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	5 838 425,00	5 780 807,04	99,01	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 830 425,00	5 780 807,04	99,15	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin " za życiem"	8 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 364,24	118 363,66	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	118 116,24	118 115,66	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin " za życiem"	248,00	248,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 481,08	20 481,08	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 202,22	2 202,22	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4300	Zakup usług pozostałych	24 435,46	24 435,46	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
85503	Karta Dużej Rodziny	803,00	803,00	100,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	803,00	803,00	100,00	0,00
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	803,00	100,00	
	- Karta Dużej Rodziny				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
85504	Wspieranie rodziny	235 314,00	205 151,64	87,18	20 683,54
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	235 314,00	205 151,64	87,18	20 683,54
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 480,00	1 875,99	75,64	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,68	151 654,96	90,87	5 668,14
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	160 900,68	151 654,96	94,25	
	- program Asysten Rodziny	6 000,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 725,19	93,80	11 143,16
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,00	27 720,25	77,19	3 247,23
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 075,00	3 739,54	73,69	610,01
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,00	88,40	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	447,48	22,37	15,00
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,32	4 914,32	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 262,91	90,52	
	- 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	546 000,00	539 758,89	98,86	46 758,84

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	546 000,00	539 758,89	98,86	46 758,84
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	546 000,00	539 758,89	98,86	46 758,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	432 813,51	97,26	28 747,71
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	445 000,00	432 813,51	97,26	28 747,71
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	445 000,00	432 813,51	97,26	28 747,71
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	129 700,00	125 718,04	96,93	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	129 700,00	125 718,04	96,93	0,00
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010</i> <i>Opis stanowi załącznik Nr 4e.</i>	129 700,00	125 718,04	96,93	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 859 688,00	1 684 216,09	90,56	107 278,16
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 688,00	1 684 216,09	90,56	107 278,16
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 505,81	56,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Program resortowy "Maluch" - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 685,00 25 200,00 28 350,00	1 087 501,53 25 200,00 28 350,00	94,51 100,00 100,00	19 209,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 020,00	62 017,33	100,00	69 712,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 452,00	168 581,28	97,76	15 188,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 268,00	18 332,43	82,33	2 644,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 636,50	96,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	61 834,83	99,49	
4220	Zakup środków żywności	182 728,00	89 595,00	49,03	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	14 767,52	95,27	
4260	Zakup energii	56 490,00	56 315,60	99,69	
4270	Zakup usług remontowych	27 812,00	27 295,00	98,14	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 470,00	61,25	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 537,94	92,87	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	46 136,00	100,00	
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 300,12	84,62	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 680,00	89,33	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947,00	4 709,20	79,19	523,69
85595	Pozostała działalność	376 000,00	331 312,68	88,12	11 596,65
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	376 000,00	331 312,68	88,12	11 596,65
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	376 000,00 356 000,00 20 000,00	331 312,68 331 312,68 0,00	88,12 93,07 0,00	11 596,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 155,43	15 802 474,51	66,86	649 929,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 652,00	469 332,87	93,74	5 153,70
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	499 422,00	468 102,87	93,73	5 153,70
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie i remonty przydrożnych rowów i przepustów	10 000,00	984,00	9,84	

4300	Zakup usług pozostałych	489 422,00	467 118,87	95,44	5 153,70
	- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	52 422,00	52 421,63	100,00	
	- utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	334 000,00	323 176,02	96,76	
	- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	80 000,00	79 634,87	99,54	
	- utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie	3 000,00	1 934,89	64,50	
	- zakup danych meteorologicznych oraz badania jakości odprowadzanych wód opadowych	20 000,00	9 951,46	49,76	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90002	Gospodarka odpadami	7 484 234,00	6 562 653,61	87,60	508 514,75
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 435 034,00	6 513 453,61	87,60	508 514,75
	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	
4300	Zakup usług pozostałych	7 400 800,00	6 506 329,61	87,91	508 514,75
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 400 000,00	6 506 074,69	87,92	
	- usługi związane z gospodarką odpadami	800,00	254,92	31,87	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	49 200,00	49 200,00	100,00	0,00
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	78,80	39,40	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	78,80	39,40	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78,80	39,40	
	- odprowadzanie ścieków z lokali użytkowych stanowiących własność gminy Bogatynia				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 380,00	1 526 226,96	97,25	13 829,92
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 380,00	1 526 226,96	97,25	13 829,92
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	- ochrona stanu fitosanitarnego drzew				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	638,88	98,29	
	- środki z funduszu sołeckiego				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e				
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 730,00	1 525 588,08	97,31	13 829,92
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 300 000,00	1 296 310,62	99,72	
	- nasadzenie krzewów i drzew	49 731,00	49 730,89	100,00	
	- ochrona stanu fitosanitarnego drzew	3 000,00	2 150,00	71,67	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	135 000,00	117 696,57	87,18	
	- opracowanie zagospodarowania terenów zielonych	4 300,00	0,00	0,00	
	- utrzymanie pomników przyrody	5 700,00	5 700,00	100,00	
	- rewitalizacja zieleni w parku Prebicha	69 999,00	54 000,00	77,14	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 988,93	99,88	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 988,93	99,88	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,04	5 486,97	99,80	
	- program "Czyste powietrze"				
4300	Zakup usług pozostałych	3 501,96	3 501,96	100,00	
	- program "Czyste powietrze"				
90013	Schroniska dla zwierząt	143 411,00	141 041,25	98,35	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	143 411,00	141 041,25	98,35	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	137 201,25	99,85	
	- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 840,00	64,00	
	- obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 251 549,66	1 458 170,57	23,32	83 814,81
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 824,66	1 453 742,57	97,77	83 814,81
	z tego:				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,59	0,00	0,00	

- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego
Opis stanowi załącznik Nr 4b.

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	731,69	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	376,87	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	125,70	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	54,11	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	18,04	0,00	0,00	
4260	Zakup energii - oświetlenie ulic	1 032 500,00	1 031 384,66	99,89	61 952,78
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie oświetlenia świątecznego	388 224,66 328 845,66 34 525,00 24 854,00	383 776,93 328 845,13 34 440,00 20 491,80	98,85 100,00 99,75 82,45	18 860,40
4300	Zakup usług pozostałych - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia - zarządzanie zakupami energii elektrycznej - serwis aplikacji "Oświetlenie"	55 600,00 36 550,00 17 000,00 2 050,00	38 580,98 36 530,98 0,00 2 050,00	69,39 99,95 0,00 100,00	3 001,63
4307	Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	5 249,30	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	1 750,70	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 764 725,00	4 428,00	0,09	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 225,00	3 690,00	22,74	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 318,15	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.	1 594 181,85	738,00	0,05	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	246 000,00	241 520,00	98,18	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	246 000,00	241 520,00	98,18	0,00
4430	Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód polskich	246 000,00	241 520,00	98,18	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	289 188,09	80,33	24 235,52
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	360 000,00	289 188,09	80,33	24 235,52
4190	Nagrody konkursowe - konkursy edukacyjne	5 000,00	4 498,80	89,98	
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet" - zbiórka odpadów niebezpiecznych - gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne - ochrona powietrza - działania edukacyjne - ochrona wód i ziemi - działania edukacyjne - ochrona bioróżnorodności - działania edukacyjne - likwidacja dzikich wysypisk - ochrona zwierząt - działania edukacyjne - utylizacja substancji niebezpiecznych z piwnicy budynku komunalnego usytuowanego w Sieniewce przy bul. Rolniczej 27ab	355 000,00 160 000,00 31 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 4 000,00	284 689,29 155 824,02 5 685,12 14 603,00 559,00 10 000,00 7 060,20 86 977,95 3 980,00 0,00	80,19 97,39 18,34 97,35 3,73 100,00 70,60 86,98 39,80 0,00	24 235,52
90095	Pozostała działalność	7 071 728,77	5 105 273,43	72,19	14 380,91
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 059 897,32	699 859,28	66,03	14 380,91

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d, 4g.	3 000,00	3 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	23 020,00 22 500,00 520,00	12 973,81 12 458,11 515,70	56,36 55,37 99,17	1 780,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	3 680,00 3 600,00 80,00	119,23 45,73 73,50	3,24 1,27 91,88	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	140 900,00 137 900,00 3 000,00	73 675,49 70 675,49 3 000,00	52,29 51,25 100,00	6 515,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia - środki Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f	23 097,32 3 000,00 20 097,32	17 818,13 693,59 17 124,54	77,14 23,12 85,21	
4260	Zakup energii - opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach - opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę - opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich - dostawa energii do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bogatynia	55 700,00 26 500,00 7 000,00 22 000,00 200,00	49 120,85 24 512,53 5 843,20 18 720,77 44,35	88,19 92,50 83,47 85,09 22,18	6,74
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....) - bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich - bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury - bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt - wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	347 500,00 188 000,00 30 000,00 23 000,00 8 500,00 23 000,00 35 000,00 10 000,00 30 000,00	311 554,93 176 489,89 30 000,00 21 093,27 3 490,03 20 000,00 30 507,60 0,00 29 974,14	89,66 93,88 100,00 91,71 41,06 86,96 87,16 0,00 99,91	
4300	Zakup usług pozostałych - deratyzacja targowisk gminnych - leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające - odbiór padłych zwierząt - wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych - zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1 - deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy - dokarmianie zwierząt bezdomnych - przeglądy roczne placów zabaw - utylizacja wyrobów zawierających azbest - opracowanie operatorów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia - aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją - zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim - miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokumentacja - zakup i montaż elementów małej architektury - wywóz elementów z rozbiórki pawilonów handlowych z terenu targowiska gminnego w Sieniawce - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	430 350,00 1 500,00 35 000,00 40 000,00 35 500,00 60 000,00 6 000,00 3 000,00 4 950,00 40 000,00 4 625,00 60 000,00 1 500,00 45 000,00 41 375,00 49 900,00 2 000,00	224 033,70 0,00 33 280,00 29 999,97 23 060,49 59 090,85 0,00 2 981,75 2 250,00 11 162,88 4 624,92 0,00 500,00 24 600,00 30 626,24 11,60 1 845,00	52,06 0,00 95,09 75,00 64,96 98,48 0,00 99,39 45,45 27,91 100,00 0,00 33,33 54,67 74,02 0,02 92,25	6 077,74
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa - opłata weterynaryjna	50,00	33,75	67,50	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko miejskie i gminne , Bolero	32 500,00	7 435,57	22,88	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	93,82	93,82	
	2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	6 011 831,45	4 405 414,15	73,28	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 681 831,45	3 149 648,62	67,27	
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,4g.	130 000,00	55 765,53	42,90	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 870 041,86	6 444 491,33	93,81	37 953,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 946,00	95 808,86	99,86	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	95 946,00	95 808,86	99,86	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki rad osiedlowych	7 514,80	7 436,22	98,95	
4220	Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych	51 092,29	51 043,00	99,90	
4300	Zakup usług pozostałych - środki rad osiedlowych	37 338,91	37 329,64	99,98	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 420,82	3 891 097,59	95,88	33 127,49
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 818 420,82	2 668 297,59	94,67	33 127,49
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	2 082 898,71	2 082 898,71	100,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	15 000,00	15 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	41 256,00	24 336,06	58,99	4 398,15
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	203 726,03	92,60	22 463,47
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 4f	148 614,71 13 000,00 90 000,00 45 614,71	139 729,45 7 704,51 88 997,85 43 027,09	94,02 59,27 98,89 94,33	
4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	135 000,00	104 464,44	77,38	3 302,77
4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	43 000,00 20 000,00 23 000,00	27 254,00 4 254,00 23 000,00	0,00 21,27 100,00	
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 4f	81 191,40 61 940,00 5 000,00 10 600,00 2 000,00 1 651,40	60 909,89 52 528,15 3 600,00 3 281,14 0,00 1 500,60	75,02 84,80 72,00 30,95 0,00 90,87	2 922,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych	8 000,00	5 487,39	68,59	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych	37 000,00	4 119,36	11,13	
4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	312,26	78,07	40,62
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 240 000,00	1 222 800,00	98,61	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 240 000,00	1 222 800,00	98,61	
92116	Biblioteki	1 817 850,00	1 755 100,00	96,55	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 850,00	1 755 100,00	96,55	
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 812 250,00	1 749 500,00	96,54	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	5 600,00	5 600,00	100,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	200 000,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	215 000,00	200 000,00	0,00	
	z tego:				
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	200 000,00	200 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja programu opieki nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	682 825,04	502 484,88	73,59	4 825,51
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	682 825,04	502 484,88	73,59	4 825,51
	z tego:				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	7 100,00	7 098,09	99,97	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	1 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>a) Wydział Administracyjny</i> - składki od umów zleceń	4 123,80	2 561,60	62,12	395,47
	<i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	1 500,00	0,00	0,00	
	- środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	2 090,00	2 028,71	97,07	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	533,80	532,89	99,83	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>a) Wydział Administracyjny</i> - składki od umów zleceń	675,20	0,00	0,00	
	<i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	560,00	203,67	36,37	7,35
		300,00	0,00	0,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	260,00	203,67	78,33	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - delegacje służbowe - Szkoła Podstawowa w Działoszynie - współpraca przygraniczna - zadania własne	146,00	0,00	0,00	
	<i>b) Wydział Administracyjny</i> - wydatki bieżące	31 500,00	23 944,20	76,01	568,36
	- środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	12 100,00	10 561,07	87,28	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "W drodze przez kulturę Trójstyku" - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	5 980,55	5 180,00	86,61	
		5 180,55	5 180,00	99,99	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	800,00	0,00	0,00	
		9 800,45	5 220,00	53,26	
4190	Nagrody konkursowe w tym: - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	4 500,00	0,00	0,00	
		5 300,45	5 220,00	98,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>a) Wydział Administracyjny</i> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - środki szkół - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych - wydatki bieżące OSiR - wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych - wydatki bieżące - Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej - wydatki bieżące - Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji - promocja Gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	9 540,00	8 358,89	87,62	
		4 423,00	3 242,15	73,30	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	120 901,00	77 538,77	64,13	
		7 000,00	5 478,44	78,26	
		10 140,00	2 163,12	21,33	
		8 500,00	3 280,17	38,59	
		4 000,00	3 993,90	99,85	
		5 200,00	2 860,00	55,00	
		883,00	729,19	82,58	
		1 120,00	0,00	0,00	
		32 480,00	24 070,95	74,11	
		14 000,00	8 634,52	61,68	
		37 578,00	26 328,48	70,06	
		13 531,26	7 896,36	58,36	
		5 300,00	0,00	0,00	
		8 231,26	7 896,36	95,93	

4220	Zakup środków żywności - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - środki szkół - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń - wydatki bieżące OSiR - wydatki bieżące - Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	86 784,55 4 100,00 7 000,00 2 000,00 5 000,00 37 620,00 31 064,55	65 263,87 889,71 6 418,61 1 186,83 3 317,01 28 666,49 24 785,22	75,20 21,70 91,69 59,34 66,34 76,20 79,79	
4228	Zakup środków żywności - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	2 000,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	400,00	395,63	98,91	
4260	Zakup energii - wydatki bieżące - ośrodek kuratorski - energia elektryczna, ciepła i woda - pozostałe obiekty gminne - opłata za wodę " Rodzinny piknik"	30 149,05 24 749,05 5 000,00 400,00	22 117,55 18 528,88 3 535,47 53,20	73,36 74,87 70,71 13,30	3 303,49
4270	Zakup usług remontowych - remonty w pozostałych obiektach gminnych - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	9 000,00 5 000,00 4 000,00	4 400,00 400,00 4 000,00	0,00 8,00 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - materiały promocyjne foto-video - współpraca- zadania związane z współorganizacją wydarzeń międzynarodowych i okolicznościowych - wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego - zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych - warsztaty " Planowanie w procesie odnowy wsi" - środki szkół - wydatki bieżące OSiR - wydatki bieżące - Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji - promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń - organizacja wydarzeń okolicznościowych w Gminie Bogatynia - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	223 163,27 17 000,00 13 000,00 57 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00 14 250,00 2 500,00 36 700,00 26 410,00 10 000,00 34 303,27	184 181,50 16 574,93 6 500,00 55 926,63 1 152,00 1 617,40 0,00 500,00 2 316,42 35 617,30 25 361,50 4 500,00 34 115,32	82,53 97,50 50,00 97,26 76,80 32,35 0,00 3,51 92,66 97,05 96,03 45,00 99,45	300,00
4308	Zakup usług pozostałych - projekt "W drodze przez kulturę Trójstyku" - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	90 741,78 18 861,78 15 450,00 56 430,00	69 426,40 14 820,00 0,00 54 606,40	76,51 78,57 0,00 96,77	
4309	Zakup usług pozostałych - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	6 705,68	6 705,68	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w pozostałych obiektach gminnych	500,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenia	5 500,00	4 574,00	83,16	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - projekt "W drodze przez kulturę Trójstyku"	2 675,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne - delegacje zagraniczne	14 000,00	5 523,95	39,46	250,84
4430	Różne opłaty i składki - różne opłaty i składki - środki szkół - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	1 147,45 840,00 160,00 147,45	427,45 280,00 0,00 147,45	37,25 33,33 0,00 100,00	
4439	Różne opłaty i składki - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	200,00	189,66	94,83	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne	5 000,00	1 277,61	25,55	
926	Kultura fizyczna i sport	6 349 394,78	4 923 470,50	77,54	253 618,45
92601	Obiekty sportowe	2 996 487,00	2 767 754,76	92,37	226 750,28
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	2 974 680,00	2 745 947,89	92,31	226 750,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 289,00	7 609,99	91,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 961,00	1 350 512,25	92,12	31 729,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 644,00	105 505,56	99,87	89 807,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 347,00	291 789,21	90,52	42 481,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 170,00	25 104,65	75,68	3 439,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	18 551,00	66,25	3 726,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	359 062,00	324 973,53	90,51	38 239,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 920,00	148 206,07	99,52	
4260	Zakup energii	130 920,00	119 392,96	91,20	16 937,58
4270	Zakup usług remontowych	90 720,00	89 915,49	99,11	243,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	909,00	30,10	
4300	Zakup usług pozostałych	202 746,00	199 348,10	98,32	126,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 396,77	79,96	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	1 328,44	77,73	19,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	44 023,00	88,74	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 602,00	9 491,87	98,85	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 890,00	82,57	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	0,00	0,00	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	21 807,00	21 806,87	100,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 607,00	7 606,87	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	14 200,00	14 200,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	633 550,95	599 683,28	94,41	7 857,61
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	605 960,95	572 093,28	94,41	7 857,61
	z tego:				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	323 500,00	323 500,00	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 316,00	97,84	142,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	
3250	Stypendia różne	35 000,00	34 920,00	99,77	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	8 550,00	3 781,68	44,23	1 413,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - sport masowy (urząd)	1 000,00	216,10	21,61	80,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	42 240,00	40 352,93	95,53	5 471,85
4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	30 500,00	30 338,42	99,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych - sport masowy (OSiR)	46 700,00 3 200,00 43 500,00	41 769,85 3 134,38 38 635,47	89,44 97,95 88,82	
4220	Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych	500,00	495,50	99,10	
4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	20 250,95 20 250,95	9 006,96 9 006,96	44,48 44,48	
4270	Zakup usług remontowych - sport masowy (OSiR)	700,00	700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	71 090,00 10 000,00 61 090,00	62 518,90 1 572,71 60 946,19	87,94 15,73 99,76	750,00
4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	1 830,00 1 330,00 500,00	1 176,94 1 176,94 0,00	64,31 88,49 0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	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	2 719 356,83	1 556 032,46	57,22	19 010,56
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	337 765,00	317 115,23	93,89	
	z tego:				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	4 800,00	4 786,53	99,72	
4260	Zakup energii - koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	21 072,00	21 071,18	100,00	962,77
4300	Zakup usług pozostałych - budowa skateparku w Działoszynie - koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci na basenie miejskim w Bogatyni - budowa strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni - dokumentacja - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	304 893,00 2 935,00 258 958,00 40 500,00 2 500,00	285 770,44 1 107,00 241 739,34 40 500,00 2 424,10	93,73 37,72 93,35 100,00 96,96	18 047,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - uzyskanie opinii balistycznej na potrzeby budowy strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni	5 000,00	5 000,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u> z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 000,00 2 381 591,83	487,08 1 238 917,23	24,35 52,02	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI: w tym:	196 285 766,79	172 239 468,64	87,75	8 302 780,21
	z tego :				
	<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>170 139 734,02</u>	<u>159 271 042,08</u>	<u>93,61</u>	
	w tym:				
	a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)	26 083 277,32	26 009 680,28	99,72	
	b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030,2040)	3 060 886,84	3 042 840,00	99,41	
	<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>26 146 032,77</u>	<u>12 968 426,56</u>	<u>49,60</u>	
	z tego:				
	- wydatki majątkowe - udziały i akcje	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	
	- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 813,70	1 031 506,60	81,68	
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 233 219,07	7 286 919,96	36,01	
	Sporządziła:Marta Frońska				