Załącznik Nr 4b

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
630			**Turytyka**	**107 962,91**	**17 563,73**	**16,27**
	63095		**Pozostała dzialalność**	**107 962,91**	**17 563,73**	**16,27**
		4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	12 194,00	12 194,00	100,00
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	2 395,00	2 395,00	100,00
		4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	2 096,18	2 096,18	100,00
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	412,00	411,69	99,92
		4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	298,82	298,76	99,98
		4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	58,90	58,68	99,63
		4308	**Zakup usług pozostałych**	22 042,00	0,00	0,00
		4309	**Zakup usług pozostałych**	4 327,00	0,00	0,00
		4718	**Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający**	92,00	91,46	99,41
		4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający**	18,10	17,96	99,23
		6058	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	53 521,00	0,00	0,00
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	10 507,91	0,00	0,00
			- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncpecja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia			
750			**Administracja publiczna**	**6 440,00**	**6 439,09**	**99,99**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 440,00**	**6 439,09**	**99,99**
			Projekt: "Mobilny Urzędnik"	**6 440,00**	**6 439,09**	**99,99**
		4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	4 649,51	4 649,50	100,00
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	820,49	820,49	100,00
		4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	754,95	754,95	100,00
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	133,22	133,22	100,00
		4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	69,54	68,78	98,91
		4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	12,29	12,15	98,86
801			**Oświata i wychowanie**	**69 447,42**	**15 195,00**	**21,88**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**69 447,42**	**15 195,00**	**21,88**
			Projekt: ERASMUS +	**69 447,42**	**15 195,00**	**21,88**
			- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 1 Bogatyni			
		4011	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	8 000,00	0,00	0,00
		4111	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	1 710,00	0,00	0,00
		4121	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	245,00	0,00	0,00
		4171	**Wynagrodzenia bezosobowe**	2 000,00	0,00	0,00
		4211	**Zakup materiałów i wyposażenia**	8 207,22	0,00	0,00
		4241	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	1 000,00	999,00	99,90
		4421	**Podróże służbowe zagraniczne**	48 285,20	14 196,00	29,40
851			**Ochrona zdrowia**	**429 415,00**	**428 856,56**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**429 415,00**	**428 856,56**	**0,00**
		2057	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a ib 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	62 085,11	62 085,11	100,00
		2059	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a ib 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	10 956,19	10 956,19	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		6257	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a ib 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	302 917,64	302 442,97	99,84
		6259	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a ib 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	53 456,06	53 372,29	99,84
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 759 000,00**	**738,00**	**0,02**
	90015		**Oświetlenie placów, ulic i dróg**	**4 759 000,00**	**738,00**	**0,02**
		4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	2 193,59	0,00	0,00
		4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	731,69	0,00	0,00
		4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	376,87	0,00	0,00
		4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	125,70	0,00	0,00
		4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	54,11	0,00	0,00
		4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	18,04	0,00	0,00
		4307	**Zakup usług pozostałych**	5 249,30	0,00	0,00
		4309	**Zakup usług pozostałych**	1 750,70	0,00	0,00
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	3 154 318,15	0,00	0,00
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** *- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego*	1 594 181,85	738,00	0,05
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 855,92**	**95 013,73**	**70,98**
	92195		**Pozostała działalność**	**133 855,92**	**95 013,73**	**70,98**
			Projekt: "W drodze przez kulturę trójstyku"	**26 717,33**	**20 000,00**	**74,86**
		4178	**Wynagrodzenia bezosobowe**	5 180,55	5 180,00	99,99
		4308	**Zakup usług pozostałych**	18 861,78	14 820,00	78,57
		4388	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	2 675,00	0,00	0,00
			Projekt: "Region Trójziemi -sport bez granic, sport bez barier"	**79 088,59**	**75 013,73**	**94,85**
		4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	1 000,00	0,00	0,00
		4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	675,20	0,00	0,00
		4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**	146,00	0,00	0,00
		4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	5 300,45	5 220,00	98,48
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	8 231,26	7 896,36	95,93
		4229	**Zakup środków żywności**	400,00	395,63	98,91
		4308	**Zakup usług pozostałych**	56 430,00	54 606,40	96,77
		4309	**Zakup usług pozostałych**	6 705,68	6 705,68	100,00
		4439	**Różne opłaty i składki**	200,00	189,66	94,83
			Projekt: "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" *- realizacja projektu : Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji*	**28 050,00**	**0,00**	**0,00**
		4178	**Wynagrodzenia bezosobowe**	800,00	0,00	0,00
		4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	4 500,00	0,00	0,00
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	5 300,00	0,00	0,00
		4228	**Zakup środków żywności**	2 000,00	0,00	
		4308	**Zakup usług pozostałych**	15 450,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**5 506 121,25**	**563 806,11**	**10,24**
			z tego: środki z UE	*3 602 116,19*	*385 196,31*	*10,69*
			środki własne gminy	*1 697 011,27*	*81 426,64*	*4,80*
			środki z budżetu państwa	*206 993,79*	*97 183,16*	*46,95*

Sporządziła: Marta Frońska