

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2018 roku
część opisowa

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 515,72	122 264,85	96,64	0,00
01030			Izby rolnicze	10 000,00	5 749,13	57,49	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 749,13</u>	<u>57,49</u>	
			z tego:				
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami)	10 000,00	5 749,13	57,49	
01095			Pozostała działalność	116 515,72	116 515,72	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	116 515,72	116 515,72	100,00	
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>116 515,72</u>	<u>116 515,72</u>	<u>100,00</u>	
			z tego:				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,62	2 284,62	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	114 231,10	114 231,10	100,00	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 471 771,93	3 015 546,21	55,11	146 985,00
40001			Dostarczanie ciepła	1 211 771,93	47 484,93	3,92	146 985,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 771,93</u>	<u>6 771,93</u>	<u>100,00</u>	
4270			Zakup usług remontowych - usunięcie awarii na sieciach ciepłowniczych	6 771,93	6 771,93	100,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 205 000,00</u>	<u>40 713,00</u>	<u>3,38</u>	<u>146 985,00</u>
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 205 000,00	40 713,00	3,38	146 985,00
40002			Dostarczanie wody	3 510 000,00	2 244 061,28	63,93	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 510 000,00</u>	<u>2 244 061,28</u>	<u>89,40</u>	
			z tego:				
4300			Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych - badania jakości wody	2 510 000,00 2 500 000,00 10 000,00	2 244 061,28 2 244 061,28 0,00	89,40 89,76 0,00	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 000 000,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	750 000,00	724 000,00	96,53	0,00
			<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>750 000,00</u>	<u>724 000,00</u>	<u>96,53</u>	
			z tego:				
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a.	700 000,00	700 000,00	100,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.	50 000,00	24 000,00	48,00	
600			Transport i łączność	10 871 870,00	2 574 805,35	23,68	2 995 290,59
60002			Infrastruktura kolejowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	

- utrzymanie i dzierżawa przejazdów kolejowo - drogowych

60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	157 792,40	49,31	34 310,80
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	157 792,40	49,31	34 310,80
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	157 792,40	49,31	34 310,80
	- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	100 000,00	47 821,60	47,82	
	- 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	220 000,00	109 970,80	49,99	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 008 000,00	2 460,00	0,24	492,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000,00	2 460,00	0,24	492,00
	z tego:				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	2 460,00	0,25	492,00
	- modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turowszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstase w Zittau	1 000 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 460,00	30,75	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	6 673 000,00	1 909 064,73	28,61	2 954 487,85
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	126 000,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 143 000,00	749 066,03	23,83	1 150 749,55
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych	3 070 000,00	721 396,19	23,50	1 149 501,10
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 000 000,00	705 406,19	35,27	
	- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni - środki własne	860 000,00	15 990,00	1,86	
	- remont nawierzchni ulicy Parkowej w Bogatyni - środki własne	84 000,00	0,00	0,00	
	- remont nawierzchni ulicy Parkowej w Bogatyni - dotacja	126 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	27 669,84	37,90	1 248,45
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	70 000,00	27 669,84	39,53	
	- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	3 000,00	0,00	0,00	
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	3 530 000,00	1 159 998,70	32,86	1 803 738,30
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00	1 159 998,70	32,86	1 803 738,30
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 232 060,00	452 672,45	20,28	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- opracowanie instrukcji diagnostyki i utrzymania 5-ciu obiektów mostowych (kładek pieszych) wraz z założeniem kart i książek obiektowych				
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	2 222 060,00	442 672,45	19,92	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 060,00	442 672,45	19,92	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60095	Pozostała działalność	632 810,00	52 815,77	8,35	5 999,94
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	72 810,00	9 765,77	13,41	5 999,94
	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	
4260	Zakup energii	9 000,00	4 112,97	45,70	
	- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	887,63	4,03	
	- <u>remont</u> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 765,17	18,33	5 999,94
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	6 000,00	0,00	0,00	
	- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	20 000,00	4 765,17	23,83	
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000,00	43 050,00	7,69	

6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	60 000,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	400 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	100 000,00	43 050,00	43,05	
630	Turystyka	1 535 500,00	22 573,57	1,47	219,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 500,00	22 573,57	40,67	219,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>55 500,00</u>	<u>22 573,57</u>	<u>40,67</u>	<u>219,00</u>
4170	z tego: Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 000,00	9 581,00	68,44	219,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	3 102,48	34,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów - obozów i rajdów - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	9 500,00 9 100,00 400,00	1 784,38 1 584,38 200,00	18,78 17,41 50,00	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, - rajdów, konkursów	22 800,00	7 905,71	34,67	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
63095	Pozostała działalność	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>1 480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6057	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	380 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 100 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 706 762,57	5 192 303,11	37,88	320 220,61
			w tym zobowiązania wymagalne:		256 088,97
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 060 000,00	2 440 660,52	60,11	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>2 380 660,52</u>	<u>59,52</u>	
2650	z tego: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	4 000 000,00	2 380 660,52	59,52	
	<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>	
6210	z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.	60 000,00	60 000,00	100,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 842,57	187 426,20	24,76	105 502,00
			w tym zobowiązania wymagalne:		105 502,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>620 802,57</u>	<u>107 237,45</u>	<u>17,27</u>	<u>105 502,00</u>
			w tym zobowiązania wymagalne:		105 502,00
4170	z tego: Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział - ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, - opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	79 000,00 77 000,00 2 000,00	37 397,31 36 677,76 719,55	47,34 47,63 35,98	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	156 000,00	52 227,33	33,48	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu - z produkcji rolnej	127 502,57	17 612,81	13,81	105 502,00
			w tym zobowiązania wymagalne:		105 502,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	130 300,00 1 000,00 129 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	7 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	0,00	0,00	
	2.WYDATKI MAJATKOWE	136 040,00	80 188,75	58,94	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	136 040,00	80 188,75	58,94	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	245 796,00	131 495,60	53,50	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	85 600,00	46 300,34	54,09	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	85 600,00	46 300,34	54,09	
	2.WYDATKI MAJATKOWE	160 196,00	85 195,26	53,18	
	z tego:				
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	160 196,00	85 195,26	53,18	
70095	Pozostała działalność	8 644 124,00	2 432 720,79	28,14	214 718,61
					w tym zobowiązania wymagalne: 150 586,97
	1.WYDATKI BIEŻĄCE	4 394 124,00	2 432 105,79	55,35	214 718,61
					w tym zobowiązania wymagalne: 150 586,97
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)	3 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni	520 000,00	415 000,00	79,81	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) - obsługa osobowa urzędzeń znajdujących się w kotłowni w Sienawce przy ul. Rolniczej 25	30 500,00 20 500,00 10 000,00	4 120,00 0,00 4 120,00	13,51 0,00 41,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej) - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	6 200,00 1 200,00 5 000,00	1 170,29 1 170,29 0,00	18,88 97,52 0,00	
4260	Zakup energii - dostawa energii cieplej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sienawce przy ul. Rolniczej 25 - opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna) - opłata za nielegalny pobór ciepła	1 513 000,00 1 500 000,00 8 000,00 5 000,00	1 068 345,08 1 062 284,55 6 060,53 0,00	70,61 70,82 75,76 0,00	138 413,68 138 173,05
4270	Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy	1 147 778,00 319 278,00 828 500,00	281 882,56 42 188,16 239 694,40	24,56 13,21 28,93	64 668,15 12 413,92
4300	Zakup usług pozostałych - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy - rozbiórki budynków komunalnych - monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sienawce przy ulicy Rolniczej 25 - przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni - całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sienawce przy ulicy Rolniczej 25 - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sienawce przy ulicy Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	1 170 446,00 2 500,00 2 000,00 888 712,00 40 000,00 67 834,00 1 200,00 1 200,00 147 000,00 20 000,00	661 587,86 0,00 0,00 586 667,12 0,00 0,00 693,00 0,00 74 227,74 0,00	56,52 0,00 0,00 66,01 0,00 0,00 57,75 0,00 50,50 0,00	11 636,78
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania procesowego	2 000,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	4 250 000,00	615,00	0,01	
	z tego:				

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	3 145 000,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 105 000,00	615,00	0,06	
710	Działalność usługowa	367 000,00	35 349,98	9,63	25,20
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 500,00	30 836,16	9,42	25,20
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	327 500,00	30 836,16	9,42	25,20
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy	500,00	77,36	15,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10 000,00	2 425,80	24,26	25,20
4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	317 000,00 10 000,00	28 333,00 2 715,50	8,94 27,16	
	- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	40 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	30 000,00	4 941,00	16,47	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów " w Bogatyni	20 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia- obszaru w rejonie drogi powiatowej Nr 2361D w Sieniewce	15 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia	32 000,00	20 000,00	62,50	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	55 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	60 000,00	0,00	0,00	
	- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	20 000,00	0,00	0,00	
	- tłumaczenie dokumentów na język obcy	5 000,00	676,50	13,53	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu I Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00	
	- renowacja archiwalnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	4 282,00	11,27	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	4 282,00	11,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map wysokościowych - zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	28 000,00 8 000,00 20 000,00	4 282,00 0,00 4 282,00	15,29 0,00 21,41	
4300	Zakup usług pozostałych - opłata za użytkowanie systemu GIS	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
71035	Cmentarze	1 500,00	231,82	15,45	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	231,82	15,45	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	231,82	15,45	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opieka nad miejscami pamięci narodowej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00 1 500,00	231,82 231,82	15,45 15,45	
750	Administracja publiczna	19 071 055,15	10 315 285,78	54,09	436 275,87
75011	Urzędy wojewódzkie	268 277,00	134 136,00	50,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	268 277,00	134 136,00	50,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	268 277,00	134 136,00	50,00	
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 236,00	112 115,50	50,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 547,00	19 273,50	50,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	2 747,00	50,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 000,00	290 211,43	48,94	7 427,93
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	593 000,00	290 211,43	48,94	7 427,93

	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	228 746,29	49,73	
	- diety radnych i członków komisji				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	32 630,85	42,94	6 807,17
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 594,29	71,49	620,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	240,00	2,40	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 444 059,69	9 582 760,22	54,93	416 286,45
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 426 313,24	9 565 021,20	54,89	416 231,11
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 570,00	829,26	32,27	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 915 000,00	5 777 387,28	52,93	259 916,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 000,00	797 609,64	94,84	
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	10 844,13	36,15	374,00
	- prowizje soltysów za pobór podatków				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 000,00	1 046 790,68	43,74	120 650,05
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	2 371 000,00	1 046 790,68	44,15	
	- Wydział Finansowy	22 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	381 000,00	120 268,62	31,57	16 511,66
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	366 000,00	120 268,62	32,86	
	- Wydział Finansowy	15 000,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	51 765,00	61,63	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):	322 000,00	185 766,24	57,69	3 631,86
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 388,55	446 310,89	86,10	9 437,02
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	492 388,55	445 111,74	90,40	
	- Wydział Finansowy	19 700,00	0,00	0,00	
	- Wydział BHP	6 300,00	1 199,15	19,03	
4260	Zakup energii	260 000,00	118 073,10	45,41	1 888,32
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	6 679,95	10,77	799,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 416,00	55,20	
4300	Zakup usług pozostałych	824 267,00	599 332,20	72,71	3 022,20
	w tym:				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	420 440,00	305 347,08	72,63	
	- Wydział Finansowy	194 597,00	194 597,00	100,00	
	- wpisy na hipotekę	16 000,00	15 653,95	97,84	
	- Wydział BHP	13 230,00	3 089,63	23,35	
	- koszty Biura Interesanta	156 000,00	80 644,54	51,70	
	- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	24 000,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00	78 561,72	55,34	55,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	0,00	
	- Wydział Finansowy	3 300,00	0,00	0,00	
	- Wydział BHP	1 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 675,10	55,58	
4430	Różne opłaty i składki	228 000,00	115 414,96	50,62	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	151 500,00	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	307,69	307,56	0,00	
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	302,69	302,56	99,96	
	- Wydział Finansowy	5,00	5,00	100,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 480,00	36 488,87	90,14	
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	35 000,00	33 238,87	94,97	
	- Wydział BHP	5 480,00	3 250,00	59,31	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	17 746,45	17 739,02	99,96	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 746,45	17 739,02	99,96	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 912,00	117 282,53	38,85	9 500,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	301 912,00	117 282,53	38,85	9 500,00
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 110,00	42,78	1 000,00
	promocja - umowy zlecenia:				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000,00	11 537,00	38,46	
	- promocja gminy (umowy)	10 000,00	5 573,00	55,73	

4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych	2 000,00	369,00	18,45	
4300	Zakup usług pozostałych <u>promocja gminy:</u> - Wydział Organizacyjno-Prawny - zakup różnych usług pozostałych - multiinfo Bogatynia (SMS) - programy telewizyjne - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja umowy "Muzyczne Radio" - promocja gminy w mediach ogólnopolskich - wydatki związane z wydawaniem płyt okolicznościowych - mobilna aplikacja promująca Gminę Bogatynia - aktualizacja oprogramowania "Adobe Creative Cloud dla zespołów - subskrypcja roczna - wydanie folderu o Bogatyni	251 712,00	99 803,53	39,65	8 500,00
75095	Pozostała działalność	463 806,46	190 895,60	41,16	3 061,49
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	463 806,46	190 895,60	41,16	3 061,49
2900	z tego: 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)	41 011,00	20 505,50	50,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	135 300,00	67 639,92	49,99	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	30 000,00	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.	151 960,46 106 910,46 44 400,00 650,00	66 044,18 37 053,48 28 528,70 462,00	43,46 34,66 64,25 71,08	3 061,49
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	12 000,00 11 000,00 1 000,00	12 000,00 11 000,00 1 000,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki <u>- składki członkowskie</u> - Euroregion "NYSA " - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradec/n Nysą - Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	93 535,00 23 706,00 1 000,00 55 765,00 13 064,00	24 706,00 23 706,00 1 000,00 0,00 0,00	26,41 100,00 100,00 0,00 0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	1 459,39	30,40	939,39
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	1 459,39	30,40	939,39
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 801,00	1 459,39	30,40	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 801,00	1 459,39	30,40	939,39
4110	z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00	344,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0,00	49,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	1 459,39	36,38	545,61
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	400,00	0,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	0,00	0,00
4210	z tego: Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 899,00	1 116 496,40	58,24	64 592,86
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,00	
2300	z tego: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00	

Opis stanowi załącznik Nr 4f.

75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. WYDATKI MAJATKOWE	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 010,00	155 079,48	64,61	10 962,60
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	234 782,00	155 079,48	66,05	10 962,60
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	14 354,25	46,30	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 870,00	45,96	278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 532,00	31 141,97	68,40	7 317,67
	- środki na utrzymanie OSP	45 032,00	30 641,97	68,04	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	500,00	500,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4260	Zakup energii	50 000,00	38 710,57	77,42	3 330,03
4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	597,00	29,85	
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	21 635,37	71,40	
	w tym:				
	- środki na utrzymanie OSP	30 000,00	21 635,37	72,12	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	300,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 427,72	33,20	36,90
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 042,60	42,02	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	5 228,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75414	Obrona cywilna	46 900,00	4 909,50	10,47	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	46 900,00	4 909,50	10,47	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	
	- umowy				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 224,74	46,94	
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	684,76	8,56	
75416	Straż gminna (miejska)	1 385 389,00	907 134,29	65,48	53 630,26
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 389,00	907 134,29	65,48	53 630,26
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 568,00	36 245,29	87,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 080,00	553 410,58	62,32	31 506,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 507,00	72 863,07	96,50	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 492,00	103 739,11	67,15	18 473,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 136,00	13 781,90	50,79	2 388,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	11 762,60	48,77	1 261,30
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	30 727,32	72,64	
4260	Zakup energii	22 000,00	8 960,42	40,73	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	538,63	10,77	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 886,00	52,39	
4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	26 659,70	88,28	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	4 243,58	38,23	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	611,18	61,12	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	516,07	8,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 455,00	27 455,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	
	- kampania informacyjna dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych skierowana do mieszkańców miasta i gminy Bogatynia: komunikaty o zagrożeniu, o alarmach i innych sytuacjach kryzysowych)				

75495	Pozostała działalność	39 600,00	9 373,13	23,67	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	39 600,00	9 373,13	23,67	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	17 500,00	9 373,13	53,56	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	1 883 424,00	462 160,71	24,54	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 644 544,00	462 160,71	28,10	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 544,00	462 160,71	28,10	
	z tego:				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 584 544,00	462 160,71	29,17	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	238 880,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	238 880,00	0,00	0,00	
	z tego:				
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	238 880,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
758	Różne rozliczenia	12 934 397,23	5 258 431,50	40,65	865 251,91
	w tym zobowiązania wymagalne:				865 251,91
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 630 832,23	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 060,04	0,00	0,00	
	z tego:				
4810	Rezerwy	1 250 060,04	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna	541 384,36	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa	708 675,68	0,00	0,00	
	z tego:				
	a) awanse zawodowe nauczycieli	98 772,00	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	129 336,00	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	440 882,68	0,00	0,00	
	d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	39 685,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	380 772,19	0,00	0,00	
	z tego:				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 772,19	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 303 565,00	5 258 431,50	46,52	865 251,91
	w tym zobowiązania wymagalne:				865 251,91
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 303 565,00	5 258 431,50	46,52	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 285 790,00	5 234 083,50	46,38	865 251,91
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				865 251,91
4580	Pozostałe odsetki	17 775,00	24 348,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	39 066 575,60	20 963 881,75	53,66	1 089 224,39
80101	Szkoły podstawowe	19 434 936,00	10 882 146,78	55,99	576 503,45
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	98 000,00	0,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	19 264 936,00	10 836 180,39	56,25	576 503,45
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	273 590,00	101 636,43	37,15	5 220,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331 788,00	5 901 063,97	52,08	294 621,60
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	3 050,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 880,00	873 119,14	96,92	0,00
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	260,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 758,00	1 097 149,86	52,78	159 804,52
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	570,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	295 586,00	124 775,45	42,21	20 021,97
	w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	90,00	0,00	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	90 460,00	20 147,86	22,27	1 347,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 344,00	320 624,98	63,57	342,91
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	16 000,00	3 015,00	18,84	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 000,00	761,24	19,03	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" - dotacja UW § 2030	173 170,00	13 992,38	8,08	
	- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" - środki własne	98 000,00	0,00	0,00	
		24 500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 591 564,00	1 142 883,58	71,81	61 170,09
4270	Zakup usług remontowych w tym: - usunięcie awarii instalacji CO w Szkole podstawowej w Porajowie - malowanie pomieszczeń w szkołach - remont węża ciepłego przy obiektach sportowych w Szkole podstawowej Nr 3 w Bogatyni	197 225,00	75 007,01	38,03	165,00
		58 500,00	58 208,92	99,50	
		40 000,00	0,00	0,00	
		50 000,00	6 240,01	12,48	
	- remont zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	3 375,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 170,00	7 136,50	23,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - koszty wyjazdu młodzieży n Finał Światowego Konkursu "Odyseja Umysłu"	803 748,00	465 717,46	57,94	33 654,28
		33 000,00	20 000,00	60,61	
4308	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	8 000,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 000,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 289,00	17 187,23	43,75	128,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	492,00	18,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	4 345,67	19,49	26,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	41,80	1,10	
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	772 244,00	602 216,25	77,98	
		300,00	0,00	0,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	173,73	19,30	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 589,00	42 456,81	51,41	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	457,48	38,12	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	172,00	172,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	1 774,00	1 124,92	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 735,00	20 481,64	57,32	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00	45 966,39	27,04	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	170 000,00	45 966,39	27,04	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 558,91	203 282,17	0,00	8 962,07
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	38 360,00	19 176,00	49,99	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	389 558,91	203 282,17	52,18	8 962,07
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 846,00	4 833,25	40,80	259,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	251 279,91	122 202,68	48,63	5 865,17
		38 360,00	19 176,00	49,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 337,00	15 244,18	87,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 936,00	24 605,70	52,42	2 569,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 724,00	1 726,05	25,67	267,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 170,00	23 835,95	65,90	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	44,97	1,58	
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 015,13	70,20	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	420,26	35,02	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 370,00	9 354,00	75,62	
80104	Przedszkola	8 746 021,66	4 456 666,62	0,00	216 426,30
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	632 940,00	316 470,00	50,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 736 021,66	4 456 666,62	0,00	216 426,30
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 566,00	21 768,28	34,25	693,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	5 892 886,88	2 748 900,40	46,65	130 209,40
		632 940,00	316 470,00	50,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 621,00	383 225,02	93,78	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 640,00	506 732,40	52,21	60 049,54

4120	Składki na Fundusz Pracy	139 927,00	54 268,88	38,78	8 371,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	4 556,00	42,19	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	6 327,20	12,60	182,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 396,00	85 314,68	59,91	440,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	4 928,17	30,61	
4260	Zakup energii	243 982,00	165 731,28	67,93	10 114,27
4270	Zakup usług remontowych	86 260,00	66 739,54	77,37	
	w tym:				
	- remont Przedszkola Nr 5 w Bogatyni	65 000,00	65 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	4 403,00	26,37	
4300	Zakup usług pozostałych	279 180,00	125 961,41	45,12	3 466,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 523,00	7 408,86	36,10	
4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 270,16	17,40	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 159,78	252 630,00	74,27	2 639,00
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	4 550,00	497,68	10,94	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 240,00	12 797,05	52,79	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 490,00	3 006,61	17,19	260,00
	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	169 690,00	51 940,03	30,61	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	23 290,00	11 640,00	49,98	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	169 690,00	51 940,03	30,61	0,00
	z tego;				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 400,00	21 900,03	49,32	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 290,00	30 040,00	23,98	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	23 290,00	11 640,00	49,98	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
80110	Gimnazja	4 265 316,00	2 172 447,98	0,00	116 402,98
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 265 316,00	2 172 447,98	50,93	116 402,98
	z tego;				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	48 053,22	47,11	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 172,00	17 031,75	33,95	1 013,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 676,00	1 273 892,85	49,83	61 204,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 060,00	209 515,52	93,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 948,00	249 009,79	51,24	34 921,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 468,00	27 614,53	39,75	3 885,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045,00	32 901,62	43,27	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00	3 621,95	8,88	
4260	Zakup energii	329 741,00	120 202,76	36,45	9 762,25
4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	1 463,00	15,56	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00	924,00	18,46	
4300	Zakup usług pozostałych	119 879,00	47 257,15	39,42	5 338,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 843,00	1 094,15	28,47	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	642,17	35,68	182,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 462,00	126 346,00	75,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 617,00	9 728,52	52,26	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 149,00	74,98	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 736,00	424 807,66	60,62	39 076,21
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	700 736,00	424 807,66	60,62	39 076,21
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504,00	5 911,74	40,76	883,26
	w tym:				
	składki od umów	3 000,00	902,48	30,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00	358,17	22,61	49,94
	w tym:				
	składki od umów	400,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 588,00	34 349,92	40,61	1 361,01
	w tym:				
	składki od umów	18 000,00	5 212,62	28,96	
4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00	384 187,83	64,02	36 782,00
	- dowożenie uczniów do szkół	419 200,00	250 920,00	59,86	
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	110 860,00	82 371,83	74,30	
	- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	67 000,00	50 896,00	75,96	

	- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	3 000,00	0,00	0,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 000,00	0,00	0,00	
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	163 927,00	69 109,13	42,16	1 080,15
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	163 927,00	69 109,13	42,16	1 080,15
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki przedszkoli - środki szkół	61 106,00 13 106,00 48 000,00	37 623,00 9 123,00 28 500,00	61,57 69,61 59,38	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - środki przedszkoli - środki szkół	102 821,00 18 995,15 83 825,85	31 486,13 6 925,84 24 560,29	30,62 36,46 29,30	80,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 189 043,00	633 850,49	53,31	31 089,17
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 043,00	633 850,49	53,31	31 089,17
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 460,00	1 343,66	24,61	453,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 725,00	420 142,59	50,76	18 708,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 223,00	60 347,16	92,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 203,00	78 095,46	51,99	10 843,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 946,00	7 600,61	36,29	1 083,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 095,00	23 169,19	45,35	
4260	Zakup energii	21 532,00	12 860,27	59,73	
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	500,00	12,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 905,30	38,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 309,00	26 557,25	75,21	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	829,00	46,06	
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	723 807,00	322 138,74	44,51	10 667,91
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>17 810,00</i>	<i>8 904,00</i>	<i>49,99</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	723 807,00	322 138,74	44,51	10 667,91
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	700,00	53,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	544 440,00 <i>17 810,00</i>	216 289,18 <i>8 904,00</i>	39,73 <i>49,99</i>	9 936,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 729,93	94,32	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 544,00	40 628,97	42,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 689,00	5 180,16	37,84	731,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 814,00	21 610,50	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.	2 419 390,00	1 361 568,90	56,28	79 872,24
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 390,00	1 361 568,90	56,28	79 872,24
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 188,00	24 049,03	35,79	1 244,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 595,00	912 291,56	53,65	47 016,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 054,00	145 171,07	94,85	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 562,00	178 138,69	55,23	28 301,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 159,00	21 577,72	46,75	3 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,00	10 575,80	30,17	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	873,28	29,11	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 775,00	68 891,75	75,07	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	461 266,00	111 558,53	24,19	7 913,99
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	461 266,00	111 558,53	24,19	7 913,99
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 235,00	2 033,81	12,53	107,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 828,00	84 282,37	23,75	4 696,76

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 559,00	12 282,24	19,02	2 800,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 235,00	1 343,58	14,55	309,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	449,28	29,58	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 890,00	11 167,25	75,00	
80195	Pozostała działalność	398 384,03	274 364,72	68,87	1 229,92
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	398 384,03	274 364,72	68,87	1 229,92
	z tego:				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	89 636,00	89 274,67	99,60	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	10 550,00	10 502,91	99,55	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	17 415,00	17 269,59	99,17	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 065,00	2 031,72	98,39	
4127	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 320,00	2 197,18	94,71	
4129	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	280,00	258,53	92,33	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	53 147,37	53 147,37	100,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	6 252,63	6 252,63	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem porad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli - zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e. - projekt "Praktyczny TIK"	26 079,80 5 000,00 10 000,00 2 000,00 1 550,00 7 529,80	16 857,31 793,86 8 303,27 1 972,69 300,00 5 487,49	64,64 15,88 83,03 98,63 19,35 72,88	829,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	38 269,99	29 713,79	77,64	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 928,12	3 495,71	70,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku - nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	14 000,00 8 000,00 6 000,00	9 088,41 3 088,41 6 000,00	64,92 38,61 100,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym - subwencja oświatowa - projekt "Praktyczny TIK" - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	75 701,12 2 000,00 8 000,00 38 194,12 27 107,00 400,00	27 326,63 0,00 220,00 0,00 27 106,63 0,00	36,10 0,00 2,75 0,00 100,00 0,00	
4307	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	6 924,00	6 216,89	89,79	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	815,00	731,38	89,74	
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	8 899 990,00	4 049 795,77	45,50	33 276,47
85111	Szpitala ogólne	8 132 200,00	3 785 000,00	46,54	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 385 000,00	3 785 000,00	70,29	0,00
	z tego:				
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych - elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni	1 000 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych - udzielone świadczeń opieki zdrowotnej	1 885 000,00	1 285 000,00	68,17	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 747 200,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 120,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	412 080,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	88 800,00	14 400,00	16,22	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	88 800,00	14 400,00	16,22	0,00

2560	z tego: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wyspecjalizowanych	28 800,00	14 400,00	50,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	266 140,00	96 673,63	36,32	19 275,42
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	266 140,00	96 673,63	36,32	19 275,42
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 062,80	12,13	740,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	294,00	9,80	150,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 640,00	58 032,41	42,78	2 283,93
4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	33 083,43	31,96	16 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,99	64,02	
	Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 300,00	153 722,14	40,00	14 001,05
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	384 300,00	153 722,14	40,00	14 001,05
	z tego:				
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.	65 000,00	10 000,00	15,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 976,88	39,54	322,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	105 300,00	45 544,19	43,25	2 719,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 585,79	64,84	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	16 000,00	5 724,24	35,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	62 391,04	42,16	10 959,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Opis stanowi załącznik Nr 4c.	1 500,00	1 500,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	28 550,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	28 550,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 272 012,00	4 366 280,01	60,04	102 079,11
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 100 870,98	91,74	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000,00	1 100 870,98	91,74	0,00
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	1 100 870,98	91,74	0,00
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	168 700,00	79 580,44	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	85 800,00	41 400,00	48,25	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	82 900,00	37 676,14	45,45	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	168 700,00	79 580,44	47,17	0,00
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010) - realizacja Wydział Polityki i Świadczeń Socjalnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)	168 700,00 82 900,00 71 666,18 14 133,82	79 580,44 37 676,14 27 770,48 14 133,82	47,17 45,45 38,75 100,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	769 700,00 652 700,00	360 743,71 277 300,00	46,87 42,49	664,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	769 700,00	360 743,71	46,87	664,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	769 700,00	360 743,71	46,87	664,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	406 581,00	138 199,84	33,99	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	848,00	691,05	81,49	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	406 581,00	138 199,84	33,99	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	400 831,59	137 503,64	34,30	
	- wypłata dodatków mieszkaniowych				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	831,59	677,50	81,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,41	13,55	0,40	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	16,41	13,55	82,57	
4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	682,65	33,09	0,00
	- nadzór nad programem TT - Mieszkania (TOP-TEAM-TT)	453,87	453,87	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	1 609,13	228,78	14,22	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	637 000,00	435 488,47	68,37	604,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	637 000,00	438 200,00	68,79	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	637 000,00	435 488,47	68,37	604,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	435 488,47	68,37	604,00
	- wypłata zasiłków stałych				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 240 599,00	1 346 877,67	60,11	69 585,92
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	367 300,00	183 600,00	49,99	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 599,00	1 346 877,67	60,11	69 585,92
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 300,00	1 613,49	9,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 698,00	884 169,87	58,33	49 277,11
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	367 300,00	183 600,00	49,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 617,00	115 369,57	98,09	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	160 563,13	56,94	17 788,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 282,00	12 236,94	35,69	2 520,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 484,00	96,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 680,00	23 595,16	35,39	
4260	Zakup energii	50 000,00	27 602,87	55,21	
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 635,80	73,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 260,00	56,00	
4300	Zakup usług pozostałych	76 330,00	59 957,82	78,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 341,46	46,41	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 274,39	63,72	
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 540,32	72,58	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	28 456,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 776,85	70,45	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 832,00	766 260,12	48,63	30 025,23
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 832,00	766 260,12	48,63	30 025,23
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 286,00	4 532,64	27,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 351,00	532 046,03	46,29	24 034,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 321,00	82 516,17	97,86	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 990,00	100 555,35	47,89	4 357,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 670,00	11 219,63	37,81	1 570,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	1 015,29	15,64	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	718,00	23,93	
4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 247,22	47,24	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 101,79	51,70	63,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744,00	28 308,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	1 000,00	14,49	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 900,00	127 528,70	59,07	772,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	150 900,00	76 517,00	50,71	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	215 900,00	127 528,70	59,07	772,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	45 100,00	61,78	
	- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	27 060,00	27 060,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	82 428,70	57,68	772,00
	- dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	49 457,00	49 457,00	100,00	
85295	Pozostała działalność	57 700,00	10 730,08	18,60	427,96
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	57 700,00	10 730,08	18,60	427,96
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	2 742,66	7,41	
	- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	7 987,42	38,59	427,96
	- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	6 900,00	2 470,42	35,80	
	- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia	6 900,00	2 747,26	39,82	
	- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia 3	6 900,00	2 769,74	40,14	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 071,00	2 348,45	13,76	0,00
85395	Pozostała działalność	17 071,00	2 348,45	13,76	0,00
	GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	17 071,00	2 348,45	13,76	0,00
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	516,00	9,38	
4260	Zakup energii	5 588,00	1 832,45	32,79	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 432,00	543 252,09	82,41	27 228,03
85401	Świetlice szkolne	934 090,00	485 662,74	51,99	27 228,03
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	934 090,00	485 662,74	51,99	27 228,03
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 036,00	3 688,91	28,30	235,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 643,00	317 312,82	50,00	16 633,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 392,00	47 016,85	79,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 757,00	61 439,15	51,74	9 336,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 032,00	6 805,30	39,96	1 023,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	10 554,25	38,17	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,00	2 629,96	27,89	
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	200,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 550,00	28 915,50	75,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 342,00	57 589,35	30,42	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	49 562,00	49 562,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	189 342,00	57 589,35	30,42	0,00
	z tego:				
3240	Stypendia dla uczniów	183 242,00	57 165,00	31,20	
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	49 562,00	49 562,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	424,35	26,52	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	18 293 008,45	8 476 233,71	46,34	84 633,82
85501	Świadczenie wychowawcze	8 521 000,00	4 472 242,02	52,48	94,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	8 521 000,00	4 472 242,02	52,48	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 521 000,00	4 472 242,02	52,48	94,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	8 452 220,00	4 466 898,68	52,85	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	506,00	5,06	94,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 633,16	46,33	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	204,18	2,04	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	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	6 451 156,00	2 751 173,33	42,65	282,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	6 385 000,00	2 743 654,94	42,97	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 451 156,00	2 751 173,33	42,65	282,00
	z tego:				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	515,00	515,00	100,00	
3110	Świadczenia społeczne	6 306 159,00	2 742 612,66	43,49	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 098,00	0,00	0,00	
	- zadania własne	2 141,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	702,00	0,00	0,00	
	- zadania własne	350,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	1 518,00	8,03	282,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	10 000,00	506,00	5,06	
	- zadania własne	8 900,00	1 012,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 023,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	20 000,00	0,00	0,00	
	- zadania własne	29 023,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	139,61	7,25	
	- zadania własne				
4300	Zakup usług pozostałych	26 680,00	5 367,06	5,36	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	10 000,00	536,28	5,36	
	- zadania własne	16 680,00	4 830,78	28,96	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	
	- zadania własne				
4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 441,00	1 000,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 841,00	0,00	0,00	
	- zadania własne	5 600,00	1 000,00	17,86	
85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	152,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	152,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny				
85504	Wspieranie rodziny	1 292 793,00	124 517,43	9,63	3 555,86
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	961 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 793,00	124 517,43	9,63	3 555,86
	z tego:				

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	2 400,00	600,00	25,00	
3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	961 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne	242 049,00	77 839,83	32,16	2 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	19 887,00	19 886,95	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne	48 981,00	17 856,37	36,46	1 283,73
4120	Składki na Fundusz Pracy zadania własne	6 462,00	1 432,39	22,17	180,13
4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	900,00	73,89	8,21	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	7 114,00	5 336,00	75,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 492,00	37,30	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 075 587,45	616 667,86	57,33	23 276,49
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	37 800,00	0,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 587,45	616 667,86	57,33	23 276,49
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 998,00	3 881,92	64,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35	365 455,34	57,86	14 920,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	47 028,06	99,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 582,10	66 883,47	57,37	5 997,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 219,00	7 285,27	42,31	1 029,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	9 268,50	55,50	139,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 168,67	87,84	
4220	Zakup środków żywności	93 085,00	49 777,00	53,47	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 068,02	42,72	
4260	Zakup energii	49 800,00	27 852,24	55,93	1 189,07
4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	0,00	0,00	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	37 800,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	240,00	10,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 206,53	55,39	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 148,00	22 611,00	75,00	
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	1 941,84	56,37	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
85507	Dzienni opiekunowie	24 320,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	24 320,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - dzienni opiekunowie	23 920,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dziennych opiekunek	400,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	165 884,35	66,35	23 717,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	165 884,35	66,35	23 717,00
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	250 000,00	165 884,35	66,35	23 717,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	211 607,61	52,90	33 708,47
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	211 607,61	52,90	33 708,47
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	400 000,00	211 607,61	52,90	33 708,47
85595	Pozostała działalność	278 000,00	134 141,11	48,25	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	278 000,00	134 141,11	48,25	0,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	

- umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy

4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	268 000,00 228 000,00 40 000,00	134 141,11 134 141,11 0,00	50,05 58,83 0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 348 025,00	7 308 946,53	50,94	739 662,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 500,00	161 575,29	28,17	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	569 000,00	161 575,29	28,40	0,00
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników - usunięcie awarii na sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej w Zatoniu	256 000,00 100 000,00 156 000,00	34 041,48 34 041,48 0,00	13,30 34,04 0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sienawce - eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej - ewidencja zbiorników bezodpływowych - czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - czyszczenie i konserwacja separatorów na terenie miasta i gminy Bogatynia	313 000,00 53 000,00 120 000,00 50 000,00 40 000,00 50 000,00	127 533,81 26 340,78 101 193,03 0,00 0,00 0,00	40,75 49,70 84,33 0,00 0,00 0,00	0,00
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 500,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	3 712 600,00	2 436 673,25	65,63	160 360,80
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 600,00	2 436 673,25	65,63	160 360,80
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet " - zbiórka odpadów niebezpiecznych - kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna - programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 712 600,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 4 000,00 4 000,00 3 584 600,00	2 436 673,25 0,00 77 119,16 7 028,95 1 673,50 0,00 2 350 851,64	65,63 0,00 77,12 70,29 41,84 0,00 65,58	160 360,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 053 000,00	2 053 078,95	67,25	203 574,13
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 000,00	2 053 078,95	67,25	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych - wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku	3 053 000,00 3 000 000,00 25 000,00 28 000,00	2 053 078,95 2 025 873,95 13 042,77 14 162,23	67,25 67,53 52,17 50,58	203 574,13
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 405 400,00	268 779,57	19,12	325 000,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 400,00	268 779,57	19,12	325 000,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - nasadzenia drzew i krzewów - cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów - ochrona drzewostanu parkowego - rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	1 405 400,00 1 250 000,00 70 000,00 65 400,00 10 000,00 10 000,00	268 779,57 186 533,91 16 919,10 65 326,56 0,00 0,00	19,12 14,92 24,17 99,89 0,00 0,00	325 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.	2 244 000,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	151 525,00	80 762,50	53,30	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 525,00	80 762,50	53,30	0,00
	z tego:				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	10 000,00	100,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)	141 525,00	70 762,50	50,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 607 500,00	1 058 447,73	65,84	40 454,52
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 000,00	1 052 947,74	66,06	40 454,52
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup iluminacji świetlnej	19 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii - oświetlenie ulic - opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach	1 121 000,00 1 100 000,00 21 000,00	790 581,53 772 874,10 17 707,43	70,52 70,26 84,32	18 176,52
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	317 000,00 300 000,00 17 000,00	184 756,41 173 686,41 11 070,00	58,28 57,90 65,12	22 278,00
4300	Zakup usług pozostałych - opłata za przyłącza elektroenergetyczne - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia - montaż oświetlenia ozdobnego - demontaż oświetlenia ozdobnego - inwentaryzacja punktów oświetleniowych w gminie Bogatynia	137 000,00 6 000,00 36 000,00 45 000,00 20 000,00 30 000,00	77 609,80 0,00 20 409,83 39 999,97 17 200,00 0,00	56,65 0,00 56,69 88,89 86,00 0,00	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	13 500,00	5 499,99	40,74	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	13 500,00	5 499,99	40,74	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	970 000,00	933 716,03	96,26	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	970 000,00	933 716,03	96,26	
	z tego:				
2960	Przelewy redystrybucyjne - wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2016 rok	910 000,00	905 918,00	99,55	0,00
4580	Pozostałe odsetki - odsetki naliczane przez WFOŚiGW od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów	60 000,00	27 798,03	46,33	
90095	Pozostała działalność	630 500,00	315 913,21	50,11	10 272,82
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	562 500,00	294 610,51	52,38	10 272,82
	z tego:				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	10 000,00	100,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	15 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	20 000,00	9 530,92	47,65	1 593,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróżę, nadzorcę, sprzątających, inkasenci targowisk	100 000,00	66 621,60	66,62	2 783,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia - zakup stacji "Psi Pakiet" kojce dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt - zakup wyposażenia do wylapywania agresywnych psów - "Koty zimą" - zakup materiałów do budowy budek dla bezdomnych kotów z terenu miasta i gminy - zakup elementów małej architektury - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	32 600,00 5 000,00 10 000,00 8 000,00 2 900,00 6 000,00 700,00	23 977,15 1 145,64 8 966,70 7 942,23 0,00 5 422,58 500,00	73,55 22,91 89,67 99,28 0,00 90,38 71,43	
4260	Zakup energii - opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę - opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	17 000,00 2 000,00 15 000,00	6 887,78 895,31 5 992,47	40,52 44,77 39,95	745,66
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....) - bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury oraz fontann miejskich	199 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 34 000,00	110 506,97 70 542,52 11 916,11 18 856,84 0,00 9 191,50	55,53 70,54 39,72 62,86 0,00 27,03	
4300	Zakup usług pozostałych - wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Bogatynia - deratyzacja targowisk gminnych - leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające - odbiór padłych zwierząt	142 400,00 100,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00	60 014,21 73,80 738,00 12 919,00 6 860,16	42,14 73,80 73,80 86,13 45,73	5 150,00

	- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	66 300,00	25 378,75	38,28	
	- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	
	- dokarmianie zwierząt bezdomnych	5 000,00	4 044,50	80,89	
	- przeglądy roczne placów zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	
	- utylizacja wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	92,88	6,19	
	- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniewie)				
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 979,00	27,92	
	- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000,00	21 302,70	31,33	
	z tego:				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	21 302,70	31,33	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 637 220,30	3 834 514,62	57,77	62 576,78
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 050,00	66 168,85	46,91	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	141 050,00	66 168,85	46,91	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 422,00	40 279,65	48,28	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4300	Zakup usług pozostałych	57 540,00	25 889,20	44,99	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 038 600,30	1 940 577,31	63,86	33 918,59
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 868 210,76	1 867 787,77	65,12	33 918,59
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 772 444,62	1 035 296,00	58,41	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	249 000,00	87,68	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 174,62	21 621,58	32,67	6 022,95
	- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 431,52	0,00	0,00	
	- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 960,00	187 901,64	65,94	26 732,49
	- umowy - opiekunowie świetlic i palacze				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	83 681,89	74,92	
	- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	41 700,00	33 152,05	79,50	
	- zakup opału do siedzib rad soleckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	70 000,00	50 529,84	72,19	
4260	Zakup energii	80 000,00	66 855,60	83,57	899,01
	- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Soleckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 180,42	0,00	
	- bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich				
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	179 991,64	90,45	
	- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	189 000,00	175 061,64	92,63	
	- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Soleckie i Rady Osiedlowe	10 000,00	4 930,00	49,30	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	4 259,00	27,48	264,14
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	170 389,54	72 789,54	42,72	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	60 000,00	44,44	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 789,54	12 789,54	100,00	
	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	22 600,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	1 373 790,00	712 949,99	51,90	100,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 790,00	712 949,99	51,90	100,00
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 373 440,00	712 700,00	51,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	350,00	249,99	71,43	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	420 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja programu opieki nad zabytkami - uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków (inwentaryzacja substancji zabytkowej)	10 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
92195	Pozostała działalność	1 653 780,00	1 114 818,47	67,41	28 558,19
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 780,00	1 114 818,47	67,41	28 558,19
	z tego:				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń <i>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</i> - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	7 000,00	7 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>a) Wydział Organizacyjno Prawny</i> - składki od umów zleceń <i>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</i> - składki od umów zleceń <i>c) Wydział Spraw Obywatelskich Współpracy Regionalnej i Transgranicznej</i> - składki od umów zleceń	4 250,00 1 900,00 350,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>a) Wydział Organizacyjno Prawny</i> - składki od umów zleceń <i>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</i> - składki od umów zleceń <i>c) Wydział Spraw Obywatelskich Współpracy Regionalnej i Transgranicznej</i> - składki od umów zleceń	2 030,00 980,00 50,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: <i>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</i> - umowy związane z organizacją imprez kulturalnych -Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - umowy o dzieło - organizacja koncertów <i>b) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</i> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych <i>c) Wydział Organizacyjno Prawny</i> - wydatki bieżące	123 000,00 50 000,00 10 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 43 000,00	5 728,70 0,00 0,00 0,00 5 728,70 5 728,70 0,00 0,00	4,66 0,00 0,00 0,00 19,10 28,64 0,00 0,00	10 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>a) Wydział Organizacyjno Prawny</i> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych <i>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</i> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) - promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych <i>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</i> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki	332 400,00 90 000,00 90 000,00 22 400,00 130 000,00 60 000,00 30 000,00	256 789,03 0,00 82 033,14 20 977,93 103 644,94 44 673,55 5 459,47	77,25 0,00 91,15 93,65 79,73 74,46 18,20	2 430,59

oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych

4300	Zakup usług pozostałych	1 173 100,00	840 931,14	71,68	15 811,60
	<i>a) Wydział Organizacyjny Prawny</i>				
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	173 000,00	137 123,76	79,26	
	<i>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</i>				
	- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	64 000,00	58 429,19	91,30	
	- realizacja programów w TV	42 800,00	41 400,00	96,73	
	- realizacja programów w Radiu i Internecie	73 800,00	30 750,00	41,67	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) -	30 500,00	676,50	2,22	
	- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	50 000,00	31 428,00	62,86	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	490 000,00	487 757,12	99,54	
	- koncert Hałda Jazz	100 000,00	0,00	0,00	
	- festiwal działań muzycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- wydanie publikacji poświęconej 40 - lecia TPD	5 000,00	0,00	0,00	
	- publikacja w mediach ogólnopolskich	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</i>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizację pozarządową	99 000,00	41 481,57	41,90	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizację imprez kulturalnych międzynarodowych	30 000,00	1 885,00	6,28	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 369,60	43,70	
	<i>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</i>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizację pozarządową				
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</i>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizację pozarządową				
926	Kultura fizyczna i sport	16 926 861,00	13 798 515,59	81,52	186 278,91
92601	Obiekty sportowe	3 886 793,00	1 696 916,92	43,66	107 230,10
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 415 793,00	1 674 776,92	69,33	107 230,10
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 760,00	1 631,17	16,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	869 831,53	70,03	50 576,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 047,00	119 046,45	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 641,00	167 682,65	62,42	31 287,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	16 518,17	55,06	3 325,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 800,00	223 693,34	75,88	9 506,41
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 676,00	78 668,81	80,54	253,90
4260	Zakup energii	134 920,00	83 834,72	62,14	5 785,86
4270	Zakup usług remontowych	35 970,00	27 403,25	76,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 477,00	1 952,00	56,14	
4300	Zakup usług pozostałych	111 788,00	48 784,03	43,64	6 471,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00	3 347,34	20,68	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00	897,89	20,36	23,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	27 715,00	75,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	3 725,91	50,34	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	150,00	44,66	0,00	
	2) WYDATKI MAJATKOWE	1 471 000,00	22 140,00	1,51	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 000,00	22 140,00	1,51	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 883 290,00	951 397,75	58,57	79 048,81
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 290,00	951 397,75	58,57	79 048,81
	z tego:				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	723 500,00	349 000,00	48,24	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 580,00	34 966,00	86,17	550,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	12 038,00	92,60	882,00
	- sport masowy (urząd)				
3250	Stypendia różne	33 000,00	0,00	0,00	
	- sport masowy (urząd)				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	7 708,34	51,32	1 424,43
	- sport masowy (OSiR)				

4120	Składki na Fundusz Pracy - sport masowy (urząd)	500,00	88,20	17,64	29,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR) - sport masowy (urząd)	213 030,00 211 030,00 2 000,00	117 965,98 117 965,98 0,00	55,38 55,90 0,00	3 439,03
4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	197 450,00	194 061,53	98,28	1 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e. - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	76 630,00 2 800,00 25 300,00 48 530,00	28 147,95 400,00 3 190,33 24 557,62	36,73 14,29 12,61 50,60	4 167,29
4260	Zakup energii - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	34 000,00 4 000,00 30 000,00	18 952,27 0,00 18 952,27	55,74 0,00 63,17	
4270	Zakup usług remontowych - sport masowy (OSiR)	600,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR) - środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	268 420,00 30 000,00 237 620,00 800,00	184 099,45 13 814,74 170 284,71 0,00	68,59 46,05 71,66 0,00	67 134,66
4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	7 810,00 7 310,00 500,00	4 370,03 4 370,03 0,00	55,95 59,78 0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	259 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	159 000,00	0,00	0,00	
92695	pozostała działalność	11 156 778,00	11 150 200,92	99,94	0,00
	1) WYDATKI MAJĄTKOWE	11 156 778,00	11 150 200,92	99,94	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	11 156 778,00	11 150 200,92	99,94	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:		180 474 591,95	91 460 445,37	50,68	7 154 760,21
w tym:					
zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym					1 121 340,88
z tego :					
1. WYDATKI BIEŻĄCE		146 253 181,77	77 488 373,65	52,98	
w tym:					
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010, 2060)		16 344 793,72	7 510 099,12	45,95	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030)		2 916 062,00	1 419 276,96	48,67	
2. WYDATKI MAJĄTKOWE		34 221 410,18	13 972 071,72	40,83	
z tego:					
- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6030)		1 860 196,00	785 195,26	42,21	
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 444 600,00	105 302,70	4,31	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		29 916 614,18	13 081 573,76	43,73	
Sporządziła: Marta Frońska					