Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	**156 288 789,70**	**73 939 162,18**	**47,31**
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**30 229 874,00**	**12 811 840,59**	**46,12**
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 479 874,00	11 290 441,00	46,12
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	1 521 399,59	26,46
			II. Dochody z podatków i opłat	**89 524 521,00**	**41 867 703,58**	**46,77**
		0310	**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**	**66 368 584,00**	**31 287 523,35**	**109,54**
756	75615		- osoby prawne	63 968 464,00	29 775 724,03	46,55
756	75616		- osoby fizyczne	2 400 120,00	1 511 799,32	62,99
		0320	**2. Wpływy z podatku rolnego**	**670 682,00**	**305 352,04**	**45,53**
756	75615		- osoby prawne	252 532,00	85 914,20	34,02
756	75616		- osoby fizyczne	418 150,00	219 437,84	52,48
		0330	**3. Wpływy z podatku leśnego**	**36 945,00**	**33 768,89**	**91,40**
756	75615		- osoby prawne	36 000,00	33 192,95	92,20
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	575,94	60,95
		0340	**4. Wpływy z podatku od środków transportowych**	**788 228,00**	**367 359,08**	**46,61**
756	75615		- osoby prawne	698 128,00	321 863,00	46,10
756	75616		- osoby fizyczne	90 100,00	45 496,08	50,50
			5. Pozostałe podatki i opłaty	**21 660 082,00**	**9 873 700,22**	**45,58**
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej.	41 241,00	11 559,53	28,03
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	15 583,00	25 833,20	165,78
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 154,33	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	68 909,00	34 503,00	50,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	179 539,00	82 213,00	45,79
756	75616		- targowisko Sieniawka	114 483,00	51 873,00	45,31
756	75616		- targowisko Bogatynia	65 056,00	30 340,00	46,64
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 508 929,00	4 067 924,40	47,81
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.	0,00	398,79	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	395 258,98	81,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	3 623 000,00	1 787 125,57	49,33
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	23 000,00	7 480,36	32,52
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	636,24	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	1 284 080,35	51,36
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	494 928,62	44,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 330,00	507 918,75	69,55
756	75615		- osoby prawne	65 824,00	1 295,00	1,97

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
756	75616		- osoby fizyczne	664 506,00	506 623,75	76,24
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	348 616,87	81,07
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	2 272,75	206,61
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 574 451,00	2 608 921,05	34,44
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	69,60	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	6 450,59	0,00
756	75618		- koszty upomnienia (odpady komunalne).	0,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych .	0,00	156,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	63,00	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	35,20	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	74 451,00	28 590,50	38,40
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	6 172,93	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 500 000,00	2 567 383,23	73,35
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 000 000,00	0,00	0,00
		2920	**III. Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**16 028 785,00**	**9 827 040,00**	**61,31**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 709 585,00	9 667 440,00	61,54
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	319 200,00	159 600,00	50,00
			IV. Pozostałe dochody	**1 445 243,00**	**904 093,97**	**62,56**
		0570/0580	**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych**	**30 000,00**	**25 734,29**	**85,78**
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	953,25	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	1 030,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	22 666,15	75,55
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego	0,00	1 084,89	0,00
		0750	**2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**479 660,00**	**258 423,92**	**53,88**
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	479 660,00	258 423,92	53,88
			- dzierżawa gruntu (urząd).	471 973,00	254 580,50	53,94
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	3 843,42	50,00
		0830	**3. Wpływy z usług**	**269 240,00**	**113 610,87**	**42,20**
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	31 372,61	34,86
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	87 600,00	43 337,00	49,47
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	36 140,00	8 493,98	23,50
926	92605		- wpływy za wynajem.	55 500,00	30 407,28	54,79

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0910	**4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**27 599,07**	**0,00**
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	136,24	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	7 000,40	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	14 201,38	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	21,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	6 240,05	0,00
		0920	**5.Wpływy z pozostałych odsetek**	**1 000,00**	**6 783,91**	**678,39**
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	6 695,21	0,00
750	75023		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	14,80	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	73,90	0,00
926	92601		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00
926	92605		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00
		0960	**6.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .**	**313,00**	**20 313,00**	**6489,78**
750	75095		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na KARBONALIA 2016	0,00	20 000,00	0,00
853	85305		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka .	313,00	313,00	100,00
		0970	**7. Wpływy z różnych dochodów .**	**602 258,00**	**422 681,32**	**70,18**
700	70095		-dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	300 000,00	300 000,00	100,00
750	75023		Rożne dochody - ogółem	204 500,00	12 773,83	6,25
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 500,00	1 902,29	42,27
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	200 000,00	9 686,00	4,84
			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 185,54	0,00
750	75095		- dochody z tytułu rekompensaty z tytułu utraconego wyposażenia w związku z powołaniem do rezerwy .	0,00	996,19	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 020,94	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	1 558,00	4 448,49	285,53
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	762,99	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	339,98	0,00
852	85201		- dochody z OPS Bogatynia	0,00	2 492,56	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przybywające w domach pomocy społecznej)	90 000,00	51 709,62	57,46
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	155,42	0,00
852	85212		- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy .	0,00	494,00	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	379,54	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	336,00	0,00
852	85295		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	56,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	6 000,00	46 703,76	778,40
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	12,00	6,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2360	**8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .**	**62 772,00**	**28 615,87**	**45,59**
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	37,20	35,43
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	28 457,47	45,41
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	121,20	0,00
		2910	**9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.**	**0,00**	**331,72**	**0,00**
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy	0,00	331,72	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	**19 060 366,70**	**8 528 484,04**	**44,74**
		2010	**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .**	**6 133 007,70**	**3 510 927,04**	**57,25**
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	117 574,70	117 574,70	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	249 843,00	126 805,00	50,75
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	26 776,00	24 334,00	90,88
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	100,00
754	75414		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych .	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	2 730,00	2 730,00	100,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	5 634 000,00	3 180 000,00	56,44
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	46 300,00	33 300,00	71,92
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	2 315,00	2 315,00	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	52 000,00	22 400,00	43,08
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	69,00	68,34	99,04

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2020	**2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**1 500,00**	**750,00**	**50,00**
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	750,00	50,00
		2030	**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**3 354 882,00**	**1 884 316,00**	**56,17**
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	400 000,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	39 730,00	19 860,00	49,99
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	838 440,00	419 220,00	50,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	11 640,00	49,98
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	2 480,00	2 480,00	100,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	34 250,00	17 124,00	50,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	54 300,00	44 000,00	81,03
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	743 600,00	488 300,00	65,67
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	553 000,00	522 200,00	94,43
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	365 400,00	183 000,00	50,08
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłek dla potrzebujących" .	225 900,00	102 000,00	45,15
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	74 492,00	74 492,00	100,00
		2060	**4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowaczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .**	**8 180 300,00**	**2 441 300,00**	**29,84**
852	85211		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+"	8 180 300,00	2 441 300,00	29,84

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2440	**5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .**	**6 256,00**	**6 256,00**	**100,00**
801	80146		- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację szkoleń oraz studiów podyplomowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni .(80% dofinansowania Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki wydzielone z Urzędu Pracy)	6 256,00	6 256,00	100,00
		2460	**6.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**1 350 000,00**	**675 000,00**	**50,00**
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I ".	1 350 000,00	675 000,00	50,00
		2700	**7.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwlązków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł**	**34 421,00**	**9 935,00**	**28,86**
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	22 400,00	3 924,00	17,52
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	12 021,00	6 011,00	50,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 487 892,00**	**2 717 937,81**	**12,65**
			I. Dochody z majątku gminy	**8 900 000,00**	**2 711 237,81**	**30,46**
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	0,00	3 544,04	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	8 900 000,00	2 707 693,77	30,42
			II. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	**12 587 892,00**	**6 700,00**	**0,05**
		6250	**1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.3 pkt lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .**	**9 735 000,00**	**0,00**	**0,00**
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę ścieżek rowerowych BOGATYNIA - OPOLNO ZDRÓJ - JASNA GÓRA	740 000,00	0,00	0,00
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator "	640 000,00	0,00	0,00
700	70095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rewitalizację Centrum Bogatyni . Etap I - Budynek " Dworzec Historyczny " w Bogatyni .	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80101	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	975 000,00	0,00	0,00
851	85111	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni .	1 980 000,00	0,00	0,00
926	92601	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki w Bogatyni .	2 800 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni .	1 600 000,00	0,00	0,00
		6260	**2.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**
801	80101	6269	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu z przeznaczeniem na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni .	450 000,00	0,00	0,00
		6280	**3.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .**	**1 018 000,00**	**0,00**	**0,00**
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na wykonanie w trybie " Zaprojektuj i wybuduj " przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni .	640 000,00	0,00	0,00
600	60078	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni na ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie.	378 000,00	0,00	0,00
		6330	**4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 378 192,00**	**0,00**	**0,00**
600	60078	6330	- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej w Bogatyni ,po ulewnych deszczach w 2013 r- PROMESA .	520 000,00	0,00	0,00
600	60078	6330	- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r- PROMESA .	640 000,00	0,00	0,00
853	85305	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadań ustalonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - "MALUCH ".	218 192,00	0,00	0,00
		6340	**5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .**	**6 700,00**	**6 700,00**	**100,00**
852	85211	6340	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na " Program 500+."	6 700,00	6 700,00	100,00
			OGÓŁEM	**177 776 681,70**	**76 657 099,99**	**43,12**

	dochody majątkowe	**21 487 892,00**	**2 717 937,81**	**12,65**
	dochody bieżące	**156 288 789,70**	**73 939 162,18**	**47,31**
	Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060,§6340)	**14 320 007,70**	**5 958 927,04**	**41,61**
	Dochody - zadania własne	**163 456 674,00**	**70 698 172,95**	**43,25**

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			DOCHODY BIEŻĄCE	**156 288 789,70**	**73 939 162,18**	**47,31**	**0,00**	**117 546 436,29**	**43 645 899,29**	**6 263 624,66**	**100 637,88**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**117 574,70**	**117 574,70**	**100,00**	**0,00**	**117 574,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**117 574,70**	**117 574,70**	**100,00**	**0,00**	**117 574,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 574,70	117 574,70	100,00	0,00	117 574,70	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**953,25**	**0,00**	**0,00**	**136 364,29**	**135 411,04**	**135 411,04**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 525,89**	**128 525,89**	**128 525,89**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	128 525,89	128 525,89	128 525,89	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 163,15**	**5 163,15**	**5 163,15**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,15	5 163,15	5 163,15	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**953,25**	**0,00**	**0,00**	**2 675,25**	**1 722,00**	**1 722,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	953,25	0,00	0,00	2 675,25	1 722,00	1 722,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 209 660,00**	**914 134,79**	**75,57**	**0,00**	**2 497 688,40**	**1 617 560,72**	**1 503 922,17**	**34 007,11**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**909 660,00**	**614 134,79**	**67,51**	**0,00**	**959 206,17**	**379 078,49**	**265 439,94**	**34 007,11**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	0,00	398,79	0,00	0,00	398,14	0,00	0,00	0,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .	430 000,00	348 616,87	81,07	0,00	435 336,14	119 343,85	116 168,19	32 624,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 660,00	258 423,92	53,88	0,00	431 449,72	174 407,68	149 271,75	1 381,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 695,21	0,00	0,00	92 022,17	85 326,96	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	**0,00**	**1 538 482,23**	**1 238 482,23**	**1 238 482,23**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 482,23	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**	**750,00**	**50,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	**750,00**	**50,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**454 448,00**	**161 657,02**	**35,57**	**0,00**	**263 492,49**	**101 835,47**	**101 835,47**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**249 948,00**	**126 842,20**	**50,75**	**0,00**	**126 842,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 843,00	126 805,00	50,75	0,00	126 805,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	37,20	35,43	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**204 500,00**	**13 818,63**	**0,00**	**0,00**	**115 654,10**	**101 835,47**	**101 835,47**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 030,00	0,00	0,00	92 365,47	91 335,47	91 335,47	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 500,00	12 773,83	6,25	0,00	12 773,83	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 996,19**	**0,00**	**0,00**	**20 996,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,19	0,00	0,00	996,19	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 776,00**	**24 334,00**	**90,88**	**0,00**	**24 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**26 776,00**	**24 334,00**	**90,88**	**0,00**	**24 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 776,00	24 334,00	90,88	0,00	24 334,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 000,00**	**23 666,15**	**76,34**	**0,00**	**163 842,35**	**140 471,20**	**93 475,00**	**295,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**30 000,00**	**22 666,15**	**75,55**	**0,00**	**162 842,35**	**140 471,20**	**93 475,00**	**295,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	22 666,15	75,55	0,00	162 842,35	140 471,20	93 475,00	295,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**108 149 944,00**	**49 969 397,27**	**46,20**	**0,00**	**89 356 993,92**	**39 343 768,34**	**3 775 402,08**	**18 184,39**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**41 241,00**	**11 695,77**	**28,36**	**0,00**	**117 876,16**	**58 810,52**	**58 810,52**	**0,00**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 241,00	11 559,53	28,03	0,00	117 739,92	58 810,52	58 810,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	136,24	0,00	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**65 020 948,00**	**30 225 059,18**	**46,49**	**0,00**	**67 408 101,30**	**37 190 485,00**	**2 855 263,27**	**7 442,88**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 968 464,00	29 775 724,03	46,55	0,00	65 697 138,65	35 924 726,50	2 747 909,83	3 311,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 532,00	85 914,20	34,02	0,00	156 084,74	74 281,54	2 623,04	4 111,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	33 192,95	92,20	0,00	63 374,00	30 201,05	51,05	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	698 128,00	321 863,00	46,10	0,00	769 109,91	447 246,91	103 709,35	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 824,00	1 295,00	1,97	0,00	2 265,00	970,00	970,00	0,00
		0690	Wpływy z rożnych opłat	0,00	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,40	0,00	0,00	720 059,40	713 059,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 768 943,00**	**2 412 631,10**	**64,01**	**0,00**	**4 498 038,19**	**2 081 505,77**	**852 886,88**	**7 094,09**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 120,00	1 511 799,32	62,99	0,00	2 836 444,28	1 330 100,01	525 204,61	5 455,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	418 150,00	219 437,84	52,48	0,00	758 490,82	539 870,79	290 113,49	817,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	945,00	575,94	60,95	0,00	4 153,86	3 577,93	2 468,35	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 100,00	45 496,08	50,50	0,00	84 765,24	40 090,38	28 234,77	821,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 583,00	25 833,20	165,78	0,00	40 173,39	5 225,80	5 225,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 539,00	82 213,00	45,79	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664 506,00	506 623,75	76,24	0,00	510 144,63	1 639,86	1 639,86	0,00
		0690	Wpływy z rożnych opłat	0,00	6 450,59	0,00	0,00	6 450,59	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 201,38	0,00	0,00	175 202,38	161 001,00	0,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 088 938,00**	**4 508 170,63**	**49,60**	**0,00**	**4 521 137,68**	**12 967,05**	**8 441,41**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 909,00	34 503,00	50,07	0,00	34 503,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 508 929,00	4 067 924,40	47,81	0,00	4 067 924,40	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	395 258,98	81,16	0,00	395 258,98	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	8 116,60	35,29	0,00	19 650,25	11 533,65	8 441,41	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	2 272,75	206,61	0,00	2 272,75	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,90	0,00	0,00	1 507,30	1 433,40	0,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 229 874,00**	**12 811 840,59**	**42,38**	**0,00**	**12 811 840,59**	**0,00**	**0,00**	**3 647,42**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 479 874,00	11 290 441,00	46,12	0,00	11 290 441,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	1 521 399,59	26,46	0,00	1 521 399,59	0,00	0,00	3 647,42
758			**Różne rozliczenia**	**16 028 785,00**	**9 828 060,94**	**61,32**	**0,00**	**9 832 020,94**	**3 960,00**	**3 960,00**	**0,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 709 585,00**	**9 667 440,00**	**61,54**	**0,00**	**9 667 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 709 585,00	9 667 440,00	61,54	0,00	9 667 440,00	0,00	0,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 020,94**	**0,00**	**0,00**	**4 980,94**	**3 960,00**	**3 960,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,94	0,00	0,00	1 020,94	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**319 200,00**	**159 600,00**	**50,00**	**0,00**	**159 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 200,00	159 600,00	50,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 380 425,00**	**493 370,35**	**35,74**	**0,00**	**493 370,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**435 979,00**	**14 539,49**	**3,33**	**0,00**	**14 539,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 558,00	4 448,49	0,00	0,00	4 448,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	34 421,00	9 935,00	28,86	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**39 730,00**	**19 860,00**	**49,99**	**0,00**	**19 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	39 730,00	19 860,00	49,99	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**838 440,00**	**419 982,99**	**50,09**	**0,00**	**419 982,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,99	0,00	0,00	762,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	838 440,00	419 220,00	50,00	0,00	419 220,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**23 290,00**	**11 640,00**	**49,98**	**0,00**	**11 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 290,00	11 640,00	49,98	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
	80110		**Gimnazja**	**2 480,00**	**3 967,87**	**159,99**	**0,00**	**3 967,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 084,89	0,00	0,00	1 084,89	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**	**6 256,00**	**6 256,00**	**100,00**	**0,00**	**6 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 256,00	6 256,00	100,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**34 250,00**	**17 124,00**	**50,00**	**0,00**	**17 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 250,00	17 124,00	50,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 730,00**	**2 730,00**	**100,00**	**0,00**	**2 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 730,00**	**2 730,00**	**100,00**	**0,00**	**2 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730,00	2 730,00	100,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 099 851,00**	**7 134 492,96**	**44,31**	**0,00**	**7 156 157,56**	**21 943,52**	**14 414,35**	**278,92**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0,00**	**2 492,56**	**0,00**	**0,00**	**2 492,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 492,56	0,00	0,00	2 492,56	0,00	0,00	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**90 000,00**	**51 709,62**	**57,46**	**0,00**	**61 943,46**	**10 512,76**	**9 320,74**	**278,92**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	51 709,62	57,46	0,00	61 943,46	10 512,76	9 320,74	278,92
	85204		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**155,42**	**0,00**	**0,00**	**155,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,42	0,00	0,00	155,42	0,00	0,00	0,00
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**8 180 300,00**	**2 441 300,00**	**29,84**	**0,00**	**2 441 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	8 180 300,00	2 441 300,00	29,84	0,00	2 441 300,00	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 696 667,00**	**3 208 951,47**	**56,33**	**0,00**	**3 208 951,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 634 000,00	3 180 000,00	56,44	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 667,00	28 457,47	45,41	0,00	28 457,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**100 600,00**	**77 300,00**	**76,84**	**0,00**	**77 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 300,00	33 300,00	71,92	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 300,00	44 000,00	81,03	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**743 600,00**	**488 679,54**	**65,72**	**0,00**	**493 369,22**	**4 689,68**	**4 678,51**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,54	0,00	0,00	5 069,22	4 689,68	4 678,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	743 600,00	488 300,00	65,67	0,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 315,00**	**2 315,00**	**100,00**	**0,00**	**2 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00	2 315,00	100,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**553 000,00**	**522 200,00**	**94,43**	**0,00**	**522 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	553 000,00	522 200,00	94,43	0,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**365 400,00**	**183 371,20**	**50,18**	**0,00**	**183 600,00**	**228,80**	**228,80**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	0,00	264,00	228,80	228,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	365 400,00	183 000,00	50,08	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**142 000,00**	**53 893,81**	**37,95**	**0,00**	**60 406,09**	**6 512,28**	**186,30**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	31 372,61	34,86	0,00	37 864,07	6 491,46	186,30	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	22 400,00	43,08	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	121,20	0,00	0,00	142,02	20,82	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**225 969,00**	**102 124,34**	**45,19**	**0,00**	**102 124,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,00	68,34	99,04	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	225 900,00	102 000,00	45,15	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**162 364,00**	**72 240,50**	**44,49**	**0,00**	**72 738,10**	**520,90**	**0,00**	**23,30**
	85305		**Żłobki**	**162 364,00**	**72 240,50**	**44,49**	**0,00**	**72 738,10**	**520,90**	**0,00**	**23,30**
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 451,00	28 590,50	38,40	0,00	28 808,10	233,90	0,00	16,30
		0830	Wpływy z usług	87 600,00	43 337,00	49,47	0,00	43 617,00	287,00	0,00	7,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	313,00	313,00	100,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 492,00**	**74 492,00**	**100,00**	**0,00**	**74 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**74 492,00**	**74 492,00**	**100,00**	**0,00**	**74 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 492,00	74 492,00	100,00	0,00	74 492,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 450 000,00**	**5 034 959,51**	**40,44**	**0,00**	**7 266 216,11**	**2 277 600,76**	**633 804,55**	**46 344,16**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 600 000,00**	**1 791 421,95**	**49,76**	**0,00**	**4 022 678,55**	**2 277 600,76**	**633 804,55**	**46 344,16**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 779 008,97	49,42	0,00	3 989 934,57	2 257 269,76	633 804,55	46 344,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 172,93	0,00	0,00	6 172,93	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 240,05	0,00	0,00	26 571,05	20 331,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**	**34,23**	**0,00**	**2 567 383,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	2 567 383,23	34,23	0,00	2 567 383,23	0,00	0,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**1 154,33**	**0,00**	**0,00**	**1 154,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 154,33	0,00	0,00	1 154,33	0,00	0,00	0,00
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 350 000,00**	**675 000,00**	**50,00**	**0,00**	**675 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .	1 350 000,00	675 000,00	50,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**98 840,00**	**85 948,74**	**86,96**	**0,00**	**87 271,08**	**2 827,34**	**1 400,00**	**1 505,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**42 640,00**	**55 197,74**	**129,45**	**0,00**	**56 625,08**	**1 427,34**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	36 140,00	8 493,98	23,50	0,00	9 921,32	1 427,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	46 703,76	778,40	0,00	46 703,76	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**56 200,00**	**30 751,00**	**54,72**	**0,00**	**30 646,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 505,00**
		0830	Wpływy z usług	55 500,00	30 407,28	54,79	0,00	30 302,28	1 400,00	1 400,00	1 505,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	12,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	331,72	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**21 487 892,00**	**2 717 937,81**	**12,65**	**0,00**	**2 680 562,37**	**5 230,69**	**1 120,00**	**42 606,13**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 538 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 538 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**1 380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**1 380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 900 000,00**	**2 711 237,81**	**27,39**	**0,00**	**2 673 862,37**	**5 230,69**	**1 120,00**	**42 606,13**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 900 000,00**	**2 711 237,81**	**30,46**	**0,00**	**2 673 862,37**	**5 230,69**	**1 120,00**	**42 606,13**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 544,04	0,00	0,00	7 654,73	4 110,69	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900 000,00	2 707 693,77	30,42	0,00	2 666 207,64	1 120,00	1 120,00	42 606,13
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólnie**	**1 980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 700,00**	**6 700,00**	**100,00**	**0,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**6 700,00**	**6 700,00**	**100,00**	**0,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**218 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305		**Żłobek**	**218 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	218 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	2 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 600 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	1 600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM DOCHODY	177 776 681,70	76 657 099,99	43,12	0,00	120 226 998,66	43 651 129,98	6 264 744,66	143 244,01

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 2a

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			DOCHODY BIEŻĄCE			
801			**Oświata i wychowanie**	**34 421,00**	**9 935,00**	**28,86**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**34 421,00**	**9 935,00**	**28,86**
		2708	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł**	***34 421,00***	***9 935,00***	***28,86***
			- projekt "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży " realizowany przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni .	*22 400,00*	*3 924,00*	*17,52*
			- projekt "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży " realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni	*12 021,00*	*6 011,00*	*50,00*
		I	***OGÓŁEM :***	***34 421,00***	***9 935,00***	***28,86***
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
630			**Turystyka**	***1 380 000,00***	***0,00***	***0,00***
	63095		**Pozostała działalność**	***1 380 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6257	***Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***1 380 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Unii Europejskiej (RPOT) - środki na budowę tarasu widokowego na wzgórzu " Obserwator"	*640 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- dotacja z Unii Europejskiej (EWT) - środki na rozbudowę ścieżek rowerowych Bogatynia - Opolno Zdrój-Jasna Góra	*740 000,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
	70095		**Pozostała działalność**	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6257	***Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na rewitalizację Centrum Bogatyni - Etap I - Budynek " Dworzec Historyczny"	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
801			**Oświata i wychowanie**	***1 425 000,00***	***0,00***	***0,00***
	80101		**Szkoły podstawowe**	***1 425 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6257	***Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***975 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	*975 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6269	***Dotację otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych***	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu (Państwowy Fundusz Celowy) środki na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*
851			**Ochrona zdrowia**	***1 980 000,00***	***0,00***	***0,00***
	85111		**Szpitale ogólne**	***1 980 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6257	***Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***1 980 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni - termomodernizacja	*1 980 000,00*	*0,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926			**Kultura fizyczna**	***4 400 000,00***	***0,00***	***0,00***
	92601		**Obiekty sportowe**	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6257	***Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***2 800 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Unii Europejskiej (EWT) - środki na rozbudowę " Zalewu jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki	*2 800 000,00*	*0,00*	*0,00*
	92695		**Pozostała działalność**	***1 600 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6257	***Dotacje celowe 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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***1 600 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja z Unii Europejskiej (RPO) - środki na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
		II	***OGÓŁEM :***	***10 185 000,00***	***0,00***	***0,00***
			OGÓŁEM (I+II)	***10 219 421,00***	***9 935,00***	***0,10***

Sporządziła: Małgorzata Balińska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu , WYDATKI MAJĄTKOWE za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**130 988,70**	**123 872,99**	**123 872,99**	**123 872,99**	**0,00**	**123 872,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 414,00**	**6 298,29**	**6 298,29**	**6 298,29**	**0,00**	**6 298,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 414,00	6 298,29	6 298,29	6 298,29	0,00	6 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**117 574,70**	**117 574,70**	**117 574,70**	**117 574,70**	**0,00**	**117 574,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,39	2 305,39	2 305,39	2 305,39	0,00	2 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 269,31	115 269,31	115 269,31	115 269,31	0,00	115 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 909 000,00**	**4 427 922,95**	**2 067 922,95**	**2 067 922,95**	**0,00**	**2 067 922,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 360 000,00**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**999 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		**Dostarczanie wody**	**2 510 000,00**	**2 067 922,95**	**2 067 922,95**	**2 067 922,95**	**0,00**	**2 067 922,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	2 067 922,95	2 067 922,95	2 067 922,95	0,00	2 067 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		**Pozostała działalność**	**3 400 000,00**	**2 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 360 000,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**8 351 630,00**	**2 631 450,18**	**272 659,23**	**272 659,23**	**0,00**	**272 659,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 358 790,95**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**205 000,00**	**106 440,30**	**106 440,30**	**106 440,30**	**0,00**	**106 440,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	106 440,30	106 440,30	106 440,30	0,00	106 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 888 760,00**	**143 480,87**	**143 480,87**	**143 480,87**	**0,00**	**143 480,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	119 358,55	119 358,55	119 358,55	0,00	119 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	24 122,32	24 122,32	24 122,32	0,00	24 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5 069 700,00**	**2 358 790,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 358 790,95**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034 100,00	2 358 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 790,95

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60095		**Pozostała działalność**	**183 810,00**	**22 738,06**	**22 738,06**	**22 738,06**	**0,00**	**22 738,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 870,26	1 870,26	1 870,26	0,00	1 870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 867,80	20 867,80	20 867,80	0,00	20 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**1 637 570,00**	**64 876,52**	**21 340,52**	**21 340,52**	**5 236,00**	**16 104,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 536,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**26 570,00**	**21 340,52**	**21 340,52**	**21 340,52**	**5 236,00**	**16 104,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 311,00	4 310,46	4 310,46	4 310,46	0,00	4 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 698,42	1 698,42	1 698,42	0,00	1 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 809,00	10 095,64	10 095,64	10 095,64	0,00	10 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**1 611 000,00**	**43 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 536,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 536,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 725 912,00**	**4 868 856,08**	**4 807 844,08**	**2 349 743,50**	**0,00**	**2 349 743,50**	**2 458 100,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 012,00**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 605 000,00**	**2 458 100,58**	**2 458 100,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 458 100,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 480 000,00	2 458 100,58	2 458 100,58	0,00	0,00	0,00	2 458 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**141 212,00**	**99 367,14**	**92 355,14**	**92 355,14**	**0,00**	**92 355,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 012,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 240,03	49 240,03	49 240,03	0,00	49 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	41 944,00	41 943,71	41 943,71	41 943,71	0,00	41 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 171,40	1 171,40	1 171,40	0,00	1 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70021		**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**	**85 000,00**	**42 750,42**	**42 750,42**	**42 750,42**	**0,00**	**42 750,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	42 750,42	42 750,42	42 750,42	0,00	42 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**5 894 700,00**	**2 268 637,94**	**2 214 637,94**	**2 214 637,94**	**0,00**	**2 214 637,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	972,69	972,69	972,69	0,00	972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 003 000,00	1 055 127,88	1 055 127,88	1 055 127,88	0,00	1 055 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 420 320,00	483 245,75	483 245,75	483 245,75	0,00	483 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	473 874,62	473 874,62	473 874,62	0,00	473 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
710			**Działalność usługowa**	**282 500,00**	**57 566,82**	**27 567,82**	**27 567,82**	**2 897,79**	**24 670,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 999,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**229 000,00**	**22 831,79**	**22 831,79**	**22 831,79**	**2 897,79**	**19 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 897,79	2 897,79	2 897,79	2 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	19 934,00	19 934,00	19 934,00	0,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		**Zadania w zakresie geodezji i kartografii**	**52 000,00**	**34 383,80**	**4 384,80**	**4 384,80**	**0,00**	**4 384,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 999,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 384,80	4 384,80	4 384,80	0,00	4 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00
	71035		**Cmentarze**	**1 500,00**	**351,23**	**351,23**	**351,23**	**0,00**	**351,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	351,23	351,23	351,23	0,00	351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**19 585 893,00**	**9 221 144,92**	**9 207 124,15**	**8 911 087,76**	**7 224 430,31**	**1 686 657,45**	**0,00**	**296 036,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 020,77**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**249 843,00**	**124 921,50**	**124 921,50**	**124 921,50**	**124 921,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00	104 413,50	104 413,50	104 413,50	104 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 899,00	17 949,50	17 949,50	17 949,50	17 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117,00	2 558,50	2 558,50	2 558,50	2 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**677 800,00**	**290 469,75**	**290 469,75**	**64 294,13**	**0,00**	**64 294,13**	**0,00**	**226 175,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 000,00	226 175,62	226 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	36 086,48	36 086,48	36 086,48	0,00	36 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 161,85	27 161,85	27 161,85	0,00	27 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		Z tego									
							z tego:								
							z tego:								
					WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 092 550,00**	**8 527 493,77**	**8 527 493,77**	**8 526 392,10**	**7 087 818,81**	**1 438 573,29**	**0,00**	**1 101,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 101,67	1 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	5 069 483,12	5 069 483,12	5 069 483,12	5 069 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 000,00	815 754,17	815 754,17	815 754,17	815 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 594,20	14 594,20	14 594,20	14 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 000,00	929 610,56	929 610,56	929 610,56	929 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 000,00	101 605,62	101 605,62	101 605,62	101 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	33 362,00	33 362,00	33 362,00	0,00	33 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 200,00	156 771,14	156 771,14	156 771,14	156 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	477 071,91	477 071,91	477 071,91	0,00	477 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	123 783,12	123 783,12	123 783,12	0,00	123 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	25 718,53	25 718,53	25 718,53	0,00	25 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	360 665,92	360 665,92	360 665,92	0,00	360 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	100 378,15	100 378,15	100 378,15	0,00	100 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 389,04	32 389,04	32 389,04	0,00	32 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	117 345,00	117 345,00	117 345,00	0,00	117 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	21 524,62	21 524,62	21 524,62	0,00	21 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		Z tego									
							z tego:								
					WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**246 000,00**	**136 518,80**	**122 498,03**	**122 498,03**	**11 690,00**	**110 808,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 020,77**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 575,59	5 575,59	5 575,59	0,00	5 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 069,00	105 232,44	105 232,44	105 232,44	0,00	105 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021,00	14 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,77
	75095		**Pozostała działalność**	**319 700,00**	**141 741,10**	**141 741,10**	**72 982,00**	**0,00**	**72 982,00**	**0,00**	**68 759,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 121,00	19 060,50	19 060,50	19 060,50	0,00	19 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	68 759,10	68 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 622,00	27 794,50	27 794,50	27 794,50	0,00	27 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 957,00	25 127,00	25 127,00	25 127,00	0,00	25 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 776,00**	**1 484,30**	**1 484,30**	**1 484,30**	**1 484,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**26 776,00**	**1 484,30**	**1 484,30**	**1 484,30**	**1 484,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,00	1 484,30	1 484,30	1 484,30	1 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 145 381,00**	**1 029 357,97**	**1 029 357,97**	**978 767,14**	**616 670,01**	**362 097,13**	**0,00**	**50 590,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**450 603,00**	**98 828,87**	**98 828,87**	**77 352,86**	**9 801,00**	**67 551,86**	**0,00**	**21 476,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	21 476,01	21 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM			Z tego									
					WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	15 836,67	15 836,67	15 836,67	0,00	15 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	33 614,24	33 614,24	33 614,24	0,00	33 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 854,00	6 460,52	6 460,52	6 460,52	0,00	6 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 111,43	1 111,43	1 111,43	0,00	1 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**35 800,00**	**7 711,07**	**7 711,07**	**7 711,07**	**0,00**	**7 711,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 711,07	7 711,07	7 711,07	0,00	7 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 273 326,00**	**709 971,97**	**709 971,97**	**680 857,15**	**606 869,01**	**73 988,14**	**0,00**	**29 114,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 368,00	29 114,82	29 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 919,00	437 997,99	437 997,99	437 997,99	437 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 438,00	66 324,93	66 324,93	66 324,93	66 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 479,00	85 505,37	85 505,37	85 505,37	85 505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00	11 619,96	11 619,96	11 619,96	11 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 420,76	5 420,76	5 420,76	5 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	20 253,15	20 253,15	20 253,15	0,00	20 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 258,00	9 018,34	9 018,34	9 018,34	0,00	9 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 363,05	5 363,05	5 363,05	0,00	5 363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	5 039,52	5 039,52	5 039,52	0,00	5 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	10 002,84	10 002,84	0,00	10 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633,00	20 633,00	20 633,00	20 633,00	0,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	131,24	131,24	131,24	0,00	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**314 352,00**	**200 604,01**	**200 604,01**	**200 604,01**	**0,00**	**200 604,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	288 352,00	200 604,01	200 604,01	200 604,01	0,00	200 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		Z tego									
					WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75495		**Pozostała działalność**	31 300,00	12 242,05	12 242,05	12 242,05	0,00	12 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 077,97	5 077,97	5 077,97	0,00	5 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	7 164,08	7 164,08	7 164,08	0,00	7 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	3 294 569,00	535 805,10	535 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 805,10	0,00
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	2 212 689,00	535 805,10	535 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 805,10	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 152 689,00	535 805,10	535 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 805,10	0,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	13 167 719,00	5 338 310,00	5 338 310,00	5 338 310,00	0,00	5 338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	2 491 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 756 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	10 676 620,00	5 338 310,00	5 338 310,00	5 338 310,00	0,00	5 338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 676 620,00	5 338 310,00	5 338 310,00	5 338 310,00	0,00	5 338 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	38 767 684,00	19 539 967,32	19 526 855,52	19 251 686,41	15 363 713,40	3 887 973,01	68 354,65	188 890,38	17 924,08	0,00	0,00	13 111,80
	80101		**Szkoły podstawowe**	17 638 233,00	8 695 547,33	8 682 435,53	8 560 630,65	6 523 414,69	2 037 215,96	0,00	103 880,80	17 924,08	0,00	0,00	13 111,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 928,00	103 880,80	103 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 963 813,00	4 802 521,91	4 802 521,91	4 802 521,91	4 802 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 753,00	750 493,68	750 493,68	750 493,68	750 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 949,00	843 636,23	843 636,23	843 636,23	843 636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 063,00	110 683,17	110 683,17	110 683,17	110 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520,00	16 079,70	16 079,70	16 079,70	16 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 991,00	197 267,54	197 267,54	197 267,54	0,00	197 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 145,00	3 519,07	3 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,07	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	667,73	667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,73	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 700,00	14 751,44	14 751,44	14 751,44	0,00	14 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,50	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		Z tego									
							z tego:								
							z tego:								
					WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	wydatki jednostek budżetowych (9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	1 375 154,00	903 522,82	903 522,82	903 522,82	0,00	903 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 816,00	94 429,64	94 429,64	94 429,64	0,00	94 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	4 189,50	4 189,50	4 189,50	0,00	4 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 096,00	266 514,13	266 514,13	266 514,13	0,00	266 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 456,00	11 417,78	11 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417,78	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 233,00	14 687,45	14 687,45	14 687,45	0,00	14 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 607,00	11 003,51	11 003,51	11 003,51	0,00	11 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	1 434,28	1 434,28	1 434,28	0,00	1 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 967,00	487 244,00	487 244,00	487 244,00	0,00	487 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 925,00	35 561,99	35 561,99	35 561,99	0,00	35 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 647,00	1 047,64	1 047,64	1 047,64	0,00	1 047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	4 456,52	4 456,52	4 456,52	0,00	4 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,70
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**306 130,00**	**141 096,85**	**141 096,85**	**136 351,51**	**110 890,55**	**25 460,96**	**0,00**	**4 745,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 179,00	4 745,34	4 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 425,00	76 453,11	76 453,11	76 453,11	76 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00	15 891,04	15 891,04	15 891,04	15 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	16 528,43	16 528,43	16 528,43	16 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	2 017,97	2 017,97	2 017,97	2 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 166,00	18 166,00	18 166,00	0,00	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	576,18	576,18	576,18	0,00	576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	383,68	383,68	383,68	0,00	383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego								
							z tego:								WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**8 308 120,00**	**4 134 904,02**	**4 134 904,02**	**4 119 457,59**	**3 503 483,30**	**615 974,29**	**0,00**	**15 446,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 614,00	15 446,43	15 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711 231,00	2 594 554,37	2 594 554,37	2 594 554,37	2 594 554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 256,00	370 019,56	370 019,56	370 019,56	370 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 816,00	471 728,21	471 728,21	471 728,21	471 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 778,00	52 320,08	52 320,08	52 320,08	52 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	14 861,08	14 861,08	14 861,08	14 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 467,00	63 796,81	63 796,81	63 796,81	0,00	63 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 986,11	3 986,11	3 986,11	0,00	3 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 170,00	131 530,88	131 530,88	131 530,88	0,00	131 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 352,00	3 306,42	3 306,42	3 306,42	0,00	3 306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 424,00	119 476,20	119 476,20	119 476,20	0,00	119 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 383,00	8 648,47	8 648,47	8 648,47	0,00	8 648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 832,00	1 950,55	1 950,55	1 950,55	0,00	1 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 829,00	262 981,75	262 981,75	262 981,75	0,00	262 981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 352,00	11 174,37	11 174,37	11 174,37	0,00	11 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,00	5 264,73	5 264,73	5 264,73	0,00	5 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**133 290,00**	**34 203,98**	**34 203,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 203,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 171,98	10 171,98	0,00	0,00	0,00	10 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 290,00	24 032,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	24 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110		**Gimnazja**	**7 838 964,00**	**4 088 523,99**	**4 088 523,99**	**4 013 615,11**	**3 283 060,73**	**730 554,38**	**34 150,67**	**40 758,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	34 150,67	34 150,67	0,00	0,00	0,00	34 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 995,00	40 758,21	40 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851 236,00	2 393 246,89	2 393 246,89	2 393 246,89	2 393 246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 364,00	373 519,16	373 519,16	373 519,16	373 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 979,00	462 323,73	462 323,73	462 323,73	462 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 557,00	53 970,95	53 970,95	53 970,95	53 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 504,00	41 417,88	41 417,88	41 417,88	0,00	41 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 395,00	4 014,50	4 014,50	4 014,50	0,00	4 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 288,00	289 022,06	289 022,06	289 022,06	0,00	289 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 468,00	2 807,49	2 807,49	2 807,49	0,00	2 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 326,00	110 545,45	110 545,45	110 545,45	0,00	110 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 227,00	3 187,04	3 187,04	3 187,04	0,00	3 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 580,00	1 074,71	1 074,71	1 074,71	0,00	1 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 345,00	259 007,75	259 007,75	259 007,75	0,00	259 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	15 930,72	15 930,72	15 930,72	0,00	15 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 816,78	1 816,78	1 816,78	0,00	1 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**677 754,00**	**320 785,59**	**320 785,59**	**320 785,59**	**36 725,39**	**284 060,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00	5 329,30	5 329,30	5 329,30	5 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	271,21	271,21	271,21	271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 632,00	31 124,88	31 124,88	31 124,88	31 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 900,00	284 060,20	284 060,20	284 060,20	0,00	284 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**157 901,00**	**53 884,14**	**53 884,14**	**53 884,14**	**0,00**	**53 884,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 478,50	33 642,00	33 642,00	33 642,00	0,00	33 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 422,50	20 242,14	20 242,14	20 242,14	0,00	20 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 076 759,00**	**593 172,06**	**593 172,06**	**591 591,07**	**532 254,11**	**59 336,96**	**0,00**	**1 580,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	1 580,99	1 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 973,00	394 994,72	394 994,72	394 994,72	394 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	56 420,51	56 420,51	56 420,51	56 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 727,00	73 673,33	73 673,33	73 673,33	73 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 771,00	7 165,55	7 165,55	7 165,55	7 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 284,00	18 528,18	18 528,18	18 528,18	0,00	18 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 040,00	11 394,97	11 394,97	11 394,97	0,00	11 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 291,06	2 291,06	2 291,06	0,00	2 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962,00	26 222,75	26 222,75	26 222,75	0,00	26 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**595 550,00**	**275 899,73**	**275 899,73**	**275 899,73**	**256 199,48**	**19 700,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 314,00	192 360,21	192 360,21	192 360,21	192 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 703,00	23 585,07	23 585,07	23 585,07	23 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 358,00	36 082,33	36 082,33	36 082,33	36 082,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 883,00	4 171,87	4 171,87	4 171,87	4 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 267,00	19 700,25	19 700,25	19 700,25	0,00	19 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 930 451,00**	**1 187 241,57**	**1 187 241,57**	**1 164 762,98**	**1 117 685,15**	**47 077,81**	**0,00**	**22 478,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 694,00	22 478,61	22 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 578,00	848 703,00	848 703,00	848 703,00	848 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 735,00	92 407,54	92 407,54	92 407,54	92 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 120,00	157 517,53	157 517,53	157 517,53	157 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 058,00	19 057,08	19 057,08	19 057,08	19 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	790,06	790,06	790,06	0,00	790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 716,00	46 287,75	46 287,75	46 287,75	0,00	46 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**100 032,00**	**14 708,06**	**14 708,06**	**14 708,06**	**0,00**	**14 708,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 687,84	8 687,84	8 687,84	0,00	8 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 832,00	6 020,22	6 020,22	6 020,22	0,00	6 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 759 651,83**	**1 608 283,96**	**1 608 283,96**	**1 598 283,96**	**61 392,34**	**1 536 891,62**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**4 132 571,83**	**1 444 603,01**	**1 444 603,01**	**1 444 603,01**	**0,00**	**1 444 603,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 408 992,83	1 332 305,86	1 332 305,86	1 332 305,86	0,00	1 332 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 300,00	112 297,15	112 297,15	112 297,15	0,00	112 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**108 800,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**13 200,00**	**0,00**	**13 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**428 980,00**	**139 484,36**	**139 484,36**	**129 484,36**	**51 503,64**	**77 980,72**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 101,14	2 101,14	2 101,14	2 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	49 402,50	49 402,50	49 402,50	49 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	16 712,49	16 712,49	16 712,49	0,00	16 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego								WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 801,72	7 801,72	7 801,72	0,00	7 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 380,00	53 466,51	53 466,51	53 466,51	0,00	53 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**31 280,00**	**10 996,59**	**10 996,59**	**10 996,59**	**9 888,70**	**1 107,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 857,30	8 857,30	8 857,30	8 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	107,89	107,89	107,89	0,00	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 555,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**23 155 430,00**	**10 310 344,52**	**10 303 660,52**	**3 501 187,71**	**1 877 010,24**	**1 624 177,47**	**0,00**	**6 802 472,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 684,00**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**370 000,00**	**179 560,89**	**179 560,89**	**179 560,89**	**0,00**	**179 560,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	179 560,89	179 560,89	179 560,89	0,00	179 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 500 000,00**	**814 649,21**	**814 649,21**	**814 649,21**	**0,00**	**814 649,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	814 649,21	814 649,21	814 649,21	0,00	814 649,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**170 000,00**	**104 503,42**	**104 503,42**	**104 503,42**	**0,00**	**104 503,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	104 503,42	104 503,42	104 503,42	0,00	104 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**159 679,00**	**63 581,96**	**63 581,96**	**62 381,96**	**58 985,06**	**3 396,90**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 566,00	46 571,31	46 571,31	46 571,31	46 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	4 626,75	4 626,75	4 626,75	4 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,00	6 657,29	6 657,29	6 657,29	6 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 129,71	1 129,71	1 129,71	1 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	57,90	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		**Świadczenia wychowawcze**	**8 187 000,00**	**2 412 705,49**	**2 406 021,49**	**125 636,99**	**74 849,92**	**50 787,07**	**0,00**	**2 280 384,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 684,00**
		3110	Świadczenia społeczne	8 023 260,00	2 280 384,50	2 280 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 548,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	6 325,92	6 325,92	6 325,92	6 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	558,60	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	50 191,40	50 191,40	50 191,40	50 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 196,14	13 196,14	13 196,14	0,00	13 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	37 590,93	37 590,93	37 590,93	0,00	37 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 709 400,00**	**3 159 658,05**	**3 159 658,05**	**97 871,10**	**84 510,00**	**13 361,10**	**0,00**	**3 061 786,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	5 464 980,00	3 061 786,95	3 061 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 270,00	70 635,00	70 635,00	70 635,00	70 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 429,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023,00	3 661,30	3 661,30	3 661,30	0,00	3 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	9 699,80	9 699,80	9 699,80	0,00	9 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**100 600,00**	**75 352,97**	**75 352,97**	**75 352,97**	**0,00**	**75 352,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 600,00	75 352,97	75 352,97	75 352,97	0,00	75 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 561 300,00**	**672 246,34**	**672 246,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672 246,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 300,00	672 246,34	672 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	672 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**605 985,00**	**223 000,86**	**223 000,86**	**45,39**	**0,00**	**45,39**	**0,00**	**222 955,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	602 269,54	222 955,47	222 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	222 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,46	45,39	45,39	45,39	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**553 000,00**	**519 388,04**	**519 388,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519 388,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	519 388,04	519 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	519 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		Z tego								
					WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:							WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 204 168,00**	**1 144 536,38**	**1 144 536,38**	**1 139 404,36**	**1 009 803,19**	**129 601,17**	**0,00**	**5 132,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 146,00	5 132,02	5 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00	733 344,73	733 344,73	733 344,73	733 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 535,00	120 282,76	120 282,76	120 282,76	120 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00	143 635,44	143 635,44	143 635,44	143 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00	12 540,26	12 540,26	12 540,26	12 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 643,00	8 643,00	8 643,00	0,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 791,73	24 791,73	24 791,73	0,00	24 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 830,00	23 682,97	23 682,97	23 682,97	0,00	23 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 227,74	1 227,74	1 227,74	0,00	1 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	37 058,36	37 058,36	37 058,36	0,00	37 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	2 938,12	2 938,12	2 938,12	0,00	2 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	445,20	445,20	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	707,05	707,05	707,05	0,00	707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 107,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 258 569,00**	**686 347,08**	**686 347,08**	**683 959,99**	**640 626,07**	**43 333,92**	**0,00**	**2 387,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 387,09	2 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 840,00	469 364,49	469 364,49	469 364,49	469 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 105,00	69 698,87	69 698,87	69 698,87	69 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 401,00	90 432,00	90 432,00	90 432,00	90 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 804,00	11 130,71	11 130,71	11 130,71	11 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,51	428,51	428,51	0,00	428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	0,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	709,75	709,75	709,75	0,00	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 763,66	2 763,66	2 763,66	0,00	2 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00	26 564,00	26 564,00	26 564,00	0,00	26 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**775 729,00**	**254 813,83**	**254 813,83**	**217 821,43**	**8 236,00**	**209 585,43**	**0,00**	**36 992,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	36 992,40	36 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 560,00	779,28	779,28	779,28	0,00	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 800,00	208 806,15	208 806,15	208 806,15	0,00	208 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 293 804,00**	**435 097,27**	**435 097,27**	**431 561,08**	**341 506,91**	**90 054,17**	**0,00**	**3 536,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305		**Żłobki**	**1 259 115,00**	**432 949,69**	**432 949,69**	**429 413,50**	**341 506,91**	**87 906,59**	**0,00**	**3 536,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 536,19	3 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 082,00	252 530,33	252 530,33	252 530,33	252 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 726,66	28 726,66	28 726,66	28 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 187,00	48 439,93	48 439,93	48 439,93	48 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 375,00	5 809,99	5 809,99	5 809,99	5 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 430,01	6 430,01	6 430,01	0,00	6 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 300,00	43 526,00	43 526,00	43 526,00	0,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 194,81	16 194,81	16 194,81	0,00	16 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 695,55	4 695,55	4 695,55	0,00	4 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 728,00	15 446,00	15 446,00	15 446,00	0,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	1 062,12	1 062,12	1 062,12	0,00	1 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**	**34 689,00**	**2 147,58**	**2 147,58**	**2 147,58**	**0,00**	**2 147,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	723,51	723,51	723,51	0,00	723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	1 424,07	1 424,07	1 424,07	0,00	1 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 307 091,00**	**722 981,05**	**722 981,05**	**576 426,56**	**510 255,58**	**66 170,98**	**0,00**	**146 554,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**968 947,00**	**585 395,05**	**585 395,05**	**575 934,56**	**510 255,58**	**65 678,98**	**0,00**	**9 460,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 649,00	9 460,49	9 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 935,00	364 190,71	364 190,71	364 190,71	364 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego								WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 969,00	61 950,57	61 950,57	61 950,57	61 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 629,00	74 855,35	74 855,35	74 855,35	74 855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 709,00	9 258,95	9 258,95	9 258,95	9 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	14 206,90	14 206,90	14 206,90	0,00	14 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	1 371,33	1 371,33	1 371,33	0,00	1 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 456,00	43 100,75	43 100,75	43 100,75	0,00	43 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**338 144,00**	**137 586,00**	**137 586,00**	**492,00**	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**137 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	332 042,00	137 094,00	137 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 062 538,19**	**12 487 769,82**	**12 487 769,82**	**12 477 769,82**	**64 036,29**	**12 413 733,53**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**666 746,00**	**108 293,27**	**108 293,27**	**108 293,27**	**0,00**	**108 293,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	211 616,00	31 415,08	31 415,08	31 415,08	0,00	31 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	76 878,19	76 878,19	76 878,19	0,00	76 878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 861 223,00**	**1 986 535,69**	**1 986 535,69**	**1 986 535,69**	**0,00**	**1 986 535,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834 000,00	1 986 535,69	1 986 535,69	1 986 535,69	0,00	1 986 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**3 095 250,00**	**1 900 060,12**	**1 900 060,12**	**1 900 060,12**	**0,00**	**1 900 060,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095 250,00	1 900 060,12	1 900 060,12	1 900 060,12	0,00	1 900 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 385 120,00**	**149 807,63**	**149 807,63**	**149 807,63**	**0,00**	**149 807,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 120,00	149 807,63	149 807,63	149 807,63	0,00	149 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**153 073,00**	**81 536,50**	**81 536,50**	**71 536,50**	**0,00**	**71 536,50**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 073,00	71 536,50	71 536,50	71 536,50	0,00	71 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 750 640,00**	**981 081,07**	**981 081,07**	**981 081,07**	**0,00**	**981 081,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	1 290 000,00	762 305,55	762 305,55	762 305,55	0,00	762 305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 640,00	133 282,60	133 282,60	133 282,60	0,00	133 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 492,92	85 492,92	85 492,92	0,00	85 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 425 366,19**	**5 085 253,19**	**5 085 253,19**	**5 085 253,19**	**0,00**	**5 085 253,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 144 653,86	4 905 199,92	4 905 199,92	4 905 199,92	0,00	4 905 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	280 712,33	180 053,27	180 053,27	180 053,27	0,00	180 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 900 000,00**	**1 976 769,99**	**1 976 769,99**	**1 976 769,99**	**0,00**	**1 976 769,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	1 976 769,99	1 976 769,99	1 976 769,99	0,00	1 976 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**825 120,00**	**218 432,36**	**218 432,36**	**218 432,36**	**64 036,29**	**154 396,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 395,62	8 395,62	8 395,62	8 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	55 640,67	55 640,67	55 640,67	55 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	4 260,16	4 260,16	4 260,16	0,00	4 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 938,66	11 938,66	11 938,66	0,00	11 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 200,00	74 019,41	74 019,41	74 019,41	0,00	74 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	59 786,88	59 786,88	59 786,88	0,00	59 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	416,96	416,96	416,96	0,00	416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 584 747,00**	**3 077 390,55**	**3 070 704,52**	**1 444 402,52**	**206 207,44**	**1 238 195,08**	**1 619 302,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 686,03**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**139 564,00**	**32 861,04**	**32 861,04**	**32 861,04**	**0,00**	**32 861,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 857,00	24 374,04	24 374,04	24 374,04	0,00	24 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 707,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 856 991,00**	**1 354 038,48**	**1 347 352,45**	**413 050,45**	**161 606,25**	**251 444,20**	**934 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 686,03**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	814 302,00	814 302,00	0,00	0,00	0,00	814 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 569,00	17 411,29	17 411,29	17 411,29	17 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	354,96	354,96	354,96	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 760,00	143 840,00	143 840,00	143 840,00	143 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	68 147,59	68 147,59	68 147,59	0,00	68 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 313,00	58 478,56	58 478,56	58 478,56	0,00	58 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	86 984,27	86 984,27	86 984,27	0,00	86 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	34 859,88	34 859,88	34 859,88	0,00	34 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	2 973,90	2 973,90	2 973,90	0,00	2 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 687,00	6 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,03
	92116		**Biblioteki**	**1 250 150,00**	**685 000,00**	**685 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**1 988 042,00**	**1 005 491,03**	**1 005 491,03**	**998 491,03**	**44 601,19**	**953 889,84**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	25,79	25,79	25,79	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	44 575,40	44 575,40	44 575,40	44 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 265,00	251 518,17	251 518,17	251 518,17	0,00	251 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 894,00	697 728,93	697 728,93	697 728,93	0,00	697 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	4 620,79	4 620,79	4 620,79	0,00	4 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	21,95	21,95	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 668 617,00**	**2 543 005,98**	**2 428 072,32**	**1 935 374,30**	**1 229 439,30**	**705 935,00**	**466 234,06**	**26 463,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 933,66**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 876 603,00**	**1 561 327,66**	**1 446 394,00**	**1 444 052,04**	**1 129 177,71**	**314 874,33**	**0,00**	**2 341,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 933,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 341,96	2 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 400,00	800 795,19	800 795,19	800 795,19	800 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 130,00	110 904,77	110 904,77	110 904,77	110 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 230,00	148 100,65	148 100,65	148 100,65	148 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	15 776,85	15 776,85	15 776,85	15 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	53 600,25	53 600,25	53 600,25	53 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 440,00	43 725,18	43 725,18	43 725,18	0,00	43 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 066,00	66 522,08	66 522,08	66 522,08	0,00	66 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 770,69	5 770,69	5 770,69	0,00	5 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 150,00	160 740,01	160 740,01	160 740,01	0,00	160 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 206,62	5 206,62	5 206,62	0,00	5 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 196,70	2 196,70	2 196,70	0,00	2 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 677,00	26 008,00	26 008,00	26 008,00	0,00	26 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 952,79	1 952,79	1 952,79	0,00	1 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	2 542,26	2 542,26	2 542,26	0,00	2 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	114 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 220,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 514 014,00**	**981 678,32**	**981 678,32**	**491 322,26**	**100 261,59**	**391 060,67**	**466 234,06**	**24 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00	466 234,06	466 234,06	0,00	0,00	0,00	466 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Z tego									WYKONANIE WYDATKI MAJĄTKOWE
							z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 225,00	24 122,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 930,72	5 930,72	5 930,72	5 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	131,88	131,88	131,88	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	94 198,99	94 198,99	94 198,99	94 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	168 000,00	146 106,62	146 106,62	146 106,62	0,00	146 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 570,00	45 096,48	45 096,48	45 096,48	0,00	45 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 224,76	15 224,76	15 224,76	0,00	15 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	394,88	394,88	394,88	0,00	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 369,00	180 961,12	180 961,12	180 961,12	0,00	180 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 276,81	3 276,81	3 276,81	0,00	3 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE:				174 857 901,72	79 025 488,30	74 016 714,09	61 309 448,57	27 504 279,91	33 805 168,66	4 631 991,29	7 521 545,05	17 924,08	0,00	535 805,10	5 008 774,21
			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2016r.	174 857 901,72	79 025 488,30	149 718 540,72	119 289 770,18	52 588 217,00	66 701 553,18	9 032 592,00	18 061 588,54	40 021,00	1 081 880,00	2 212 689,00	25 139 361,00

UWAGA:

Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie:

- wydatków majątkowych - stanowi załącznik Nr 4a
- wydatków na obsługę długu - stanowi załącznik Nr 4c
- dotacji na zadania bieżące i majątkowe - stanowi z załącznik 4g
- wydatków bieżących na programy - stanowi załącznik Nr 4 h

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4

ANALIZA WYDATKÓW ***za I półrocze 2016 roku***
część opisowa

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 988,70	123 872,99	94,57	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 414,00	6 298,29	46,95	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 414,00	6 298,29	46,95	
			z tego:				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 414,00	6 298,29	46,95	
			- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z póź.zmianami)				
	01095		Pozostała działalność	117 574,70	117 574,70	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*117 574,70*	*117 574,70*	*100,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e,**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	117 574,70	117 574,70	100,00	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,39	2 305,39	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	115 269,31	115 269,31	100,00	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 909 000,00	4 427 922,95	64,09	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	999 000,00	0,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	999 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	40002		Dostarczanie wody	2 510 000,00	2 067 922,95	82,39	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 000,00	2 067 922,95	82,39	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	2 067 922,95	82,39	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 500 000,00	2 067 922,95	82,72	
			- badania jakości wody	10 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	3 400 000,00	2 360 000,00	69,41	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000,00	2 360 000,00	69,41	
			z tego:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	2 360 000,00	71,52	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4a,4g.**				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
600			Transport i łączność	8 351 630,00	2 631 450,18	31,51	56 303,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	106 440,30	51,92	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00	106 440,30	51,92	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	106 440,30	51,92	
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	55 000,00	36 292,49	65,99	
			- 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	150 000,00	70 147,81	46,77	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 360,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 360,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	0,00	0,00	
			- nadzór nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztowej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 760,00	143 480,87	4,97	8 103,68
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 000,00	143 480,87	6,81	
			z tego:				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	119 358,55	5,97	
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	24 122,32	22,54	8 103,68
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	100 000,00	22 646,32	22,65	
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	7 000,00	1 476,00	21,09	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	781 760,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 760,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 069 700,00	2 358 790,95	46,53	48 200,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	35 600,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	0,00	0,00	
			- opracowanie instrukcji diagnostyki i utrzymania 5-ciu obiektów mostowych (kładek pieszych) wraz z założeniem kart i książek obiektowych	9 600,00	0,00	0,00	
			- inwentaryzacja 5-ciu obiektów mostowych z określeniem nośności i oceny technicznej	26 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	5 034 100,00	2 358 790,95	46,86	48 200,00
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034 100,00	2 358 790,95	46,86	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	60095		Pozostała działalność	183 810,00	22 738,06	12,37	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	88 810,00	22 738,06	25,60	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	
			- umowy zlecenia				
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 870,26	18,70	
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4270	**Zakup usług remontowych**	23 000,00	0,00	0,00	
			- ***remont*** bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	40 000,00	20 867,80	52,17	
			- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	10 000,00	5 500,00	55,00	
			- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	30 000,00	15 367,80	51,23	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	95 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
630			Turystyka	1 637 570,00	64 876,52	3,96	164,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 570,00	21 340,52	80,32	164,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	26 570,00	21 340,52	80,32	
			z tego:				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	5 400,00	5 236,00	96,96	164,00
			- umowy zlecenia				
		4190	**Nagrody konkursowe**	4 311,00	4 310,46	99,99	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	2 050,00	1 698,42	82,85	
			- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów	1 480,00	1 479,14	99,94	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	570,00	219,28	38,47	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	14 809,00	10 095,64	68,17	
			- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów	10 809,00	10 095,64	93,40	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
	63095		Pozostała działalność	1 611 000,00	43 536,00	2,70	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	1 611 000,00	43 536,00	2,70	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	15 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	1 380 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4b.**				
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	216 000,00	43 536,00	20,16	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4b.**				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 725 912,00	4 868 856,08	45,39	497 597,54
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 605 000,00	2 458 100,58	53,38	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 605 000,00	2 458 100,58	53,38	
			z tego:				
		2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**	4 480 000,00	2 458 100,58	54,87	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g.**				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6210	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	125 000,00	0,00	0,00	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4a,4g.**				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 212,00	99 367,14	70,37	21 571,37
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	134 200,00	92 355,14	68,82	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 240,03	94,69	896,64
			- operaty szacunkowe,podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	50 000,00	48 520,48	97,04	
			- dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	2 000,00	719,55	35,98	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	41 944,00	41 943,71	100,00	
			- wieczyste użytkowanie gruntu				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 700,00	0,00	0,00	20 674,73
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 171,40	97,62	
			- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat związanych z gospodarką nieruchomościami)				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 356,00	0,00	0,00	
			- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
			- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	
			- koszty procesowe związane z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej				
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	7 012,00	7 012,00	100,00	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012,00	7 012,00	100,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	85 000,00	42 750,42	50,29	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	42 750,42	50,29	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	42 750,42	50,29	
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni				
	70095		Pozostała działalność	5 894 700,00	2 268 637,94	38,49	476 026,17
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	4 581 700,00	2 214 637,94	48,34	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	200 000,00	66,67	
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	972,69	15,20	
			- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	1 400,00	972,69	69,48	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	5 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4260	**Zakup energii**	**2 003 000,00**	**1 055 127,88**	**52,68**	**461 026,17**
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	2 000 000,00	1 055 127,88	52,76	
			- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	0,00	0,00	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 420 320,00**	**483 245,75**	**34,02**	**15 000,00**
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	210 320,00	25 163,29	11,96	
			- remonty budynków 100% własność gminy	896 000,00	157 547,54	17,58	
			- remonty i naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	10 000,00	0,00	0,00	
			- prace remontowe pomieszczeń po byłym dworcu PKS - likwidacja skutków awarii wymiennika ciepła wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi oraz przeniesienie wymiennika ciepła do pomieszczeń piwnicznych	154 000,00	151 300,00	98,25	
			- remont w obiekcie przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni z przeznaczeniem na działalność Bractwa Ziemi Bogatyńskiej " Muzeum Historyczne Regionu"	150 000,00	149 234,92	99,49	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**822 000,00**	**473 874,62**	**57,65**	
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	5 000,00	2 398,50	47,97	
			- 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	700 000,00	439 192,12	62,74	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	5 000,00	0,00	0,00	
			- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	5 000,00	4 514,01	90,28	
			- rozbiórki budynków komunalnych	30 000,00	27 769,99	92,57	
			- opracowanie " Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia	60 000,00	0,00	0,00	
			- rozbiórka niezamieszkałego budynku położonego w Bogatyni przy ul. Bojowników 47	15 000,00	0,00	0,00	
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 680,00**	**0,00**	**0,00**	
			- kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej				
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**6 000,00**	**1 417,00**	**23,62**	
			- koszty postępowania procesowego				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 313 000,00**	**54 000,00**	**4,11**	
			z tego:				
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4b.**				
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**313 000,00**	**54 000,00**	**17,25**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4b.**				
710			Działalność usługowa	282 500,00	57 566,82	20,38	211,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 000,00	22 831,79	9,97	211,50
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	**229 000,00**	**22 831,79**	**9,97**	
			z tego:				
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie)	**4 000,00**	**2 897,79**	**72,44**	**211,50**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**225 000,00**	**19 934,00**	**8,86**	
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	15 000,00	1 484,00	9,89	
			- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	25 000,00	18 450,00	73,80	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	40 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów miasta i gminy Bogatynia	16 000,00	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 obszaru związanego z działalnością KWB "Turów " w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej mieście i gminie Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia- obszaru w rejonie drogi powiatowej Nr 2361D w Sieniawce	20 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w zachodniej części obrębu wsi Działoszyn w gminie Bogatynia	15 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia	24 000,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	52 000,00	34 383,80	66,12	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	4 384,80	19,93	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	
			- zakup map sytuacyjno - wysokościowych	2 000,00	0,00	0,00	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 384,80	43,85	
			- opracowania geodezyjne i kartograficzne				
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 999,00	100,00	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,00	100,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	71035		Cmentarze	1 500,00	351,23	23,42	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	351,23	23,42	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	351,23	23,42	
			- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020				
750			Administracja publiczna	19 585 893,00	9 221 144,92	47,08	514 712,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 843,00	124 921,50	50,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*249 843,00*	*124 921,50*	*50,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	249 843,00	124 921,50	50,00	
			z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 827,00	104 413,50	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 899,00	17 949,50	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117,00	2 558,50	50,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 800,00	290 469,75	42,85	2 160,48
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	677 800,00	290 469,75	42,85	
			z tego:				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	494 000,00	226 175,62	45,78	
			- diety radnych i członków komisji				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	36 086,48	34,37	2 160,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	565,80	12,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 161,85	60,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	480,00	2,40	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 092 550,00	8 527 493,77	47,13	509 774,32
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 856 550,00	8 527 493,77	47,76	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 101,67	45,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	5 069 483,12	48,28	324 290,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 000,00	815 754,17	95,30	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	14 594,20	72,97	627,00
			- prowizje sołtysów za pobór podatków				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 000,00	929 610,56	38,51	158 595,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347 000,00	101 605,62	29,28	20 399,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	33 362,00	40,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 200,00	156 771,14	40,91	
			umowy zlecenia,umowy o dzieło:				
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	340 000,00	156 771,14	46,11	812,86
			- Wydział Finansowy	43 200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	477 071,91	85,19	996,27
		4260	Zakup energii	250 000,00	123 783,12	49,51	1 896,28
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	25 718,53	21,25	
			w tym:				
			- remont schodów wejściowych do budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 13	16 000,00	15 718,53	98,24	
			- remont łazienek w budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 13	70 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 335,00	23,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	734 000,00	360 665,92	49,14	1 227,18
			w tym:				
			- przejazdy sołtysów	6 000,00	0,00	0,00	
			- wpisy na hipotekę	13 000,00	4 113,84	31,64	
			- koszty Biura Interesanta	100 000,00	68 396,21	68,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	100 378,15	59,05	55,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 389,04	80,97	192,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	117 345,00	46,94	
			- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	144 000,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 650,00	21 524,62	38,68	681,48
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	236 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	136 518,80	55,50	2 777,40
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	231 979,00	122 498,03	52,81	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	11 690,00	34,89	56,40
			promocja - umowy zlecenia:				
			- Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	11 690,00	38,97	
			- Wydział Edukacji,Kultury i Komunikacji Społecznej	3 510,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4270	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**	**5 575,59**	**55,76**	
			- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**185 069,00**	**105 232,44**	**56,86**	**2 721,00**
			promocja gminy:				
			- multiinfo Bogatynia (SMS)	14 700,00	7 310,64	49,73	
			- zakup różnych usług	72 769,00	46 321,80	63,66	
			- programy telewizyjne	40 000,00	27 600,00	69,00	
			- wydatki okolicznościowe związane z promocją	57 600,00	24 000,00	41,67	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**14 021,00**	**14 020,77**	**100,00**	
			z tego:				
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**14 021,00**	**14 020,77**	**100,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	75095		Pozostała działalność	319 700,00	141 741,10	44,34	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	319 700,00	141 741,10	44,34	
			z tego:				
		2900	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**	**38 121,00**	**19 060,50**	**50,00**	
			składki członkowskie				
			- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)				
		3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**134 000,00**	**68 759,10**	**51,31**	
			- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
		3070	**Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**52 622,00**	**27 794,50**	**52,82**	
			- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	16 500,00	13 951,50	84,55	
			- zakup art. spożywczych do świetlic wiejskich	35 000,00	13 400,00	38,29	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 122,00	443,00	39,48	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**91 957,00**	**25 127,00**	**27,32**	
			- składki członkowskie				
			- Euroregion "NYSA "	24 127,00	24 127,00	100,00	
			- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	0,00	0,00	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą	54 765,00	0,00	0,00	
			- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	12 064,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 776,00	1 484,30	5,54	953,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 776,00	1 484,30	5,54	953,96
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	*26 776,00*	*1 484,30*	*5,54*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	26 776,00	1 484,30	5,54	
			z tego:				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**702,00**	**0,00**	**0,00**	**350,32**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**49,94**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**4 078,00**	**1 484,30**	**36,40**	**553,70**
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2016 roku				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - zakup przezroczystych urn wyborczych	**21 896,00**	**0,00**	**0,00**	
752			**Obrona narodowa**	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	400,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: *- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010* Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**	*400,00*	*0,00*	*0,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	**400,00**	**0,00**	**0,00**	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	2 145 381,00	1 029 357,97	47,98	32 956,51
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		2300	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** Opis stanowi **załącznik Nr 4g.**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	450 603,00	98 828,87	21,93	749,75
			1. WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**370 603,00**	**98 828,87**	**26,67**	
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**41 000,00**	**21 476,01**	**52,38**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy zlecenia	**28 000,00**	**9 801,00**	**35,00**	**647,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *z tego:*	**110 400,00**	**15 836,67**	**14,34**	**65,85**
			- środki na utrzymanie OSP	90 400,00	15 836,67	17,52	
			- wyposażenie OSP w Porajowie	20 000,00	0,00	0,00	
		4260	**Zakup energii**	**43 000,00**	**33 614,24**	**78,17**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**81 999,00**	**0,00**	**0,00**	
			w tym: - remont remizy OSP w Porajowie I Etap	71 999,00	0,00	0,00	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**35 854,00**	**6 460,52**	**18,02**	
			w tym: *- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich* *Opis stanowi **załącznik Nr 4f.***	*854,00*	*0,00*	*0,00*	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 300,00**	**1 111,43**	**25,85**	**36,90**
		4430	**Różne opłaty i składki**	**21 700,00**	**10 529,00**	**48,52**	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE **z tego:**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	75414		**Obrona cywilna**	35 800,00	7 711,07	21,54	0,00
			z tego: *- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010* Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	
			- zadania własne	*34 800,00*	*7 711,07*	*22,16*	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**35 800,00**	**7 711,07**	**21,54**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 711,07	85,68	
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 273 326,00	709 971,97	55,76	32 206,76
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 326,00	709 971,97	55,76	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 368,00	29 114,82	77,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 919,00	437 997,99	52,40	18 784,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 438,00	66 324,93	86,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 479,00	85 505,37	54,99	11 484,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 820,00	11 619,96	55,81	1 525,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 420,76	45,17	412,04
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00	20 253,15	57,90	
		4260	Zakup energii	16 258,00	9 018,34	55,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 055,00	81,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 370,00	65,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	5 363,05	55,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	5 039,52	32,10	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	32,00	1,60	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	559,00	6,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633,00	20 633,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	131,24	26,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	314 352,00	200 604,01	63,82	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	288 352,00	200 604,01	69,57	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	288 352,00	200 604,01	69,57	
			- kampania informacyjna dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych skierowana do mieszkańców miasta i gminy Bogatynia : komunikaty o zagrożeniu, komunikaty o alarmach i innych sytuacjach kryzysowych	25 000,00	16 900,00	0,00	
			- likwidacja skutków ulewnych deszczy i silnego wiatru w dniach 19-20 lipca i 19 listopada 2015 roku w obrębie Jasnej Góry i Opolna Zdroju	88 402,00	87 899,99	0,00	
			- przywrócenie funkcjonalności melioracyjnej w obrębie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Opolnie Zdroju po intensywnych opadach deszczu oraz roztopach w dniach 20-21 luty 2016r.	97 683,00	95 804,02	0,00	
			- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań ratowniczych oraz częściową likwidacją skutków gwałtownej burzy z opadami gradu, deszczu i silnego wiatru w dniu 16.06.2016r.	24 500,00	0,00	0,00	
			- likwidacja skutków gwałtownej burzy z opadami gradu, ulewnego deszczu i silnego wiatru w dniu 16.06.2016r.	52 767,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	75495		Pozostała działalność	31 300,00	12 242,05	39,11	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 300,00	12 242,05	39,11	
			z tego:				
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	20 000,00	5 077,97	25,39	
		4260	Zakup energii	9 200,00	7 164,08	77,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	3 294 569,00	535 805,10	16,26	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 212 689,00	535 805,10	24,22	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 212 689,00	535 805,10	24,22	
			z tego:				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00	
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 152 689,00	535 805,10	24,89	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 081 880,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 880,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
758			Różne rozliczenia	13 167 719,00	5 338 310,00	40,54	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 491 099,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 650,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		4810	Rezerwy	1 756 650,00	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	865 155,00	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	*891 495,00*	*0,00*	0,00	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	95 917,00	0,00	0,00	
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	92 543,00	0,00	0,00	
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	155 587,00	0,00	0,00	
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych	39 178,00	0,00	0,00	
			e) podwyżki wynagrodzeń - administracja i obsługa w jednostkach oświatowych	500 000,00	0,00	0,00	
			f) świadczenia rekompensujące - art..87 ust 2 KN	8 270,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	734 449,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 449,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 676 620,00	5 338 310,00	50,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 676 620,00	5 338 310,00	50,00	
			z tego:				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 676 620,00	5 338 310,00	50,00	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			Oświata i wychowanie	38 767 684,00	19 539 967,32	50,40	974 669,69
	80101		Szkoły podstawowe	17 638 233,00	8 695 547,33	49,30	440 180,68
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	16 108 233,00	8 682 435,53	53,90	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	238 928,00	103 880,80	43,48	4 586,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 963 813,00	4 802 521,91	53,58	229 452,97

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	3 050,00	0,00	0,00	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**790 753,00**	**750 493,68**	**94,91**	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-ausgsburskiego	*260,00*	*0,00*	*0,00*	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 634 949,00**	**843 636,23**	**51,60**	**116 950,30**
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-ausgsburskiego	*579,00*	*0,00*	*0,00*	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**197 063,00**	**110 683,17**	**56,17**	**16 115,59**
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-ausgsburskiego	*90,00*	*0,00*	*0,00*	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**36 520,00**	**16 079,70**	**44,03**	**493,64**
			- umowy zlecenia				
		4178	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**420,00**	**420,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**427 991,00**	**197 267,54**	**46,09**	**3 717,96**
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**18 145,00**	**3 519,07**	**19,39**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 000,00**	**667,73**	**16,69**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**23 700,00**	**14 751,44**	**62,24**	
		4248	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**400,00**	**399,50**	**99,88**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4260	**Zakup energii**	**1 375 154,00**	**903 522,82**	**65,70**	**48 136,71**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 071 816,00**	**94 429,64**	**8,81**	**86,00**
			w tym:				
			- częściowy remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	80 000,00	70 047,78	87,56	
			- remont bieżący - malowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	18 716,00	18 715,40	100,00	
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	100 000,00	0,00	0,00	
			- remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	850 000,00	0,00	0,00	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**8 850,00**	**4 189,50**	**47,34**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**510 096,00**	**266 514,13**	**52,25**	**20 260,33**
		4308	**Zakup usług pozostałych**	**15 456,00**	**11 417,78**	**73,87**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4309	**Zakup usług pozostałych**	**1 600,00**	**1 500,00**	**93,75**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4h.**				
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**30 233,00**	**14 687,45**	**48,58**	**227,30**
		4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**2 600,00**	**1 045,50**	**40,21**	
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**23 607,00**	**11 003,51**	**46,61**	**153,00**
		4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**3 800,00**	**1 434,28**	**37,74**	
		4430	**Różne opłaty i składki**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**649 967,00**	**487 244,00**	**74,96**	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-ausgsburskiego	*300,00*	*0,00*	*0,00*	
		4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**500,00**	**60,00**	**12,00**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**60 925,00**	**35 561,99**	**58,37**	
		4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	
		4580	**Pozostałe odsetki**	**1 647,00**	**1 047,64**	**0,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**13 100,00**	**4 456,52**	**34,02**	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 530 000,00**	**13 111,80**	**0,86**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 284,10	5,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 827,70	98,28	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 130,00	141 096,85	0,00	6 341,66
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*39 730,00*	*19 860,00*	*49,99*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	306 130,00	141 096,85	0,00	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 179,00	4 745,34	0,00	246,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 425,00	76 453,11	37,77	3 547,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	39 730,00	19 860,00	49,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00	15 891,04	97,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	16 528,43	54,38	2 271,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	2 017,97	46,34	275,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 166,00	62,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	89,00	11,13	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	4,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	576,18	36,01	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	383,68	47,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 214,00	6 160,00	74,99	
	80104		Przedszkola	8 308 120,00	4 134 904,02	0,00	186 033,96
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*838 440,00*	*419 220,00*	*50,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 278 120,00	4 134 904,02	0,00	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 614,00	15 446,43	26,81	556,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711 231,00	2 594 554,37	45,43	119 385,70
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*838 440,00*	*419 220,00*	*50,00*	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 256,00	370 019,56	92,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 816,00	471 728,21	53,62	47 209,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 778,00	52 320,08	51,41	7 754,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	833,00	19,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	14 861,08	36,83	1 586,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 467,00	63 796,81	57,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	3 986,11	26,57	
		4260	Zakup energii	207 170,00	131 530,88	63,49	5 317,36
		4270	Zakup usług remontowych	84 352,00	3 306,42	3,92	
			w tym:				
			- *remont* - wymiana stolarki okiennej	70 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	2 935,00	27,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 424,00	119 476,20	45,01	3 818,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 383,00	8 648,47	42,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 832,00	1 950,55	33,45	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 829,00	262 981,75	80,22	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	800,00	90,00	11,25	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 352,00	11 174,37	52,33	405,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 166,00	5 264,73	37,16	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 290,00	34 203,98	25,66	0,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*23 290,00*	*11 640,00*	*49,98*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	133 290,00	34 203,98	25,66	
			z tego;				
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**50 000,00**	**10 171,98**	**20,34**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4g.**				
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**83 290,00**	**24 032,00**	**28,85**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4g.**				
	80110		Gimnazja	7 838 964,00	4 088 523,99	0,00	216 399,85
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*2 480,00*	*0,00*	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 838 964,00	4 088 523,99	52,16	
			z tego;				
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**120 000,00**	**34 150,67**	**28,46**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4g.**				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**96 995,00**	**40 758,21**	**42,02**	**1 770,58**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**4 851 236,00**	**2 393 246,89**	**49,33**	**114 992,55**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**431 364,00**	**373 519,16**	**86,59**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**912 979,00**	**462 323,73**	**50,64**	**54 752,39**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**106 557,00**	**53 970,95**	**50,65**	**8 439,56**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- umowy zlecenia				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**110 504,00**	**41 417,88**	**37,48**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**22 395,00**	**4 014,50**	**17,93**	**129,80**
			w tym:				
			- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	3 100,00	0,00	0,00	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*2 480,00*	*0,00*	*0,00*	
		4260	**Zakup energii**	**555 288,00**	**289 022,06**	**52,05**	**19 444,07**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**14 468,00**	**2 807,49**	**19,40**	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 900,00**	**1 730,00**	**44,36**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**222 326,00**	**110 545,45**	**49,72**	**16 775,65**
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**7 227,00**	**3 187,04**	**44,10**	**95,25**
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**5 580,00**	**1 074,71**	**19,26**	
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**345 345,00**	**259 007,75**	**75,00**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**25 300,00**	**15 930,72**	**62,97**	
		4530	**Podatek od towarów i usług VAT**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 300,00**	**1 816,78**	**34,28**	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 754,00	320 785,59	47,33	2 291,29
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	677 754,00	320 785,59	47,33	
			z tego:				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**12 970,00**	**5 329,30**	**41,09**	**804,82**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1 252,00**	**271,21**	**21,66**	**32,05**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**75 632,00**	**31 124,88**	**41,15**	**1 229,42**
			- umowy - dowożenie uczniów do szkół (realizacja - szkoły)				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**573 900,00**	**284 060,20**	**49,50**	**225,00**
			- dowożenie uczniów do szkół	451 200,00	220 988,56	48,98	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	77 700,00	36 151,62	46,53	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-	37 000,00	26 340,02	71,19	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			rekreacyjne wynikające z organizacji szkół				
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	580,00	7,25	
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 901,00	53 884,14	34,13	3 000,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	157 901,00	53 884,14	34,13	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	61 478,50	33 642,00	54,72	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	13 378,50	13 354,00	99,82	
			- środki szkół	48 100,00	20 288,00	42,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 422,50	20 242,14	20,99	3 000,00
			z tego:				
			- środki przedszkoli	14 279,50	2 380,00	16,67	
			- środki szkół	74 323,00	14 306,14	19,25	
			- koszty kształcenia ustawicznego pracowników (80% dofinansowania z Urzędu Pracy)	6 256,00	3 556,00	56,84	
			- koszty kształcenia ustawicznego pracowników (20% środki własne gminy)	1 564,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 076 759,00	593 172,06	55,09	29 330,06
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 759,00	593 172,06	55,09	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 812,00	1 580,99	32,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 973,00	394 994,72	52,46	17 636,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	56 420,51	92,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 727,00	73 673,33	55,51	10 676,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 771,00	7 165,55	56,11	1 017,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 284,00	18 528,18	39,18	
		4260	Zakup energii	21 040,00	11 394,97	54,16	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	12,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 291,06	67,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 962,00	26 222,75	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 550,00	275 899,73	0,00	12 860,11
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*34 250,00*	*17 124,00*	*50,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	595 550,00	275 899,73	46,33	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 314,00	192 360,21	43,20	8 710,21
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*34 250,00*	*17 124,00*	*50,00*	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 703,00	23 585,07	66,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 358,00	36 082,33	47,25	3 521,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 883,00	4 171,87	38,33	628,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 267,00	19 700,25	75,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	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.	1 930 451,00	1 187 241,57	61,50	76 532,08
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 451,00	1 187 241,57	61,50	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 694,00	22 478,61	48,14	1 096,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 578,00	848 703,00	58,75	46 680,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 735,00	92 407,54	84,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 120,00	157 517,53	66,15	25 412,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 058,00	19 057,08	65,58	3 341,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	790,06	50,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 716,00	46 287,75	75,00	
	80195		Pozostała działalność	100 032,00	14 708,06	14,70	1 700,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	50 032,00	14 708,06	29,40	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 687,84	43,01	999,99
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	5 000,00	1 493,13	29,86	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	10 000,00	5 795,08	57,95	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	499,89	24,99	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 200,00	899,74	28,12	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 832,00	6 020,22	31,97	700,01
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	1 285,90	16,07	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	5 380,00	4 734,32	88,00	
			- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do placówek oświatowych	5 452,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	
			- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	2 000,00	0,00	0,00	
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach powiatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	8 000,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych				
851			Ochrona zdrowia	4 759 651,83	1 608 283,96	33,79	2 054,70
	85111		Szpitale ogólne	4 132 571,83	1 444 603,01	34,96	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 621 292,83	1 444 603,01	89,10	
			z tego:				
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 408 992,83	1 332 305,86	94,56	
		4270	Zakup usług remontowych	212 300,00	112 297,15	52,90	
			- remont Oddziału Ginekologicznego, Oddziału Noworodków i Oddziału Położniczego w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - SPZOZ w Bogatyni	112 300,00	112 297,15	100,00	
			- remont oddziału ginekologicznego - Szpital Gminny w Bogatyni	100 000,00	0,00	0,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 511 279,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4b.**	**105 129,00**	**0,00**	**0,00**	
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**108 800,00**	**13 200,00**	**12,13**	**0,00**
			1. WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**108 800,00**	**13 200,00**	**12,13**	
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g.**				
		4300	**Zakup usług pozostałych** - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	**28 800,00**	**13 200,00**	**45,83**	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**58 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**58 020,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 450,00**	**0,00**	**0,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**34 820,00**	**0,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**				
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**428 980,00**	**139 484,36**	**32,52**	**1 419,15**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**428 980,00**	**139 484,36**	**32,52**	
		2820	**Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g.**	**65 000,00**	**10 000,00**	**15,38**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**4 000,00**	**2 101,14**	**52,53**	**257,85**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy zlecenia	**121 100,00**	**49 402,50**	**40,79**	**1 161,30**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**62 000,00**	**16 712,49**	**26,96**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	**Zakup energii**	**16 000,00**	**7 801,72**	**48,76**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**159 380,00**	**53 466,51**	**33,55**	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** Opis stanowi **załącznik Nr 4d.**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
	85195		**Pozostała działalność**	**31 280,00**	**10 996,59**	**35,16**	**635,55**
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania zlecone § 2010	*2 730,00*	*0,00*	*0,00*	
			*Opis stanowi **załącznik 4e.***				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**31 280,00**	**10 996,59**	**35,16**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 100,00**	**1 031,40**	**33,27**	**257,85**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy zlecenia	**18 000,00**	**8 857,30**	**49,21**	**377,70**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - zakup materiałów związanych z lecznictwem	**2 175,00**	**107,89**	**4,96**	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania zlecone § 2010	*975,00*	*0,00*	*0,00*	
		4300	**Zakup usług pozostałych** - zakup usługi związanych z lecznictwem	**7 555,00**	**1 000,00**	**13,24**	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania zlecone § 2010	*1 755,00*	*0,00*	*0,00*	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
852			Pomoc społeczna	23 155 430,00	10 310 344,52	44,53	145 132,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 000,00	179 560,89	48,53	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	179 560,89	48,53	
			z tego:				
		4330	samorządu terytorialnego	370 000,00	179 560,89	48,53	
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	814 649,21	54,31	24 070,75
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	814 649,21	54,31	
			z tego:				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	814 649,21	54,31	24 070,75
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej				
	85204		Rodziny zastępcze	170 000,00	104 503,42	61,47	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	104 503,42	61,47	
			z tego:				
		4330	samorządu terytorialnego	170 000,00	104 503,42	61,47	
			- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej				
	85206		Wspieranie rodzin	159 679,00	63 581,96	39,82	3 973,04
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	159 679,00	63 581,96	39,82	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 952,00	1 200,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 566,00	46 571,31	38,95	2 600,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	4 626,75	94,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,00	6 657,29	33,42	1 176,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 129,71	38,88	196,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	57,90	1,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	3 339,00	75,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 187 000,00	2 412 705,49	29,47	8 450,86
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	*8 180 300,00*	*2 406 021,49*	*29,41*	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 6340	*6 700,00*	*6 684,00*	*99,76*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 180 300,00	2 406 021,49	29,41	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	8 023 260,00	2 280 384,50	28,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 548,00	17 774,00	50,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	6 325,92	62,89	3 162,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	558,60	0,00	279,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	50 191,40	88,06	5 008,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 196,14	90,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	37 590,93	97,89	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	6 700,00	6 684,00	99,76	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 684,00	99,76	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
			Środki na realizację programu "Rodzina 500 Plus" - dotacja z UW				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				
				5 709 400,00	**3 159 658,05**	**55,34**	**541,20**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*5 634 000,00*	*3 146 296,95*	*55,84*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			- zadania własne	*62 667,00*	*0,00*	*0,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**5 694 400,00**	**3 159 658,05**	**55,49**	
			z tego:				
		3110	**Świadczenia społeczne**	**5 464 980,00**	**3 061 786,95**	**56,03**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**141 270,00**	**70 635,00**	**50,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**26 429,00**	**12 144,00**	**45,95**	
			z tego:				
			- zadania własne	*2 141,00*	*0,00*	*0,00*	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*24 288,00*	*12 144,00*	*50,00*	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**3 812,00**	**1 731,00**	**45,41**	
			z tego:				
			- zadania własne	*350,00*	*0,00*	*0,00*	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*3 462,00*	*1 731,00*	*50,00*	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**8 900,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zadania własne (umowa zlecenie)				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**29 023,00**	**3 661,30**	**12,62**	
			- zadania własne				
		4270	**Zakup usług remontowych**	**1 926,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zadania własne				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**12 560,00**	**9 699,80**	**77,23**	**541,20**
			- zadania własne				
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zadania własne				
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zadania własne				
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	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**	**100 600,00**	**75 352,97**	**0,00**	**0,00**
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*46 300,00*	*31 517,64*	*68,07*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*54 300,00*	*43 835,33*	*80,73*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**100 600,00**	**75 352,97**	**74,90**	
			z tego:				
		4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**100 600,00**	**75 352,97**	**74,90**	
			- realizacja OPS *zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030*	54 300,00	43 835,33	80,73	
			- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych *(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)*	46 300,00	31 517,64	68,07	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 300,00	672 246,34	43,06	567,00
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*743 600,00*	*488 300,00*	*65,67*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 300,00	672 246,34	43,06	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 300,00	672 246,34	43,06	567,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	605 985,00	223 000,86	36,80	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*2 315,00*	*2 314,93*	*100,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	605 985,00	223 000,86	36,80	
			z tego;				
		3110	Świadczenia społeczne	602 269,54	222 955,47	37,02	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	*2 269,54*	*2 269,54*	*100,00*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,46	45,39	1,34	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	*45,46*	*45,39*	*99,85*	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	553 000,00	519 388,04	93,92	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*553 000,00*	*519 388,04*	*93,92*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	553 000,00	519 388,04	93,92	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	519 388,04	93,92	
			- wypłata zasiłków stałych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 204 168,00	1 144 536,38	51,93	56 659,88
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*365 400,00*	*183 000,00*	*50,08*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 168,00	1 144 536,38	51,93	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 146,00	5 132,02	33,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00	733 344,73	48,62	34 494,39
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*365 400,00*	*183 000,00*	*50,08*	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 535,00	120 282,76	98,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00	143 635,44	51,89	15 290,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00	12 540,26	52,73	1 713,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	8 643,00	48,02	314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 791,73	41,32	3 002,00
		4260	Zakup energii	46 830,00	23 682,97	50,57	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 227,74	81,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	867,00	43,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	37 058,36	52,19	1 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	2 938,12	23,32	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	445,20	26,19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	707,05	35,35	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 107,00	28 580,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	660,00	17,37	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 258 569,00	686 347,08	54,53	36 493,39
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	*52 000,00*	*22 392,00*	*43,06*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			- zadania własne	*1 206 569,00*	*548 535,20*	*45,46*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 258 569,00**	**686 347,08**	**54,53**	
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**3 500,00**	**2 387,09**	**68,20**	
			zadania własne				
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**925 840,00**	**469 364,49**	**50,70**	**22 232,69**
			z tego:				
			zadania zlecone	43 410,00	18 675,00	43,02	
			zadania własne	882 430,00	450 689,49	51,07	
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**75 105,00**	**69 698,87**	**92,80**	
			zadania własne				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**171 401,00**	**90 432,00**	**52,76**	**12 568,97**
			z tego:				
			zadania zlecone	7 526,00	3 260,00	43,32	
			zadania własne	163 875,00	87 172,00	53,19	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**19 804,00**	**11 130,71**	**56,20**	**1 691,73**
			z tego:				
			zadania zlecone	1 064,00	457,00	42,95	
			zadania własne	18 740,00	10 673,71	56,96	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**	**428,51**	**42,85**	
			zadania własne				
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 620,00**	**979,00**	**37,37**	
			zadania własne				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**13 440,00**	**9 489,00**	**70,60**	
			zadania własne				
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 040,00**	**709,75**	**34,79**	
			zadania własne				
		4410	**Podróże służbowe krajowe**	**6 000,00**	**2 763,66**	**46,06**	
			zadania własne				
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**35 419,00**	**26 564,00**	**75,00**	
			zadania własne				
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	
			zadania własne				
	85295		Pozostała działalność	775 729,00	254 813,83	32,85	14 376,60
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	*225 900,00*	*93 576,00*	*41,42*	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2010	*69,00*	*0,00*	*0,00*	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4e.**				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**775 729,00**	**36 992,40**	**4,77**	
			z tego:				
		3110	**Swiadczenia społeczne**	**188 000,00**	**22 208,40**	**11,81**	
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	117 000,00	0,00	0,00	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*45 000,00*	*22 176,00*	49,28	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	71 000,00	32,40	0,05	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**23 700,00**	**8 236,00**	**34,75**	**851,00**
			- umowy zlecenia: sprzątanie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	7 200,00	3 079,00	42,76	
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków w Porajowie	12 000,00	5 157,00	42,98	
			- umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy	4 500,00	0,00	0,00	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktów wydawania posiłków				
		4260	**Zakup energii**	**1 560,00**	**779,28**	**49,95**	
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię - punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**561 800,00**	**208 806,15**	**37,17**	**13 525,60**
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	150 000,00	85 215,82	56,81	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłek dla Potrzebujących	351 400,00	116 605,99	33,18	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*176 400,00*	*69 964,00*	*39,66*	
			- dowożenie posiłków	19 500,00	2 394,34	12,28	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*4 500,00*	*1 436,00*	31,91	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	4 590,00	11,48	
			- opłaty za badanie wody i weryfikację systemu AHCCP	900,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 293 804,00	435 097,27	56,82	23 194,43
	85305		Żłobki	1 259 115,00	432 949,69	50,63	23 194,43
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	855 115,00	432 949,69	50,63	
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**4 000,00**	**3 536,19**	**88,40**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**474 082,00**	**252 530,33**	**53,27**	**13 614,57**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**31 000,00**	**28 726,66**	**92,67**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**88 187,00**	**48 439,93**	**54,93**	**5 954,90**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**12 375,00**	**5 809,99**	**46,95**	**822,72**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**16 000,00**	**6 000,00**	**37,50**	
			- umowy zlecenia				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**80 000,00**	**6 430,01**	**8,04**	
			w tym: doposażenie żłobka w związku z nowoutworzoną grupą	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		4220	**Zakup środków żywności**	**63 300,00**	**43 526,00**	**68,76**	
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 913,00**	**332,10**	**11,40**	
		4260	**Zakup energii**	**35 000,00**	**16 194,81**	**46,27**	**2 457,51**
		4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 400,00**	**220,00**	**0,00**	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**19 000,00**	**4 695,55**	**0,00**	**344,73**
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**20 728,00**	**15 446,00**	**74,52**	
		4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**2 130,00**	**1 062,12**	**49,86**	
			2) WYDATKI MAJATKOWE	404 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**404 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	85395		Pozostała działalność	34 689,00	2 147,58	6,19	0,00
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	34 689,00	2 147,58	6,19	
			z tego:				
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**860,00**	**0,00**	**0,00**	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**123,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			- umowy zlecenia				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	723,51	13,15	
		4260	Zakup energii	5 588,00	1 424,07	25,48	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 645,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 307 091,00	722 981,05	101,10	28 149,85
	85401		Świetlice szkolne	968 947,00	585 395,05	60,42	28 149,85
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	968 947,00	585 395,05	60,42	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 649,00	9 460,49	41,77	456,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 935,00	364 190,71	56,82	18 258,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 969,00	61 950,57	92,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 629,00	74 855,35	64,18	8 089,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 709,00	9 258,95	52,28	1 345,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	14 206,90	52,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	1 371,33	35,16	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	50,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 456,00	43 100,75	75,02	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 144,00	137 586,00	40,69	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*74 492,00*	*74 492,00*	*100,00*	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	338 144,00	137 586,00	40,69	
			z tego:				
		3240	Stypendia dla uczniów	332 042,00	137 094,00	41,29	
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	*74 492,00*	*74 492,00*	*100,00*	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	492,00	30,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 062 538,19	12 487 769,82	54,15	188 656,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 746,00	108 293,27	16,24	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	508 616,00	108 293,27	21,29	
			z tego:				
		4270	Zakup usług remontowych	211 616,00	31 415,08	14,85	
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	130 000,00	26 286,08	20,22	
			- remont przepompowni ścieków sanitarnych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	5 200,00	0,00	0,00	
			- remont kanalizacji deszczowej w Bogatyni przy ul. Mickiewicza	60 000,00	0,00	0,00	
			- prace udrożnieniowe oraz prace remontowe kanalizacji sanitarnej przy budynku mieszkalnym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	16 416,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	76 878,19	25,88	
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce	95 000,00	69 333,25	72,98	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	50 000,00	5 030,70	10,06	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	137 000,00	2 514,24	1,84	
			- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	158 130,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**158 130,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	90002		Gospodarka odpadami	3 861 223,00	1 986 535,69	51,45	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 834 000,00	1 986 535,69	51,81	
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 834 000,00**	**1 986 535,69**	**51,81**	
			- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	0,00	0,00	
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	160 000,00	33 906,45	21,19	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	2 033,00	20,33	
			- obsługa nowego systemu gospodarki odpadami	19 000,00	0,00	0,00	
			- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00	0,00	
			- usługi związane ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000,00	0,00	0,00	
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	15 000,00	0,00	0,00	
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00	1 950 596,24	54,18	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	27 223,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**27 223,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 095 250,00	1 900 060,12	61,39	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 250,00	1 900 060,12	61,39	
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 095 250,00**	**1 900 060,12**	**61,39**	
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 000 000,00	1 853 749,81	61,79	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	42 000,00	36 586,39	87,11	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych	13 750,00	620,53	4,51	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku	34 500,00	9 103,39	26,39	
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki "Karbonalia" - oczyszczanie miasta	5 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 385 120,00	149 807,63	10,82	32 739,53
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 120,00	149 807,63	10,82	32 739,53
			z tego:				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 385 120,00**	**149 807,63**	**10,82**	
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 252 120,00	126 000,00	10,06	
			- nasadzenia drzew i krzewów	20 000,00	11 799,99	59,00	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	88 000,00	12 007,64	13,65	
			- ochrona drzewostanu parkowego	5 000,00	0,00	0,00	
			- rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	20 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 073,00	81 536,50	53,27	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	153 073,00	81 536,50	53,27	
			z tego:				
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
		2900	**Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**	**143 073,00**	**71 536,50**	**50,00**	
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 640,00	981 081,07	56,04	16 301,39
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 640,00	981 081,07	57,18	
			z tego:				
		4260	Zakup energii	1 290 000,00	762 305,55	59,09	16 301,39
			- oświetlenie ulic	1 250 000,00	754 846,64	60,39	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	25 000,00	7 458,91	29,84	
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki "Karbonalia" - oświetlenie	15 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	315 640,00	133 282,60	42,23	
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	15 640,00	6 188,00	39,57	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	300 000,00	127 094,60	42,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 492,92	77,72	
			- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	70 000,00	67 998,78	97,14	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	40 000,00	17 494,14	43,74	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 425 366,19	5 085 253,19	60,36	119 340,94
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 425 366,19	4 905 199,92	58,22	
			z tego:				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 144 653,86	4 905 199,92	60,23	
			- wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2015 rok	3 120 113,00	0,00	0,00	
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2014 r. (zobowiązania z 2015 roku)	5 024 540,86	4 905 199,92	97,62	119 340,94
							zobowiązania wymagalne
		4580	Pozostałe odsetki	280 712,33	180 053,27	64,14	
			- odsetki naliczane przez WFOŚiGW od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów z 2014r.				
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 900 000,00	1 976 769,99	68,16	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000,00	1 976 769,99	68,16	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	1 976 769,99	68,16	
	90095		Pozostała działalność	825 120,00	218 432,36	26,47	20 274,37
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	634 620,00	218 432,36	34,42	
			z tego:				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g.**	10 000,00	0,00	0,00	
		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 4g.**	20 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 395,62	49,39	1 349,42
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	55 640,67	46,37	2 212,30
			umowy zlecenia:				
			- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	4 260,16	48,86	
			- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	5 000,00	3 540,16	70,80	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- zakup stacji "Psi Pakiet "	3 000,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	720,00	720,00		
		4260	**Zakup energii**	**20 000,00**	**11 938,66**	**59,69**	**1 532,65**
			- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	5 000,00	0,00	0,00	
			- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt	15 000,00	11 938,66	79,59	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**262 200,00**	**74 019,41**	**28,23**	**15 180,00**
			- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	125 000,00	21 480,00	17,18	
			- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich	57 200,00	12 583,43	22,00	
			- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	20 000,00	12 000,00	60,00	
			- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....)	50 000,00	27 461,32	54,92	
			- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	10 000,00	494,66	4,95	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**149 800,00**	**59 786,88**	**39,91**	
			- opłata za przyłączenia energetyczne	10 000,00	6 028,21	60,28	
			- deratyzacja targowisk gminnych	2 000,00	40,30	2,02	
			- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	20 000,00	1 930,00	9,65	
			- odbiór padłych zwierząt	11 000,00	3 214,62	29,22	
			- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	41 000,00	23 873,75	58,23	
			- program ograniczenia niskiej emisji PONE	20 000,00	19 900,00	99,50	
			- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	3 000,00	0,00	0,00	
			- dokarmianie zwierząt bezdomnych	3 000,00	0,00	0,00	
			- przeglądy roczne placów zabaw	4 800,00	4 800,00	100,00	
			- utylizacja wyrobów zawierających azbest	30 000,00	0,00	0,00	
			- wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy i miasta	5 000,00	0,00	0,00	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 900,00**	**416,96**	**21,95**	
			- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**25 000,00**	**3 974,00**	**15,90**	
			- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	190 500,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**				
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4g.**				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 584 747,00**	**3 077 390,55**	**46,74**	**47 411,84**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**139 564,00**	**32 861,04**	**23,55**	**1 163,99**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	139 564,00	32 861,04	23,55	
			z tego:				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**82 857,00**	**24 374,04**	**29,42**	**229,99**
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**56 707,00**	**8 487,00**	**14,97**	**934,00**
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 856 991,00**	**1 354 038,48**	**47,39**	**20 180,71**
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 304,00	1 347 352,45	48,11	
			z tego:				
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 684 302,00**	**814 302,00**	**48,35**	
			Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g.**				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g.**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne** - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	**57 569,00**	**17 411,29**	**30,24**	**3 761,17**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy** - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	**7 260,00**	**354,96**	**4,89**	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	**330 760,00**	**143 840,00**	**43,49**	**16 276,04**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**163 400,00**	**68 147,59**	**41,71**	**143,50**
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	42 900,00	24 200,88	56,41	
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich,świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	70 000,00	41 955,71	59,94	
			- zakup środków niezbędnych do funkcjonowania kotłowni centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	3 500,00	1 991,00	56,89	
			- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej Kopaczów w Gminie Bogatyni w ramach projektu pn. "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	30 000,00	0,00	0,00	
			- wyposażenie siedziby Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni	17 000,00	0,00	0,00	
		4260	**Zakup energii** - energia elektryczna, cieplna i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	**129 313,00**	**58 478,56**	**45,22**	
		4270	**Zakup usług remontowych**	**177 000,00**	**86 984,27**	**0,00**	
			- bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	10 000,00	4 984,27	49,84	
			- remont - pokrycia dachowego na budynku BOK w Bogatyni	150 000,00	65 000,00	43,33	
			- remont - pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Rady Osiedlowej Nr 8 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	17 000,00	17 000,00	100,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**117 500,00**	**34 859,88**	**29,67**	
			a) środki Wydziału Organizacyjno-Prawnego				
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	21 500,00	15 141,56	70,43	
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych (Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe)	12 000,00	0,00	0,00	
			- nadzór elektryczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych (Rady Sołeckie, Rady Osiedlowe) podłączonych O do systemu monitorowania	20 000,00	0,00	0,00	
			b) *środki Biura Rady Gminy*				
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	20 000,00	16 465,86	82,33	
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	20 000,00	950,00	4,75	
			- Abonament NC w świetlicach wiejskich	24 000,00	2 302,46	9,59	
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**13 200,00**	**2 973,90**	**22,53**	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE **z tego:**	**56 687,00**	**6 686,03**	**11,79**	
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** Opis stanowi **załącznik Nr 4a.**	**6 687,00**	**6 686,03**	**99,99**	
	92116		**Biblioteki**	1 250 150,00	685 000,00	54,79	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE **z tego:**	**1 250 150,00**	**685 000,00**	**54,79**	
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 250 000,00**	**685 000,00**	**54,80**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi **załącznik Nr 4g.**				
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			z tego:				
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** Opis dotacji stanowi **załącznik Nr 4g .**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	92195		Pozostała działalność	1 988 042,00	1 005 491,03	50,58	26 067,14
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**1 988 042,00**	**1 005 491,03**	**50,58**	
			z tego:				
		3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** *a) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej* - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne** *a) Wydział Organizacyjno Prawny*	**3 210,00**	**25,79**	**0,80**	
			- składki od umów zleceń	860,00	0,00	0,00	
			b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej				
			- składki od umów zleceń	350,00	0,00	0,00	
			c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- składki od umów zleceń	2 000,00	25,79	1,29	
		4120	**Składki na Fundusz Pracy** *a) Wydział Organizacyjno Prawny*	**1 173,00**	**0,00**	**0,00**	
			- składki od umów zleceń	123,00	0,00	0,00	
			b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej				
			- składki od umów zleceń	50,00	0,00	0,00	
			c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- składki od umów zleceń	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** umowy zlecenia: *a) Wydział Organizacyjno Prawny*	**89 500,00**	**44 575,40**	**49,80**	**484,00**
			- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych - Wydział Organizacyjno-Prawny	5 000,00	56,40	1,13	
			b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej				
			- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych -Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00	
			- umowy o dzieło - "Kolędy Pospieszalskich"	29 500,00	29 500,00	100,00	
			c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	30 000,00	12 927,00	43,09	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	15 000,00	2 092,00	13,95	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *a) Wydział Organizacyjno Prawny*	**392 265,00**	**251 518,17**	**64,12**	**1 180,44**
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych -	200 000,00	182 024,50	91,01	
			b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	22 400,00	2 133,91	9,53	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	9 865,00	9 864,58	100,00	
			c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	100 000,00	48 583,03	48,58	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	50 000,00	7 912,15	15,82	
			- zakup materiałów "Karbonalia 2016"	10 000,00	1 000,00	10,00	
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 473 894,00**	**697 728,93**	**47,34**	**24 402,70**
			a) Wydział Organizacyjno Prawny				
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	498 000,00	349 019,23	70,08	
			b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej				
			- realizacja programów w TV	42 800,00	6 900,00	16,12	
			- realizacja programów w Radiu i Internecie	73 800,00	36 900,00	50,00	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) -	48 500,00	1 700,00	3,51	
			- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	46 300,00	18 598,00	40,17	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	52 645,00	2 856,23	5,43	
			- koncert "Kolędy Pospieszalskich"	3 690,00	3 690,00	100,00	
			- wydanie publikacji "20- lecie Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	12 159,00	12 159,00	100,00	
			c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	480 000,00	191 600,00	39,92	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	117 000,00	70 642,30	60,38	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	60 000,00	3 664,17	6,11	
			- zakup usług różnych związanych z działalnością kulturalną *realizacja: Wydział Komunikacji Społecznej*	39 000,00	0,00	0,00	
		4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**19 000,00**	**4 620,79**	**24,32**	
			a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**2 000,00**	**21,95**	**1,10**	
			a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
926			**Kultura fizyczna i sport**	**9 668 617,00**	**2 543 005,98**	**26,30**	**227 819,71**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 876 603,00**	**1 561 327,66**	**54,28**	**109 279,79**
					w tym: zobowiązania wymagalne		*9 707,10*
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	**2 466 103,00**	**1 446 394,00**	**58,65**	
			z tego:				
		3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**5 000,00**	**2 341,96**	**46,84**	
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 371 400,00**	**800 795,19**	**58,39**	**34 464,25**
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**112 130,00**	**110 904,77**	**98,91**	
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**250 230,00**	**148 100,65**	**59,19**	**21 310,42**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**27 700,00**	**15 776,85**	**56,96**	**2 216,71**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy zlecenia	**99 000,00**	**53 600,25**	**54,14**	**2 625,25**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**96 440,00**	**43 725,18**	**45,34**	**8 876,37**
					w tym: zobowiązania wymagalne		*6 421,88*
		4260	**Zakup energii**	**143 066,00**	**66 522,08**	**46,50**	**6 853,39**
					w tym: zobowiązania wymagalne		*1 255,27*
		4270	**Zakup usług remontowych**	**12 000,00**	**5 770,69**	**48,09**	**184,50**
		4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 000,00**	**210,00**	**21,00**	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	286 150,00	160 740,01	56,17	28 635,37
					w tym: zobowiązania wymagalne		*1 559,05*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 206,62	43,39	292,55
							zobowiązania wymagalne
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 196,70	33,80	35,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 677,00	26 008,00	75,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	1 952,79	53,50	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 560,00	2 542,26	99,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE	410 500,00	114 933,66	28,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	114 220,26	28,13	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	713,40	15,85	*3 785,98*
					w tym: zobowiązania wymagalne		*178,35*
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 514 014,00	981 678,32	64,84	118 539,92
					w tym: zobowiązania wymagalne		*33 431,06*
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 014,00	981 678,32	64,84	
			z tego:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00	466 234,06	65,67	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 225,00	24 122,00	74,85	1 247,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	0,00	
			- sport masowy (urząd)				
		3250	Stypendia różne	53 000,00	0,00	0,00	
			- sport masowy (urząd)				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 930,72	47,45	1 266,43
			- sport masowy (OSiR)				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	131,88	26,38	
			- sport masowy (OSiR)				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	94 198,99	80,51	4 039,45
			- umowy zlecenia (OSiR)	115 000,00	94 198,99	81,91	
			- umowy zlecenia (urząd)	2 000,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	168 000,00	146 106,62	86,97	21 716,21
			- umowy zlecenia (OSiR)		zobowiązania wymagalne		*17 428,79*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 570,00	45 096,48	58,90	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 570,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			- sport masowy (urząd)	20 000,00	6 681,89	33,41	
			- sport masowy (OSiR)	55 000,00	38 414,59	69,84	8 399,94
					w tym: zobowiązania wymagalne		*3 436,48*
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 224,76	60,90	
			- sport masowy (urząd)	25 000,00	15 224,76	60,90	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4270	**Zakup usług remontowych**	600,00	394,88	65,81	
			- sport masowy (OSiR)				
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**289 369,00**	**180 961,12**	**62,54**	
			- sport masowy (urząd)	30 000,00	4 915,02	16,38	
			- sport masowy (OSiR)	258 415,00	176 046,10	68,13	**81 870,89**
					w tym: zobowiązania wymagalne		*12 565,79*
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	954,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4f.**				
		4430	**Różne opłaty i składki**	**5 500,00**	**3 276,81**	**59,58**	
			- sport masowy (OSiR)	5 000,00	0,00	0,00	
			- sport masowy (urząd)	500,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
	92695		pozostała działalność	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI MAJĄTKOWE	5 278 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	
		6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**878 000,00**	**0,00**	**0,00**	
			Opis stanowi **załącznik Nr 4a,4b.**				
			OGÓŁEM WYDATKI:	**174 857 901,72**	**79 025 488,30**	**45,19**	**2 739 988,56**
			w tym: zobowiązania wymagalne - dot.2015 r. (wpł. nadwyżki dochodów do WFOŚiGW)				119 340,94
			zobowiązania powstałe w roku bieżącym - dotyczy OSiR				*43 138,16*
			z tego :				
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	*149 718 540,72*	*74 016 714,09*	*49,44*	
			w tym:				
			a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060,6340)	14 320 007,70	5 859 207,51	40,92	
			b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030)	2 492 172,00	1 439 926,60	57,78	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	*25 139 361,00*	*5 008 774,21*	*19,92*	
			z tego:				
			- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)	3 300 000,00	2 360 000,00	71,52	
			- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 629,00	0,00	0,00	
			- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 418 732,00	2 648 774,21	12,37	

Sporządziła:Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz