

Załącznik Nr 4

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2017 roku
 część opisowa

Dz. Rozdz. §				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			117 194,10	111 483,02	95,13	0,00
01030	Izby rolnicze			11 900,00	6 188,92	52,01	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>11 900,00</u>	<u>6 188,92</u>	<u>52,01</u>	
	z tego:						
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			11 900,00	6 188,92	52,01	
	- 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami)						
01095	Pozostała działalność			105 294,10	105 294,10	100,00	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010			105 294,10	105 294,10	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.						
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>105 294,10</u>	<u>105 294,10</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 064,59	2 064,59	100,00	
4430	Różne opłaty i składki			103 229,51	103 229,51	100,00	
	- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 567 000,00	2 753 888,21	49,47	0,00
40001	Dostarczanie ciepła			370 000,00	26 445,00	7,15	0,00
	<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>370 000,00</u>	<u>26 445,00</u>	<u>7,15</u>	
	z tego:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			370 000,00	26 445,00	7,15	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.						
40002	Dostarczanie wody			2 837 000,00	2 727 443,21	96,14	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 757 000,00</u>	<u>2 727 443,21</u>	<u>98,93</u>	
	z tego:						
4300	Zakup usług pozostałych			2 757 000,00	2 727 443,21	98,93	
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych			2 750 000,00	2 727 443,21	99,18	
	- badania jakości wody			7 000,00	0,00	0,00	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.						
40095	Pozostała działalność			2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>2 360 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	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			2 300 000,00	0,00	0,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a.						
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			60 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
600				Transport i łączność	14 338 402,96	1 383 079,24	9,65	56 647,00
60004				Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	130 409,57	40,75	25 396,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	130 409,57	40,75	25 396,00
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	130 409,57	40,75	
				- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	90 000,00	37 240,00	41,38	
				- 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	230 000,00	93 169,57	40,51	
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	1 476,00	9,23	492,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	1 476,00	9,23	492,00
				z tego:				
				4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	1 476,00	9,23	492,00
				- nadzór nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztovej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)				
60016				Drogi publiczne gminne	9 471 180,00	1 108 098,11	11,70	30 759,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 500,00	1 071 813,11	33,72	30 759,00
				z tego:				
				4270 Zakup usług remontowych	2 998 000,00	1 010 747,07	33,71	13 526,85
				- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy				
				4300 Zakup usług pozostałych	180 500,00	61 066,04	33,83	17 232,15
				- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	70 000,00	18 643,34	26,63	
				- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	7 000,00	6 998,70	99,98	
				- inwentaryzacja architektoniczna-konstrukcyjna wraz z oceną stanu technicznego dla 6-ciu obiektów mostowych	35 500,00	35 424,00	99,79	
				- założenie ewidencji dróg gminnych	68 000,00	0,00	0,00	
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	6 292 680,00	36 285,00	0,58	
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 680,00	36 285,00	0,58	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 397 912,96	122 908,40	2,79	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	93 912,96	70 510,40	75,08	
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
				- opracowanie instrukcji diagnostyki i utrzymania 5-ciu obiektów mostowych (kładek pieszych) wraz z założeniem kart i książek obiektowych	10 000,00	0,00	0,00	
				4580 Pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,00	
				- zwrot środków dotacji na zadanie "Odbudowa kładki dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej (kilometr 6+606) powódź czerwiec 2013 r.	101,00	101,00	0,00	
				4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 946,50	59 946,50	100,00	
				- wypłata odszkodowania - wyrok sądowy	59 946,50	59 946,50	0,00	
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 865,46	10 462,90	43,84	
				- koszty procesu sądowego	23 865,46	10 462,90	0,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
1	2	3	4				%	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 304 000,00	52 398,00	1,22	
				z tego:				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 000,00	52 398,00	1,22	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60095				Pozostała działalność	133 310,00	20 187,16	15,14	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 310,00	20 187,16	29,55	
				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	3 174,57	31,75	
				- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
		4270		Zakup usług remontowych	19 500,00	9 100,00	46,67	
				- remont bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych				
				na terenie miasta i gminy				
		4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 912,59	34,40	
				- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie	5 000,00	0,00	0,00	
				miasta i gminy				
				- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	18 000,00	7 912,59	43,96	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	0,00	0,00	
				z tego:				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
630				Turystyka	1 365 500,00	24 470,27	1,79	1 754,12
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	24 470,27	44,09	1 754,12
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 500,00	24 470,27	44,09	1 754,12
				z tego:				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 373,00	7 936,00	69,78	164,00
				- umowy zlecenia				
		4190		Nagrody konkursowe	11 200,00	4 488,70	40,08	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 778,46	38,17	
				- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów	9 500,00	3 578,89	37,67	
				obozów i rajdów				
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	400,00	199,57	49,89	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
		4300		Zakup usług pozostałych	22 827,00	8 067,11	35,34	1 590,12
				- zakup usług związanych z organizacją wycieczek,	22 827,00	8 067,11	35,34	
				rajdów, konkursów				
		4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
63095				Pozostała działalność	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
				1. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 310 000,00	0,00	0,00	
				z tego:				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 949 170,82	5 065 744,96	50,92	174 291,33

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
70001				Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 623 893,00	2 752 647,49	75,96	0,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 623 893,00</u>	<u>2 658 754,87</u>	<u>73,37</u>	
				z tego:				
2650				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 530 000,00	2 658 754,87	75,32	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>93 893,00</u>	<u>93 892,62</u>	<u>100,00</u>	
				z tego:				
6210				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	93 893,00	93 892,62	100,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 834,00	103 484,75	43,70	9 068,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>201 834,00</u>	<u>103 484,75</u>	<u>51,27</u>	<u>9 068,00</u>
				z tego:				
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	
				- przygotowanie akt osiedleńczych do Państwowego Archiwum				
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
4300				Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 577,28	50,96	9 068,00
				- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	50 000,00	30 145,55	60,29	
				- dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	10 000,00	431,73	4,32	
4490				Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	54 284,00	51 635,21	95,12	
				- wieczyste użytkowanie gruntu				
4510				Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	20 307,24	92,31	
				- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
4530				Podatek od towarów i usług (VAT)	7 550,00	0,00	0,00	
4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	
				- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej				
4600				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	965,02	13,79	
				- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego				
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
				- koszty procesowe związane z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej				
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
				<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				z tego:				
6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	275 600,00	230 566,84	83,66	0,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>215 600,00</u>	<u>170 566,84</u>	<u>79,11</u>	
				z tego:				
4150				Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	130 000,00	100,00	
				- dopłaty do udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	6	7	8
				4300 Zakup usług pozostałych	85 600,00	40 566,84	47,39	
				- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni				
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,00	
				z tego:				
				6010 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70095				Pozostała działalność	5 812 843,82	1 979 045,88	34,05	165 223,33
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	3 412 843,82	1 960 595,88	57,45	
				z tego:				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
				4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
				4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	282 000,00	70,50	
				- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	24,00	
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	10 000,00	0,00	0,00	
				- obsługa osobowa urzędzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	10 000,00	4 800,00	48,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	
				- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej)	700,00	0,00	0,00	
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	5 000,00	0,00	0,00	
				4260 Zakup energii	903 000,00	828 953,11	91,80	67 598,33
				- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	900 000,00	828 953,11	92,11	
				- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	0,00	0,00	
				4270 Zakup usług remontowych	985 768,82	304 168,55	30,86	77 625,00
				- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	300 000,00	125 163,99	41,72	
				- remonty budynków 100% własność gminy	685 768,82	179 004,56	26,10	
				4300 Zakup usług pozostałych	1 080 375,00	540 674,22	50,05	20 000,00
				- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	2 500,00	0,00	0,00	
				- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	750,00	0,00	0,00	
				- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	730 000,00	421 782,42	57,78	
				- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	20 000,00	0,00	0,00	
				- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	55 000,00	0,00	0,00	
				- rozbiorki budynków komunalnych	160 000,00	40 000,00	25,00	
				- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 500,00	693,00	46,20	
				- przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni	500,00	0,00	0,00	
				- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	90 125,00	64 178,03	71,21	
				- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	20 000,00	14 020,77	70,10	
				4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				- kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej				
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
				- koszty postępowania procesowego				
				<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>18 450,00</u>	<u>0,77</u>	
				z tego:				
				6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
				6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	18 450,00	4,61	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710				Działalność usługowa	379 450,00	25 673,70	6,77	9 840,00
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	337 950,00	25 261,57	7,47	9 840,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>337 950,00</u>	<u>25 261,57</u>	<u>7,47</u>	
				z tego:				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	154,72	30,94	
				- umowy				
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 609,71	16,94	
				(umowa zlecenie)				
				4300 Zakup usług pozostałych	327 950,00	23 497,14	7,16	9 840,00
				- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 672,14	16,72	
				miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu				
				- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków	18 450,00	18 450,00	100,00	
				zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia				
				- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	50 000,00	0,00	0,00	
				przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra				
				- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	
				dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia				
				- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 375,00	16,88	
				dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów " w Bogatyni				
				- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	
				Miasta i Gminy Bogatynia- obszaru w rejonie drogi powiatowej Nr 2361D				
				w Sieniawce				
				- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00	
				dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia				
				- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	34 500,00	0,00	0,00	
				- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	
				dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia				
				- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	
				dla wybranych obszarów położonych w gminie Bogatynia				
				- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	10 000,00	0,00	0,00	
				-opracowanie materiałów analitycznych i informacyjnych wymaganych przez	10 000,00	0,00	0,00	
				Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezbędnych do sporządzania wniosków				
				rolnych				
71012				Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				z tego:				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	0,00	
				- zakup map sytuacyjno - wysokościowych	8 000,00	0,00	0,00	
				- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania	8 000,00	0,00	0,00	
				przestrzennego				
				- zakup map, materiałów i wyposażenia (mapy ewidencyjne i sytuacyjno -	8 500,00	0,00	0,00	
				wysokościowe)				
				4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00	
				- opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	0,00	
				- opłata za użytkowanie systemu GIS	10 500,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
71035				Cmentarze	1 500,00	412,13	27,48	0,00
				z tego:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	412,13	27,48	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	412,13	27,48	
				- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
750				Administracja publiczna	17 579 333,75	9 621 181,35	54,73	433 640,97
75011				Urzędy wojewódzkie	258 705,00	129 352,50	50,00	0,00
				z tego:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	258 705,00	129 352,00	50,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>258 705,00</u>	<u>129 352,50</u>	<u>50,00</u>	
				z tego:				
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 236,00	108 118,00	50,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 171,00	18 585,50	50,00	
				4120 Składki na Fundusz Pracy	5 298,00	2 649,00	50,00	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 180,00	281 827,36	47,11	6 117,40
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>598 180,00</u>	<u>281 827,36</u>	<u>47,11</u>	
				z tego:				
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	228 196,79	49,61	25,07
				- diety radnych i członków komisji				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	26 088,77	34,79	4 697,33
				4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 129,14	28,23	
				4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 931,66	64,83	1 395,00
				- wydatki bieżące - Biuro Rady	20 000,00	19 475,41	97,38	
				- produkcja i emisja sesji Rady Miejskiej w Programie Lokalnym TV Bogatynia	20 000,00	6 456,25	32,28	
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	1,00	0,01	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	480,00	4,80	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 125 321,74	8 942 595,76	55,46	417 398,57
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16 097 121,74</u>	<u>8 942 595,76</u>	<u>55,55</u>	
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	926,82	46,34	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00	5 328 856,45	53,29	242 754,77
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851 788,00	814 127,11	95,58	
				4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	10 127,18	33,76	584,00
				- prowizje softysów za pobór podatków				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 000,00	1 026 049,44	46,14	113 885,29
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	2 202 000,00	1 026 049,44	46,60	113 885,29
				- Wydział Finansowy	22 000,00	0,00	0,00	
				4120 Składki na Fundusz Pracy	214 374,00	112 453,53	52,46	15 085,63
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	199 374,00	112 453,53	56,40	15 085,63
				- Wydział Finansowy	15 000,00	0,00	0,00	
				4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	53 137,00	64,80	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	347 000,00	191 179,09	55,09	2 695,00
				(umowy zlecenia, umowy o dzieło):				
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	300 000,00	191 179,09	63,73	2 695,00
				- Wydział Finansowy	47 000,00	0,00	0,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	518 760,00	323 736,75	62,41	26 135,30
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	500 000,00	322 464,90	64,49	
				- Wydział Finansowy	15 760,00	0,00	0,00	
				- Wydział BHP	3 000,00	1 271,85	42,40	
				4260 Zakup energii	250 000,00	130 052,81	52,02	
				4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	70 000,00	70,00	
				w tym:				
				- remont łazienek w budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 13	70 000,00	70 000,00	100,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 750,00	95,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	653 500,00	467 571,61	71,55	15 491,95
				w tym:				
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	450 000,00	367 633,85	81,70	
				- wpisy na hipotekę	16 000,00	4 372,60	27,33	
				- Wydział BHP	11 500,00	4 043,50	35,16	
				- koszty Biura Interesanta	152 000,00	73 891,70	48,61	
				- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	24 000,00	17 629,96	73,46	
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	104 337,08	61,37	
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,00	
				4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	12 020,81	20,03	734,87
				4430 Różne opłaty i składki	250 000,00	118 087,41	47,23	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	144 000,00	75,00	
				4480 Podatek od nieruchomości	59 693,00	0,00	0,00	
				4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 626,00	0,00	0,00	
				4580 Pozostałe odsetki	1 212,00	0,00	0,00	
				4600 Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 068,00	0,00	
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	1 211,01	5,50	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 868,74	28 903,66	82,89	31,76
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	29 218,74	26 663,66	91,26	
				- Wydział BHP	5 650,00	2 240,00	39,65	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	28 200,00	0,00	0,00	
				z tego:				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 518,01	119 471,45	45,86	6 595,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	256 639,01	115 772,45	45,11	
				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	35 000,00	5 732,00	16,38	319,00
				promocja - umowy zlecenia:				
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	25 000,00	4 213,00	16,85	
				- Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	10 000,00	1 519,00	15,19	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,01	4 797,24	97,37	
				- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Sołecka Działoszyn	700,00	692,24	98,89	
				- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Sołecka Bratków	700,00	700,00	100,00	
				- zakup podzespołów do komputerów	3 527,01	3 405,00	96,54	
				4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 811,75	58,12	
				- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych				
				4300 Zakup usług pozostałych	203 312,00	99 431,46	48,91	6 276,00
				promocja gminy:				
				- Wydział Organizacyjno-Prawny	47 600,00	24 000,00	50,42	
				- zakup różnych usług pozostałych	45 000,00	40 852,96	90,78	
				- modernizacja strony internetowej - www.bogatynia.pl	8 000,00	0,00	0,00	
				- multiinfo Bogatynia (SMS)	15 000,00	4 874,50	32,50	
				- programy telewizyjne	20 000,00	13 800,00	69,00	
				- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	30 000,00	0,00	0,00	
				- realizacja umowy "Muzyczne Radio"	17 712,00	5 904,00	33,33	
				- wydatki związane z wydawaniem płyt okolicznościowych	10 000,00	0,00	0,00	
				- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	10 000,00	10 000,00	100,00	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 879,00	3 699,00	95,36	
				z tego:				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879,00	3 699,00	95,36	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
75095	Pozostała działalność	336 609,00	147 934,28	43,95	3 530,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	336 609,00	147 934,28	43,95	
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <u>składki członkowskie</u> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	38 264,00	19 132,00	50,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	67 077,14	50,06	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - zakup art. spożywczych do świetlic wiejskich - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	69 600,00 26 650,00 42 000,00 950,00	43 781,14 25 715,31 17 614,96 450,87	62,90 96,49 41,94 47,46	3 530,00
4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 000,00	1 000,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki <u>- składki członkowskie</u> - Euroregion "NYSA " - Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą - Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	91 745,00 23 915,00 1,00 1 000,00 54 765,00 12 064,00	16 944,00 15 944,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00	18,47 66,67 0,00 100,00 0,00 0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	0,00	0,00	2 419,13
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 838,00 4 838,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 419,13
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 838,00	0,00	0,00	2 419,13
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	0,00	0,00	347,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0,00	49,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców w 2017 roku	4 043,00	0,00	0,00	2 022,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 977,76	1 186 418,12	62,05	38 074,67

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
75404				Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	35 000,00	87,50	0,00
				<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>87,50</u>	
				z tego:				
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4f.	40 000,00	35 000,00	87,50	
75405				Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	
				<u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				z tego:				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	150 000,00	0,00	0,00	
75412				Ochotnicze straże pożarne	242 970,76	174 661,62	71,89	741,75
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>242 970,76</u>	<u>174 661,62</u>	<u>71,89</u>	
				z tego:				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 000,00	16 646,50	40,60	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	257,85	13,22	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 000,00	12 870,00	45,96	184,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na utrzymanie OSP	51 620,76	37 721,42	73,07	557,75
			4260	Zakup energii	43 000,00	41 513,76	96,54	
			4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 290,00	99,26	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	27 032,20	89,51	
				w tym:				
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	200,00	199,99	100,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 621,18	37,70	
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 708,71	72,57	
75414				Obrona cywilna	37 800,00	22 995,00	60,83	
				z tego:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>37 800,00</u>	<u>22 995,00</u>	<u>60,83</u>	
				z tego:				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy	4 800,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 680,00	38,29	
				w tym:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	315,00	5,25	
75416				Straż gminna (miejska)	1 273 733,00	802 853,82	63,03	37 332,92
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 273 733,00</u>	<u>802 853,82</u>	<u>63,03</u>	<u>37 332,92</u>
				z tego:				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 568,00	28 977,37	81,47	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 924,00	488 118,24	57,23	22 155,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 839,00	65 836,91	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 851,00	93 958,74	68,66	13 361,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 057,00	12 457,47	51,78	1 703,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 000,00	4 680,00	39,00	112,80

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
1	2	3		4	6	6	7	8
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	22 847,39	78,89	
				4260 Zakup energii	13 258,00	10 717,21	80,84	
				4270 Zakup usług remontowych	3 550,00	3 535,17	99,58	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 280,00	60,95	
				4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 354,04	86,12	
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	5 174,66	46,62	
				4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31	
				4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	122,80	24,56	
				4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	882,08	11,03	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	20 495,00	100,00	
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
				4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej	22 200,00	21 746,16	97,96	
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,74	7,35	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 100,00	77,50	
75421				Zarządzanie kryzysowe	117 700,00	117 699,97	100,00	0,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>117 700,00</u>	<u>117 699,97</u>	<u>100,00</u>	
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 699,97	100,00	
				- likwidacja skutków zawiei i zamieci, intensywnych opadów śniegu oraz odwilży w dniach 11-16.01.2017r.	33 540,00	33 539,98	100,00	
				- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań ratowniczych, likwidacją oraz zapobieżeniem dalszym skutkom odwilży z towarzyszącymi opadami deszczu w dniach 4-5 lutego 2017r w Bogatyni	49 900,00	49 899,99	100,00	
				- likwidacja skutków pożaru pawilonów handlowych w dniu 04.05.2017r. przy ul. Kolejowej w Sieniewce	8 460,00	8 460,00	100,00	
				- udrożnienie koryta rzeki oraz tymczasowe zabezpieczenie osuwiska brzegu rzeki Miedzianka przy ul. Głównej 1w Bogatyni w dniu 10.05.2017r.	9 400,00	9 400,00	100,00	
				- likwidacja skutków burzy z intensywnymi opadami deszczu w dniu 12.05.2017r.	16 400,00	16 400,00	100,00	
75495				Pozostała działalność	49 774,00	33 207,71	66,72	0,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>38 974,00</u>	<u>33 207,71</u>	<u>85,20</u>	
				z tego:				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 761,06	97,01	
				4260 Zakup energii	16 974,00	11 476,65	67,61	
				4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 970,00	99,79	
				<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>10 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				z tego:				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	10 800,00	0,00	0,00	
757				Obsługa długu publicznego	3 112 082,00	482 884,39	15,52	0,00
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 830 202,00	482 884,39	26,38	0,00
				<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 830 202,00</u>	<u>482 884,39</u>	<u>26,38</u>	
				z tego:				
				8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	0,00	0,00	
				8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4b.	1 770 202,00	482 884,39	27,28	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
						%		
1	2	3		4	6	6	7	8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				1 281 880,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 281 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:							
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji				1 281 880,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.							
758	Różne rozliczenia				12 810 140,68	5 513 513,50	43,04	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 783 113,68	0,00	0,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 167 192,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:							
4810	Rezerwy				1 167 192,68	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna				538 463,68	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa				628 729,00	0,00	0,00	
	z tego:							
	a) awanse zawodowe nauczycieli				57 227,00	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych				113 958,00	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe				317 995,00	0,00	0,00	
	d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych				39 549,00	0,00	0,00	
	e) podwyżki wynagrodzeń - administracja i obsługa w jednostkach oświatowych				100 000,00	0,00	0,00	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>				<u>615 921,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:							
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				615 921,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.							
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				11 027 027,00	5 513 513,50	50,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>11 027 027,00</u>	<u>5 513 513,50</u>	<u>50,00</u>	
	z tego:							
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				11 027 027,00	5 513 513,50	50,00	
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej							
801	Oświata i wychowanie				37 117 948,58	20 893 466,15	56,29	974 393,41
80101	Szkoły podstawowe				16 152 361,00	9 546 684,17	59,10	435 458,12
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030				40 000,00	40 000,00	100,00	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>15 952 361,00</u>	<u>9 397 584,17</u>	<u>58,91</u>	<u>435 458,12</u>
	z tego:							
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				233 939,00	118 378,65	50,60	5 428,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 080 519,00	4 653 567,67	51,25	250 301,67
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego				3 050,00	0,00	0,00	
	- część uzupełniająca subwencji oświatowej				1 774,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				796 166,00	761 837,20	95,69	
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego				260,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 491 949,00	897 368,14	60,15	83 707,10
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego				570,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				223 541,00	106 061,85	47,45	15 394,99
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego				90,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 420,00	27 713,54	74,06	932,71
	- umowy zlecenia							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				399 534,00	280 680,07	70,25	241,50

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				4218 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	826,47	5,17	
				Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
				4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 276,00	81,90	
				Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	77 731,00	48 818,59	62,80	479,50
				- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
				dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	50 000,00	31 355,93	62,71	
				4260 Zakup energii	1 290 467,00	808 878,58	62,68	49 195,18
				4270 Zakup usług remontowych	972 295,00	854 026,39	87,84	5 050,00
				w tym:				
				- remont ciągów komunikacyjnych prowadzących do basenu i hali gimnastycznej oraz wykonanie pomiarów, wymiana oświetlenia na terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - zalecenia pokontrolne SANEPID	95 000,00	0,00	0,00	
				- remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	854 400,00	849 397,75	99,41	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	13 598,00	4 830,00	35,52	
				4300 Zakup usług pozostałych	531 580,00	284 041,42	53,43	24 467,34
				4308 Zakup usług pozostałych	8 000,00	200,00	2,50	
				Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
				4309 Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	2,50	
				Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 725,00	14 499,40	48,78	233,58
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	492,00	18,92	
				4410 Podróże służbowe krajowe	18 911,00	7 421,74	39,25	26,00
				4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	413,56	10,88	
				4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 829,00	481 906,25	74,97	
				w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	300,00	0,00	0,00	
				4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	330,13	66,03	
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 879,00	33 632,08	58,11	
				4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	128,00	0,00	0,00	
				4580 Pozostałe odsetki	1 100,00	1 026,02	0,00	
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	947,00	99,68	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	6 361,42	43,57	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	149 100,00	74,55	
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	149 100,00	74,55	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 467,00	157 835,96	0,00	5 878,64
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	48 168,00	24 084,00	50,00	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	342 467,00	157 835,96	0,00	
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 034,00	4 775,02	0,00	248,65
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,00	85 909,54	35,95	3 695,15
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	48 168,00	24 084,00	50,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 863,00	12 862,96	100,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 746,00	17 193,90	50,95	1 621,47
				4120 Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	1 986,20	41,08	283,47
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 285,00	27 055,71	92,39	29,90
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
				4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	675,65	42,23	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	372,98	46,62	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 339,00	7 004,00	75,00	
80104				Przedszkola	7 619 872,58	4 154 604,61	0,00	175 394,59
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	608 790,00	304 392,00	50,00	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 609 872,58	4 154 604,61	0,00	175 394,59
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 377,40	31 704,86	45,70	757,95
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060 958,18	2 555 534,65	50,50	115 297,95
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	148 621,18	304 392,00	204,81	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 185,00	369 577,24	93,76	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	906 997,00	476 156,65	52,50	40 188,43
				4120 Składki na Fundusz Pracy	129 212,00	52 740,73	40,82	7 808,57
				4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	18 974,44	56,81	145,06
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 387,00	64 679,34	55,10	502,46
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	7 481,77	53,44	
				4260 Zakup energii	209 822,00	151 552,15	72,23	7 427,12
				4270 Zakup usług remontowych	11 802,00	1 307,80	11,08	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	3 610,00	27,56	
				4300 Zakup usług pozostałych	250 975,60	127 768,55	50,91	3 267,05
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 623,00	9 050,66	46,12	
				4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 322,40	25,43	
				4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 445,40	265 305,75	80,29	
				4510 Opłata na rzecz budżetu państwa	2 100,00	910,25	43,35	
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 640,00	11 985,71	50,70	
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	298,00	100,00	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00	4 643,66	29,30	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	
				z tego:				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	192 746,00	50 444,29	26,17	0,00
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	22 746,00	11 370,00	49,99	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	192 746,00	50 444,29	26,17	
				z tego;				
				2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	14 396,29	23,99	
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
				2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 746,00	36 048,00	27,16	
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
80110				Gimnazja	8 034 821,00	4 370 187,34	0,00	232 162,51
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	30 480,00	30 480,00	100,00	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 034 821,00	4 370 187,34	54,39	232 162,51
				z tego;				
				2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	84 799,80	58,48	
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 989,00	46 232,40	47,67	2 148,06

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 078,00	2 409 171,09	49,19	118 037,11
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 109,00	375 483,44	87,30	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	917 641,00	467 595,74	50,96	62 434,53
				4120 Składki na Fundusz Pracy	130 227,00	52 350,93	40,20	7 770,63
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
				- umowy zlecenia				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 506,00	56 736,62	51,34	
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 430,00	9 752,51	16,69	2 890,85
				- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	38 100,00	30 480,00	80,00	
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030				
				4260 Zakup energii	555 294,00	392 138,29	70,62	21 511,27
				4270 Zakup usług remontowych	14 521,00	1 349,04	9,29	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 780,00	37,57	
				4300 Zakup usług pozostałych	272 530,00	173 559,69	63,68	17 370,06
				w tym:				
				- koszty wyjazdu młodzieży na Final Światowego Konkursu "Odyseja Umysłu 2017"	38 000,00	37 141,85	97,74	
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 573,00	3 374,55	44,56	
				4410 Podróże służbowe krajowe	3 630,00	1 891,00	52,09	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 493,00	273 619,00	77,84	
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	15 582,06	62,58	
				4530 Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 771,18	45,44	
80113				Dowożenie uczniów do szkół	742 131,00	402 686,22	54,26	3 033,44
				<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>742 131,00</u>	<u>402 686,22</u>	<u>54,26</u>	
				z tego:				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 529,00	5 640,62	41,69	783,46
				4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	318,66	21,68	36,71
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 832,00	32 642,53	41,41	1 213,27
				- umowy - dowożenie uczniów do szkół (realizacja - szkoły)	18 000,00	4 389,16		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	
				- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
				4300 Zakup usług pozostałych	608 300,00	364 084,41	59,85	1 000,00
				- dowożenie uczniów do szkół	459 200,00	275 550,00	60,01	
				- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	87 100,00	52 554,41	60,34	
				- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	47 000,00	35 980,00	76,55	
				- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	15 000,00	0,00	0,00	
80145				Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
				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	164 097,00	54 288,18	33,08	0,00
				<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>164 097,00</u>	<u>54 288,18</u>	<u>33,08</u>	
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	64 899,00	32 500,00	50,08	
				z tego:				
				- środki przedszkoli	13 536,00	11 115,00	82,11	
				- środki szkół	51 363,00	21 385,00	41,64	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 198,00	21 788,18	21,96	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
1	2	3	4		6	6	7	8
				z tego:				
				- środki przedszkoli	16 562,00	20 668,18	124,79	
				- środki szkół	81 962,35	1 120,00	1,37	
				- środki Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	673,65	0,00	0,00	
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 667,00	582 548,03	50,10	29 886,57
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 667,00	582 548,03	50,10	29 886,57
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 976,00	1 742,20	14,55	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 851,00	383 957,25	47,35	18 122,58
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 197,00	61 823,93	96,30	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 637,00	71 974,85	49,08	10 761,42
				4120 Składki na Fundusz Pracy	20 368,00	6 759,77	33,19	1 002,57
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	17 198,06	38,29	
				4260 Zakup energii	19 874,00	11 190,45	56,31	
				4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	3 325,00	1 862,52	56,02	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,00	26 039,00	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	590 449,00	342 236,14	0,00	16 393,37
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	16 056,00	8 028,00	50,00	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	590 449,00	342 236,14	57,96	16 393,37
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	0,00	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 158,00	238 617,43	55,22	10 927,90
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	16 056,00	8 028,00	50,00	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 395,00	33 056,72	96,11	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 099,00	45 716,80	54,36	4 785,19
				4120 Składki na Fundusz Pracy	11 985,00	4 758,69	39,71	680,28
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	20 086,50	75,00	
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.	2 018 887,00	1 213 333,67	60,10	75 556,49
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 887,00	1 213 333,67	60,10	75 556,49
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 594,00	22 986,19	51,55	1 168,47
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 306,00	834 764,47	58,32	45 623,81
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 858,00	98 756,67	83,79	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 632,00	160 656,39	57,66	25 550,09
				4120 Składki na Fundusz Pracy	39 704,00	19 196,49	48,35	3 214,12
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	20 116,59	68,89	
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	100,00	
				4260 Zakup energii	3 500,00	1 800,00	51,43	
				4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 224,37	58,62	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 043,00	50 282,50	75,00	
80195				Pozostała działalność	92 950,00	18 617,54	20,03	629,68
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	92 950,00	18 617,54	20,03	629,68
				z tego:				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	7 329,68	39,51	449,78
				- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	5 000,00	2 110,54	42,21	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				- zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	10 000,00	4 165,53	41,66	
				- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	953,62	47,68	
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 550,00	99,99	6,45	
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	11 072,88	79,09	179,90
				- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	5 112,34	63,90	
				- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	5 960,54	99,34	
				4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	214,98	2,07	
				- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	2 000,00	14,99	0,75	
				- 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 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	199,99	50,00	
				4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	
				- kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych				
851				Ochrona zdrowia	8 384 870,00	3 751 875,86	44,75	9 512,94
85111				Szpital ogólny	7 712 120,00	3 365 686,13	43,64	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 896 146,00	3 305 686,13	67,52	
				z tego:				
				2560 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	91 226,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
				4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 027 920,00	1 487 000,00	73,33	
				4270 Zakup usług remontowych	277 000,00	226 998,90	81,95	
				- elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni	50 000,00	0,00	0,00	
				- remont oddziału ginekologicznego - Szpital Gminny w Bogatyni	227 000,00	226 998,90	100,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500 000,00	1 591 687,23	63,67	
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 815 974,00	60 000,00	2,13	
				z tego:				
				6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 120,00	0,00	0,00	
				6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 080,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
				6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 774,00	60 000,00	87,24	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4f.				
85149				Programy polityki zdrowotnej	88 800,00	72 600,00	81,76	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	88 800,00	72 600,00	81,76	
				z tego:				
				2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				4300 Zakup usług pozostałych	28 800,00	12 600,00	43,75	
				- programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych				

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	208 700,00	159 458,06	76,41	3 458,94
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>208 700,00</u>	<u>159 458,06</u>	<u>76,41</u>	<u>3 458,94</u>
			z tego:				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	5 444,08	37,42	687,60
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	588,00	21,38	98,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	100 748,04	77,98	2 194,34
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 323,54	73,24	479,00
			4300 Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 827,98	96,96	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 526,42	76,32	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	154 040,31	43,33	6 054,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>355 500,00</u>	<u>154 040,31</u>	<u>43,33</u>	<u>6 054,00</u>
			z tego:				
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	5 000,00	7,69	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 716,02	33,95	515,70
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	71,05	4,74	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	53 278,74	62,68	5 188,30
			- umowy zlecenia				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	26 212,89	58,91	350,00
			4260 Zakup energii	11 000,00	8 388,54	76,26	
			4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	58 373,07	41,70	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
	85195		Pozostała działalność	19 750,00	91,36	0,46	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>19 750,00</u>	<u>91,36</u>	<u>0,46</u>	
			z tego:				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00	
			- umowy zlecenia				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	91,36	7,61	
			- zakup materiałów związanych z lecznictwem				
			4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00	
			- zakup usługi związanych z lecznictwem				
	852		Pomoc społeczna	7 429 193,00	4 023 400,79	54,16	120 801,21
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	838 843,48	59,92	23 926,96
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>838 843,48</u>	<u>59,92</u>	<u>23 926,96</u>
			z tego:				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek				
			4330 samorządu terytorialnego	1 400 000,00	838 843,48	59,92	23 926,96
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 700,00	82 033,67	0,00	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	70 300,00	41 556,78	59,11	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				Opis stanowi załącznik Nr 4d. - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	90 400,00	40 800,00	45,13	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	160 700,00	82 033,67	51,05	
				z tego:				
				4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 700,00	82 033,67	51,05	
				- realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	90 400,00	40 476,89	44,78	
				- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)	70 300,00	41 556,78	59,11	
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 900,00	455 461,16	58,93	3 121,50
				w tym:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	672 900,00	394 200,00	58,58	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	772 900,00	455 461,16	58,93	
				z tego:				
				3110 Świadczenia społeczne	772 900,00	455 461,16	58,93	3 121,50
				- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
85215				Dodatki mieszkaniowe	606 230,00	172 919,24	28,52	701,10
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 230,00	1 229,03	99,92	
				Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	606 230,00	172 919,24	28,52	701,10
				z tego;				
				3110 Świadczenia społeczne	601 205,40	172 341,64	28,67	
				- wypłata dodatków mieszkaniowych				
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	1 205,40	1 204,93	99,96	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,60	24,10	0,72	
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	24,60	24,10	97,97	
				4300 Zakup usług pozostałych	1 330,00	553,50	41,62	701,10
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
85216				Zasiłki stałe	563 000,00	470 756,23	83,62	0,00
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	563 000,00	474 700,00	84,32	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	563 000,00	470 756,23	83,62	
				z tego:				
				3110 Świadczenia społeczne	563 000,00	470 756,23	83,62	
				- wypłata zasiłków stałych				
85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 179 192,00	1 111 527,19	51,01	52 797,58
				w tym:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	367 300,00	183 600,00	49,99	
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 192,00	1 111 527,19	51,01	52 797,58
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	1 526,12	13,87	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00	713 461,10	47,30	32 905,99
				w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	367 300,00	183 600,00	49,99	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 301,00	113 300,37	100,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00	141 585,87	51,15	13 682,72
				4120 Składki na Fundusz Pracy	23 780,00	11 736,12	49,35	1 728,08

Dz. Rozdz. §				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ				
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 970,00	3 122,00	26,08	2 177,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 232,70	47,05	
			4260 Zakup energii	46 830,00	23 679,56	50,56	
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 200,00	80,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	560,00	28,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	37 024,45	52,15	2 303,79
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 038,47	42,20	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	203,70	11,98	
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	210,73	10,54	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00	30 456,00	80,27	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 190,00	57,63	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 441 571,00	768 807,85	53,33	35 649,37
			z tego:				
			- zadania własne	1 441 571,00	768 807,85	53,33	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 441 571,00</u>	<u>768 807,85</u>	<u>53,33</u>	<u>35 649,37</u>
			z tego:				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 206,00	5 032,29	29,25	
			zadania własne				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 012,00	518 956,13	50,38	24 056,51
			z tego:				
			zadania własne				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 187,00	77 186,14	100,00	
			zadania własne				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 026,00	108 160,28	51,74	8 407,60
			z tego:				
			zadania własne				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	29 331,00	12 196,52	41,58	1 691,26
			z tego:				
			zadania własne				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 054,10	81,08	
			zadania własne				
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	370,00	12,33	
			zadania własne				
			4300 Zakup usług pozostałych	20 400,00	8 889,00	43,57	1 494,00
			zadania własne				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	977,05	62,63	
			zadania własne				
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 024,34	33,74	
			zadania własne				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	28 012,00	75,00	
			zadania własne				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 950,00	53,64	
			zadania własne				
85230			Pomoc w zakresie żywienia	274 000,00	115 548,63	42,17	4 176,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	164 000,00	67 700,00	41,28	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>274 000,00</u>	<u>115 548,63</u>	<u>42,17</u>	<u>4 176,00</u>
			z tego:				

Dz. Rozdz. §				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	106 900,00	32 480,00	30,38	70,00
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	106 900,00	32 480,00	30,38	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	19 488,00	19 488,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 100,00	83 068,63	49,71	4 106,00
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących	167 100,00	83 068,63	49,71	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	48 212,00	48 212,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	31 600,00	7 503,34	23,74	428,70
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	31 600,00	7 503,34	23,74	428,70
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	878,04	8,78	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	6 625,30	30,67	428,70
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	7 200,00	2 355,10	32,71	
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia	7 200,00	2 041,10	28,35	
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia 3	7 200,00	2 229,10	30,96	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 689,00	5 344,17	14,18	0,00
85395			Pozostała działalność	37 689,00	5 344,17	14,18	0,00
			GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	37 689,00	5 344,17	14,18	
			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	5 000,00	0,00	0,00	
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 947,16	71,77	
		4260	Zakup energii	5 588,00	1 088,02	19,47	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	308,99	10,30	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 645,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 948,00	659 370,08	86,95	27 665,79
85401			Świetlice szkolne	1 181 937,00	565 013,83	47,80	27 598,14
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 937,00	565 013,83	47,80	27 598,14
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 098,00	11 036,43	49,94	495,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 153,00	365 943,21	44,46	17 680,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 774,00	50 120,90	81,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332,00	71 459,01	46,00	8 310,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 137,00	8 061,12	36,41	1 111,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 743,00	12 239,00	44,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 803,66	45,09	
		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	49 800,00	37 350,50	75,00	

Dz. Rozdz. §				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	241 011,00	94 356,25	39,15	67,65
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	<i>50 699,00</i>	<i>50 699,00</i>	<i>100,00</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	241 011,00	94 356,25	39,15	67,65
			z tego:				
			3240 Stypendia dla uczniów	234 909,00	94 018,00	40,02	
			- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	<i>50 699,00</i>	<i>50 699,00</i>	<i>100,00</i>	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	338,25	21,14	67,65
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	18 683 647,45	9 944 356,64	53,22	40 321,58
85501			Świadczenie wychowawcze	10 253 000,00	5 662 827,56	55,23	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	<i>10 253 000,00</i>	<i>5 662 827,56</i>	<i>55,23</i>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 253 000,00	5 662 827,56	55,23	
			z tego:				
			3110 Świadczenia społeczne	10 164 054,50	5 662 827,56	55,71	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 433,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	819,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			4300 Zakup usług pozostałych	8 945,50	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
			Środki na realizację programu "Rodzina 500 Plus" - dotacja z UW				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 251 620,00	3 247 851,27	51,95	559,65
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<i>6 186 000,00</i>	<i>3 239 169,88</i>	<i>52,36</i>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			- zadania własne	<i>63 479,00</i>	<i>8 681,39</i>	<i>13,68</i>	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 251 620,00	3 247 851,27	51,95	559,65
			z tego:				
			3110 Świadczenia społeczne	5 911 156,00	3 149 169,88	53,28	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 907,00	75 225,00	38,20	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 989,00	12 932,00	38,21	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<i>33 848,00</i>	<i>12 932,00</i>	<i>38,21</i>	
			- zadania własne	<i>2 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dz. Rozdz. §				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5 175,00	1 843,00	35,61	
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		4 825,00	1 843,00	38,20	
		- zadania własne		350,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 900,00	0,00	0,00	
		- zadania własne					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		49 023,00	2 807,39	9,67	
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		20 000,00	0,00	0,00	
		- zadania własne		29 023,00	2 807,39	9,67	
		4270 Zakup usług remontowych		1 926,00	0,00	0,00	
		- zadania własne					
		4300 Zakup usług pozostałych		25 944,00	5 874,00	35,22	559,65
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		9 264,00	0,00	0,00	
		- zadania własne		16 680,00	5 874,00	35,22	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	0,00	
		- zadania własne					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 600,00	0,00	0,00	
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		10 000,00	0,00	0,00	
		- zadania własne		5 600,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny		86,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:					
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		86,00	0,00	0,00	
		Opis stanowi załącznik Nr 4d.					
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		86,00	0,00	0,00	
		z tego:					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		86,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny					
85504		Wspieranie rodziny		282 845,00	169 379,86	59,88	10 437,48
		1) WYDATKI BIEŻĄCE		282 845,00	169 379,86	59,88	10 437,48
		z tego:					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 650,00	697,19	42,25	
		zadania własne					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00	121 060,99	60,53	6 307,01
		zadania własne					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 372,00	17 370,98	99,99	
		zadania własne					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		48 064,00	22 874,22	47,59	3 843,28
		zadania własne					
		4120 Składki na Fundusz Pracy		6 745,00	1 867,24	27,68	287,19
		zadania własne					
		4410 Podróże służbowe krajowe		900,00	173,24	19,25	
		zadania własne					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 114,00	5 336,00	75,01	
		zadania własne					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		978 956,45	569 593,54	58,18	22 388,26

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
						%		
1	2	3	4		6	6	7	8
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	978 956,45	569 593,54	58,18	22 388,26
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 884,48	97,69	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35	329 748,19	52,21	13 883,43
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 552,77	99,87	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 582,10	60 744,45	52,10	7 481,84
				4120 Składki na Fundusz Pracy	17 219,00	6 979,57	40,53	1 022,99
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	9 500,00	56,89	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 644,00	6 587,25	39,58	
				4220 Zakup środków żywności	68 300,00	62 279,00	91,18	
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00	810,99	27,84	
				4260 Zakup energii	25 000,00	24 803,48	99,21	
				4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	850,00	35,42	
				4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 017,38	71,68	
				4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00	19 694,00	75,00	
				4510 Oplata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
				4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	1 501,98	70,52	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	42,67	
85507				Dzienni opiekunowie	74 320,00	0,00	0,00	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	74 320,00	0,00	0,00	
				z tego:				
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	0,00	0,00	
				- umowa - dzienni opiekunowie				
				4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	
				- ubezpieczenie dziennych opiekunek				
85508				Rodziny zastępcze	231 000,00	102 556,38	44,40	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	231 000,00	102 556,38	44,40	
				z tego:				
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	102 556,38	44,40	
				4330 samorządu terytorialnego				
				- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej				
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 700,00	133 855,98	34,35	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	389 700,00	133 855,98	34,35	
				z tego:				
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 700,00	133 855,98	34,35	
				4330 samorządu terytorialnego				
				- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
85595				Pozostała działalność	222 120,00	58 292,05	26,24	6 936,19
				z tego:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 120,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	222 120,00	58 292,05	26,24	6 936,19
				z tego:				
				3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	
				- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin za życiem"				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 000,00	0,00	0,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
				- umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				4300 Zakup usług pozostałych	204 120,00	56 292,05	27,58	6 936,19
				- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	164 000,00	56 292,05	34,32	
				- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	0,00	0,00	
				- wypłata jednorazowego świadczenia cw ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"	120,00	0,00	0,00	
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	120,00	0,00	0,00	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	20,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 165 757,00	9 878 827,14	61,11	508 908,75
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	125 145,72	17,03	4 390,13
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	545 000,00	125 145,72	22,96	4 390,13
				z tego:				
				4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	42 225,78	28,15	
				- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	150 000,00	42 225,78	28,15	
				4300 Zakup usług pozostałych	395 000,00	82 919,94	20,99	4 390,13
				- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniawce	53 000,00	21 950,65	41,42	
				- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	40 000,00	36 910,45	92,28	
				- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	150 000,00	24 058,84	16,04	
				- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni	80 000,00	0,00	0,00	
				- utrzymanie piaskowników i separatorów na terenie miasta i gminy	72 000,00	0,00	0,00	
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	0,00	0,00	
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90002				Gospodarka odpadami	3 713 000,00	2 164 238,40	58,29	8 583,03
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 000,00	2 164 238,40	58,29	8 583,03
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	3 713 000,00	2 164 238,40	58,29	8 583,03
				- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000,00	0,00	0,00	
				- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	88 000,00	40 694,46	46,24	
				- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	1 931,35	19,31	
				- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna	5 000,00	0,00	0,00	
				- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	5 000,00	0,00	0,00	
				- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00	2 121 612,59	58,93	
90003				Oczyszczanie miast i wsi	3 050 000,00	2 032 304,17	66,63	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 000,00	2 032 304,17	66,63	
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	2 032 304,17	66,63	
				- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 000 000,00	2 008 286,15	66,94	
				- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	30 000,00	11 303,88	37,68	
				- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych	10 000,00	5 812,09	58,12	
				- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	10 000,00	6 902,05	69,02	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 442 000,00	195 855,25	13,58	325 000,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 000,00	195 855,25	13,58	325 000,00
				z tego:				
				4300 Zakup usług pozostałych	1 442 000,00	195 855,25	13,58	325 000,00
				- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 267 000,00	162 966,00	12,86	
				- nasadzenia drzew i krzewów	60 000,00	0,00	0,00	
				- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	100 000,00	32 889,25	32,89	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
1	2	3		4	6	6	7	8
				- ochrona drzewostanu parkowego	5 000,00	0,00	0,00	
				- rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	10 000,00	0,00	0,00	
90013				Schroniska dla zwierząt	151 816,00	70 908,00	46,71	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 816,00	70 908,00	46,71	
				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	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
				2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 816,00	70 908,00	50,00	
				- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 000,00	1 040 347,63	59,18	146 850,99
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 000,00	1 040 347,63	61,52	
				z tego:				
				4260 Zakup energii	1 180 000,00	786 444,29	66,65	38 750,84
				- oświetlenie ulic	1 150 000,00	771 016,80	67,04	
				- opłata za energię na placach i targowiskach	30 000,00	15 427,49	51,42	
				4270 Zakup usług remontowych	358 000,00	149 352,08	41,72	67 949,46
				- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	325 000,00	142 923,33	43,98	
				- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	33 000,00	6 428,75	19,48	
				4300 Zakup usług pozostałych	153 000,00	104 551,26	68,33	
				- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	88 000,00	87 057,12	98,93	
				- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	40 000,00	17 494,14	43,74	
				- inwentaryzacja wraz z audytem oświetlenia drogowego na terenie Bogatynia	25 000,00	0,00	0,00	
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000,00	0,00	0,00	40 150,69
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	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	4 675 841,00	4 021 627,60	86,01	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 675 841,00	3 820 787,00	81,71	
				z tego:				
				2960 Przelewy redystrybucyjne	4 475 000,00	3 820 787,00	85,38	
				- wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2015 rok	3 910 000,00	3 820 787,00	97,72	
				- wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2016 rok	565 000,00	0,00	0,00	
				4580 Pozostałe odsetki	200 841,00	200 840,60	100,00	
				- odsetki naliczane przez WFOŚiGW od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów z 2014r.				
90095				Pozostała działalność	640 100,00	228 400,37	35,68	24 084,60
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	533 600,00	228 400,37	42,80	
				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	10 000,00	10 000,00	100,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 762,64	48,81	1 594,05
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
				4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	65 443,67	65,44	2 657,10
				umowy zlecenia:				
				- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	11 736,08	76,21	
				- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku	5 000,00	1 368,49	27,37	
				w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia				
				- zakup stacji "Psi Pakiet" kojce dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt	10 000,00	9 987,60	99,88	
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	400,00	379,99	95,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				4260 Zakup energii	14 000,00	8 960,35	64,00	
				- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	4 000,00	1 795,74	44,89	
				w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę				
				- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	10 000,00	7 164,61	71,65	
				4270 Zakup usług remontowych	248 000,00	76 185,48	30,72	19 000,00
				- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	120 000,00	38 796,00	32,33	
				- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich	15 251,80	13 792,75	90,43	
				- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	25 000,00	14 257,83	57,03	
				- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)	28 000,00	0,00	0,00	
				- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	5 000,00	0,00	0,00	
				- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	30 748,20	3 787,74	12,32	
				- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	24 000,00	5 551,16	23,13	
				4300 Zakup usług pozostałych	79 300,00	41 928,01	52,87	833,45
				- opłata za przyłączenia energetyczne	4 000,00	1 515,36	37,88	
				- deratyzacja targowisk gminnych	2 000,00	0,00	0,00	
				- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	15 000,00	8 053,75	53,69	
				- odbiór padłych zwierząt	10 000,00	9 852,30	98,52	
				- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	15 000,00	15 000,00	100,00	
				- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	1 000,00	0,00	0,00	
				- dokarmianie zwierząt bezdomnych	3 000,00	0,00	0,00	
				- przeglądy roczne placów zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00	
				- utylizacja wyrobów zawierających azbest	15 000,00	0,00	0,00	
				- wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy i miasta	3 000,00	0,00	0,00	
				- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	8 000,00	4 206,60	52,58	
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	300,00	300,00	100,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	316,14	35,13	
				- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)				
				4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	4 068,00	13,56	
				- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	106 500,00	0,00	0,00	
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
				6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	31 500,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	
1	2	3		4	6	6	7	8
				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
				Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 833 721,50	3 031 866,71	51,97	70 391,53
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 157,00	45 743,45	31,73	6 479,98
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	144 157,00	45 743,45	31,73	
				z tego:				
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 272,00	28 440,43	33,35	3 499,98
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				4300 Zakup usług pozostałych	56 485,00	17 303,02	30,63	2 980,00
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 231,50	1 885 603,51	65,42	31 005,19
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 542 513,50	1 643 086,47	64,62	31 005,19
				z tego:				
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 086 009,54	65,03	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	214 490,46	87,55	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 487,77	64,96	4 981,66
				- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
				4120 Składki na Fundusz Pracy	7 431,50	0,00	0,00	
				- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	153 546,04	69,79	16 888,65
				- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 482,00	60 893,15	58,84	2 279,25
				- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	33 482,00	19 676,54	58,77	
				- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	70 000,00	41 216,61	58,88	
				4260 Zakup energii	100 000,00	66 914,70	66,91	3 213,69
				- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
				4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	9 381,23	0,00	
				- bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich				
				4300 Zakup usług pozostałych	112 700,00	29 454,39	26,14	3 641,94
				- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	102 700,00	24 274,39	23,64	
				- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	10 000,00	5 180,00	51,80	
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	2 909,19	20,93	
				2) WYDATKI MAJATKOWE	339 718,00	242 517,04	71,39	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	231 800,00	70,46	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 718,00	10 717,04	99,99	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92116				Biblioteki	1 250 350,00	699 050,00	55,91	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 350,00	699 050,00	55,91	
				z tego:				
				2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	698 800,00	55,90	
				- Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni				
				Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	250,00	71,43	
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	316 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	316 500,00	1 500,00	0,00	
				z tego:				
				2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	315 000,00	0,00	0,00	
				dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich				
				obiektów zabytkowych przekazane jednostkom				
				niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	
				- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami				
92195				Pozostała działalność	1 240 483,00	399 969,75	31,97	32 906,36
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 483,00	394 969,75	31,97	
				z tego:				
				3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	
				a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej				
				- nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	0,00	0,00	
				a) Wydział Organizacyjno Prawny				
				- 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	0,00	0,00	
				4120 Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	0,00	0,00	
				a) Wydział Organizacyjno Prawny				
				- 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	75 000,00	10 115,20	13,49	874,80
				umowy zlecenia:				
				a) Wydział Organizacyjno Prawny				
				- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych	5 000,00	0,00	0,00	
				i okolicznościowych - Wydział Organizacyjno-Prawny				
				b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych -Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00	
				- umowy o dzieło - "Kolędy Pospieszalskich"	30 000,00	0,00	0,00	
				<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000,00	9 439,20	47,20	
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	10 000,00	676,00	6,76	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	125 749,44	36,03	3 759,80
				<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
				- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych	195 000,00	58 108,73	29,80	
				<u>b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
				- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	22 400,00	5 763,97	25,73	
				- wydatki na imprezy kulturalne Sołectwo Działoszyn	1 600,00	0,00	0,00	
				- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	20 000,00	12 616,24	63,08	
				<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	70 000,00	40 790,14	58,27	
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	40 000,00	8 470,36	21,18	
				4300 Zakup usług pozostałych	788 100,00	255 871,17	32,47	27 778,91
				<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
				- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	300 000,00	85 312,19	28,44	
				<u>b) Wydział Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
				- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	84 000,00	13 088,45	15,58	
				- realizacja programów w TV	42 800,00	27 600,00	64,49	
				- realizacja programów w Radiu i Internecie	73 800,00	33 702,00	45,67	
				- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) -	30 500,00	0,00	0,00	
				- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	50 000,00	27 147,30	54,29	
				- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	30 000,00	1 396,60	4,66	
				- festiwal działań muzycznych	10 000,00	0,00	0,00	
				- wydanie publikacji poświęconej 40 - lecia TPD	5 000,00	0,00	0,00	
				- publikacja w mediach ogólnopolskich	5 000,00	3 625,33	72,51	
				<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	90 000,00	51 432,30	57,15	
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	67 000,00	12 567,00	18,76	
				4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 947,95	29,48	492,85
				<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
				4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	285,99	14,30	
				<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
				- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00	
				z tego:				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
926				Kultura fizyczna i sport	9 748 397,00	2 491 625,54	25,56	164 456,79
92601				Obiekty sportowe	3 030 130,00	1 433 109,94	47,30	105 012,72
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 130,00	1 424 499,94	57,32	105 012,72

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4		6	6	7	8
				z tego:				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 527,00	2 262,61	30,06	120,44
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	719 583,48	57,94	34 855,07
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 843,00	117 842,09	100,00	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 641,00	139 812,67	52,04	23 210,75
				4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 571,69	48,57	2 402,52
				4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	188 300,00	76 073,12	40,40	6 585,10
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	59 633,07	61,48	792,91
				4260 Zakup energii	141 770,00	72 586,81	51,20	5 739,19
				4270 Zakup usług remontowych	93 500,00	7 271,61	7,78	29 850,00
				- wydatki bieżące OSiR	13 000,00	7 271,61	55,94	
				- naprawa uszkodzeń na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu	45 500,00	0,00	0,00	
				- remont kortów tenisowych na ulicy Białogórskiej w Bogatyni	35 000,00	0,00	0,00	
				4280 Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	730,00	36,92	
				4300 Zakup usług pozostałych	219 788,00	174 105,79	79,22	1 411,74
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00	5 163,25	31,89	
				4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 670,00	1 660,50	99,43	
				4410 Podróże służbowe krajowe	4 409,00	1 316,84	29,87	45,00
				4430 Różne opłaty i składki	350,00	73,50	21,00	
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	27 715,00	75,00	
				4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 662,00	4 097,91	61,51	
				4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
				4580 Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	
				4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	0,00	0,00	
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	
				2) WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000,00	8 610,00	1,58	
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	8 610,00	1,58	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 562 720,00	1 036 990,60	66,36	59 444,07
								w tym: zobowiązania wymagalne 14 547,62
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 720,00	1 036 990,60	66,36	59 444,07
				z tego:				
				2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745 076,00	457 750,00	61,44	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
				3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 925,00	23 883,00	79,81	522,00
				3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	100,00	
				- sport masowy (urząd)				
				3250 Stypendia różne	24 300,00	24 300,00	100,00	
				- sport masowy (urząd)				
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	8 278,09	66,22	1 185,03
				- sport masowy (OSiR)				
				4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	
				- sport masowy (OSiR)				

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00	108 213,17	82,86	3 291,58
				- umowy zlecenia (OSiR)	128 600,00	108 213,17	84,15	
				- umowy zlecenia (urząd)	2 000,00	0,00	0,00	
				4190 Nagrody konkursowe	201 450,00	151 898,42	75,40	17 266,30
				- umowy zlecenia (OSiR)		zobowiązania wymagalne		7 690,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 160,00	41 927,29	40,64	6 068,48
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 850,00	699,02	18,16	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				- sport masowy (urząd)	24 000,00	2 200,59	9,17	
				- sport masowy (OSiR)	72 010,00	39 027,68	54,20	
						zobowiązania wymagalne		264,00
				- środki przeznaczone na imprezy sportowo -rekreacyjne do realizacji Sołectwo Bratków	2 500,00	0,00	0,00	
				- środki przeznaczone na imprezy sportowo -rekreacyjne do realizacji Sołectwo Działoszyn	800,00	0,00	0,00	
				4260 Zakup energii	34 000,00	19 048,78	56,03	
				- sport masowy (urząd)	30 000,00	19 048,78	63,50	
				- sport masowy (OSiR)	4 000,00	0,00	0,00	
				4270 Zakup usług remontowych	600,00	309,13	51,52	49,20
				- sport masowy (OSiR)				
				4300 Zakup usług pozostałych	255 587,00	188 760,98	73,85	30 358,25
				- sport masowy (urząd)	29 874,00	19 346,86	64,76	2 890,92
				- sport masowy (OSiR)	225 420,00	169 414,12	75,15	27 467,33
						w tym: zobowiązania wymagalne		6 593,62
				- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	293,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
				4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00
				4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	
				4430 Różne opłaty i składki	5 222,00	2 371,74	45,42	703,23
				- sport masowy (OSiR)	4 722,00	2 371,74	50,23	703,23
				- 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	5 155 547,00	21 525,00	0,42	0,00
				1) WYDATKI MAJĄTKOWE	5 155 547,00	21 525,00	0,42	
				z tego:				
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 547,00	6 150,00	0,23	
				6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	
				6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	15 375,00	3,84	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
				OGÓŁEM WYDATKI:	171 959 661,60	80 848 469,84	47,02	2 633 119,22
				w tym:				
				zobowiązania powstałe w roku bieżącym - dotyczy OSiR				14 547,62
				z tego :				
				1.WYDATKI BIEŻĄCE	144 345 549,60	80 070 548,18	55,47	
				w tym:				
				a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)	16 884 973,10	9 179 429,35	54,36	
				b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030)	2 676 039,00	1 284 223,13	47,99	
				2.WYDATKI MAJĄTKOWE	27 614 112,00	777 921,66	2,82	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7
							%
				z tego:			
				- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)	2 360 000,00	60 000,00	2,54
				- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 167,00	153 892,62	60,55
				- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 999 945,00	564 029,04	2,26

Sporządziła:Marta Frońska