

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2020 roku
część opisowa

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1 2 3	4	6	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 787,40	141 431,89	92,57	0,00
01030	Izby rolnicze	18 436,00	7 080,49	38,41	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 436,00	7 080,49	38,41	
	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)	18 436,00	7 080,49	38,41	
01095	Pozostała działalność	134 351,40	134 351,40	100,00	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	134 351,40	134 351,40	100,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	134 351,40	134 351,40	100,00	
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,14	200,14	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,20	27,20	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 297,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	131 717,06	131 717,06	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 550 000,00	2 066 747,41	51,67	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.WYDATKI MAJATKOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	500 000,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	4 000 000,00	2 066 747,41	51,67	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000,00	2 066 747,41	51,67	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	4 000 000,00	2 066 747,41	51,67	
40095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	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.	50 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	4 017 646,87	414 331,98	10,31	984,00
60002	Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie i dzierżawa przejazdów kolejowo - drogowych	10 000,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	205 983,21	42,91	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	480 000,00	205 983,21	42,91	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wołanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata) - zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej:	480 000,00	205 983,21	42,91	
		210 000,00	75 017,60	35,72	
		270 000,00	130 965,61	48,51	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	814 000,00	105 166,00	12,92	984,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>44 000,00</u>	<u>5 166,00</u>	<u>11,74</u>	<u>984,00</u>
			<u>z tego:</u>				
4270			Zakup usług remontowych	44 000,00	5 166,00	11,74	984,00
			- pełnienie nadzoru nad sygnalizacją świetlną ciągu drogi wojewódzkiej Nr 352 na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztovej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)	14 000,00	5 166,00	11,74	984,00
			- bieżące utrzymanie dróg 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia, 354 na odcinku Turossów - Sieniawka	30 000,00	0,00	0,00	
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>770 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>12,99</u>	<u>0,00</u>
			<u>z tego:</u>				
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			- modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turossów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstrasse w Zittau	770 000,00	100 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	100,00	60,96	60,96	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>100,00</u>	<u>60,96</u>	<u>60,96</u>	<u>0,00</u>
			<u>z tego:</u>				
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	60,00	60,61	
4580			Pozostałe odsetki	1,00	0,96	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	2 590 190,07	101 905,01	3,93	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>737 690,07</u>	<u>101 697,23</u>	<u>13,79</u>	<u>0,00</u>
			<u>z tego:</u>				
4270			Zakup usług remontowych	552 894,36	41 138,44	7,44	
			- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	544 794,36	41 138,44	7,55	
			- Rada Solecka Białopole	8 100,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	147 795,71	60 558,79	40,97	
			- Rada Solecka Posada	4 035,71	0,00	0,00	
			- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	70 000,00	12 787,64	18,27	
			- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	12 760,00	2 660,90	20,85	
			- projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	15 000,00	0,00	0,00	
			- założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów	46 000,00	45 110,25	98,07	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	0,00	0,00	
			- wykonanie ekspertyzy technicznej odbudowy mostu Nr 16 wraz z dojazdami				
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>1 852 500,00</u>	<u>207,78</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
			<u>z tego:</u>				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 500,00	207,78	0,01	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 140,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>22 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<u>z tego:</u>				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60095			Pozostała działalność	101 216,80	1 216,80	1,20	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>31 216,80</u>	<u>1 216,80</u>	<u>3,90</u>	<u>0,00</u>
			<u>z tego:</u>				
4260			Zakup energii	1 216,80	1 216,80	100,00	
			- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	
			- <u>remont</u> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
			<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			<u>z tego:</u>				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
630			Turystyka	98 300,00	3 652,00	3,72	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 300,00	3 652,00	10,97	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	33 300,00	3 652,00	10,97	0,00
			z tego:				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	3 652,00	40,58	
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów	5 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów	15 100,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			2.WYDATKI MAJATKOWE	65 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	65 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 958 043,07	4 746 710,17	52,99	10 837,01
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 598 221,64	2 473 042,78	68,73	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 598 221,64	2 473 042,78	68,73	
			z tego:				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	3 598 221,64	2 473 042,78	68,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 200,00	237 940,40	52,39	100,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	404 200,00	212 560,40	52,59	100,00
			z tego:				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Sołecka Bratków	1 200,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni - dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	101 000,00 98 000,00 2 000,00 1 000,00	25 873,21 24 628,33 863,46 381,42	25,62 25,13 43,17 38,14	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	61 000,00	56 880,66	93,25	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	140 000,00	110 107,15	78,65	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	50 000,00	19 699,38	39,40	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania obejmujące zapłatę za grunt przejęty od wspólnot mieszkaniowych	40 000,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	25 380,00	50,76	
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 000,00	25 380,00	50,76	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	550 200,00	270 371,35	49,14	4 113,14
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	550 200,00	270 371,35	49,14	4 113,14
			z tego:				
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie straty TBS	500 000,00	250 000,00	50,00	
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	50 200,00	20 371,35	40,58	4 113,14
	70095		Pozostała działalność	4 355 421,43	1 765 355,64	40,53	6 623,87
			1.WYDATKI BIEŻĄCE	3 980 421,43	1 751 085,83	43,99	6 623,87
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	900,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			(składki od umów)				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o. w Bogatyni	100 000,00	50 000,00	50,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) - obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	17 000,00 5 000,00 12 000,00	4 150,00 0,00 4 150,00	24,41 0,00 34,58	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją - zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 - zakup i montaż skrzynek pocztowych do budynków i lokali komunalnych	722 893,00 8 000,00 700 000,00 14 893,00	421 909,33 0,00 421 909,33 0,00	58,36 0,00 60,27 0,00	
	4260		Zakup energii - dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 - opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna) - dostawa energii cieplnej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	858 000,00 780 000,00 8 000,00 70 000,00	329 101,66 323 783,57 0,00 5 318,09	38,36 41,51 0,00 7,60	
	4270		Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	921 822,00 79 922,00 826 900,00 15 000,00	322 566,82 3 150,75 319 416,07 0,00	34,99 3,94 38,63 0,00	
	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 - rozbiorki budynków komunalnych - monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni - całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - dzierżawa pojemników przez lokatorów mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy - wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy - wynagrodzenie inspektora nadzoru - zakup i montaż skrzynek pocztowych do budynków i lokali komunalnych - wywóz nieczystości po uprzątnięciu budynku komunalnego w Porajowie	1 355 631,43 6 000,00 2 000,00 1 090 783,47 25 000,00 1 200,00 1 200,00 180 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00 1 107,00 3 340,96	622 758,02 0,00 0,00 509 540,50 9 225,00 594,00 0,00 103 398,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45,94 0,00 0,00 46,71 36,90 49,50 0,00 57,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 623,87
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania procesowego	4 000,00	600,00	15,00	
			<u>2. WYDATKI MAJATKOWE</u> z tego:	375 000,00	14 269,81	3,81	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	375 000,00	14 269,81	3,81	
710			Działalność usługowa	169 500,00	14 169,47	8,36	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	8 869,76	7,52	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	118 000,00	8 869,76	7,52	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy	2 000,00	95,76	4,79	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10 000,00	681,00	6,81	
	4300		Zakup usług pozostałych - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	106 000,00 20 000,00 30 000,00 25 000,00 24 000,00	8 093,00 2 000,00 250,00 0,00 5 843,00	7,63 10,00 0,83 0,00 24,35	

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				- tłumaczenie dokumentów na język obcy	7 000,00	0,00	0,00	
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	4 920,00	9,84	0,00
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	4 920,00	9,84	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	
				- zakup map wysokościowych	10 000,00	0,00	0,00	
				- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 920,00	19,68	
				- opłata za użytkowanie systemu GIS	25 000,00	4 920,00	19,68	
71035				Cmentarze	1 500,00	379,71	25,31	0,00
				z tego:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	750,00	50,00	
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	379,71	25,31	
				z tego:				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	379,71	25,31	
				- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	17 790 786,00	8 034 160,67	45,16	503 210,88
75011				Urzędy wojewódzkie	269 117,00	105 656,06	39,26	0,00
				z tego:				
				- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	269 117,00	169 284,00	62,90	
				Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	269 117,00	105 656,06	39,26	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 107,00	88 377,64	39,26	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 494,00	15 112,84	39,26	
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 516,00	2 165,58	39,26	
75020				Starostwo Powiatowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
				- nagroda za udział w konkursie "Nasza wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Sołecka Jasna Góra				
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	237 380,76	38,29	40 100,66
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	620 000,00	237 380,76	38,29	40 100,66
				z tego:				
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 000,00	224 158,98	48,52	38 114,59
				- diety radnych i członków komisji				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	3 992,26	4,39	
				z tego: wyposażenie biura , sprzęt naglasniający				
	4220			Zakup środków żywności	7 000,00	441,85	6,31	
	4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 787,67	15,69	1 986,07
				z tego: obsługa serwisowa, transmisja sesji				
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 306 505,00	7 510 884,23	46,06	455 427,22
								<i>zob.wymagalne 430,50</i>
				1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 135 620,50	7 399 999,73	45,86	455 427,22
				z tego:				
	3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	7 448,32	56,43	250,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 229,00	4 701 103,12	45,50	195 400,51
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 724,00	697 147,86	95,41	
	4100			Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	12 597,90	62,99	
				- prowizje soltysów za pobór podatków				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918 355,00	872 861,07	45,50	82 463,48
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272 016,00	103 624,67	38,10	13 580,97
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 388,00	67 246,00	46,25	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 867,00	15,73	866,86
				(umowy zlecenia, umowy o dzieło):				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 961,00	109 827,01	17,98	13 133,91
			w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne.				
			- Wydział Spraw Obywatelskich	307 250,00	43 665,23	14,21	
			- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	2 000,00	391,13	19,56	
			- Wydział Administracyjny	269 100,00	58 778,89	21,84	
			- Wydział BHP	13 411,00	6 916,19	51,57	
			- Wydział Finansowo - Budżetowy	5 000,00	0,00	0,00	
			- Urząd Stanu Cywilnego	6 400,00	75,57	1,18	
			- Dział Informatyki	7 800,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 104,63	5,52	
		4260	Zakup energii	330 000,00	121 314,56	36,76	6 020,80
		4270	Zakup usług remontowych "- naprawa i obsługa serwisowa sprzętu informatycznego	45 000,00	3 414,48	7,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 182,00	21,82	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, obsługa prawna, opłaty na dokształcanie kadr.	919 272,50	326 709,05	35,54	36 814,30
			- Wydział Spraw Obywatelskich	317 342,50	116 047,93	36,57	
			- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	9 000,00	7 978,60	88,65	
			- Wydział BHP	30 455,00	160,86	0,53	
			- Wydział Administracyjny	540 475,00	202 521,66	37,47	
			- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	20 000,00	0,00	0,00	
			- Urząd Stanu Cywilnego	2 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 034,00	33 625,80	55,34	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 555,95	14,22	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	227 000,00	107 297,08	47,27	105 594,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 226,00	179 420,00	75,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 505,00	10 121,00	65,28	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 250,00	11 940,08	40,82	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	2 387,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	105,00	0,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 660,00	17 100,15	25,27	1 235,17
			- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	5 000,00	4 252,60	85,05	
			- Wydział BHP	660,00	0,00	0,00	
			- Wydział Administracyjny	59 000,00	9 959,10	16,88	
			- Wydział Finansowo - Budżetowy	3 000,00	2 888,45	96,28	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	170 884,50	110 884,50	64,89	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	170 884,50	110 884,50	64,89	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 250,00	60 381,18	21,78	7 683,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	277 250,00	60 381,18	21,78	7 683,00
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: umowy, tłumaczenia, opracowanie materiałów promocyjnych, dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia	16 000,00	847,20	5,30	19,80
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	466,88	2,33
	4300	Zakup usług pozostałych <u>promocja gminy:</u> z tego: programy telewizyjne, biuletyny informacyjne, promocja w internecie, strategia Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2020-2030, promocja gminy w mediach ogólnopolskich, opracowanie strategii rozwoju gminy.	220 000,00	59 067,10	26,85
					7 663,20
75095	Pozostała działalność	315 414,00	119 858,44	38,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>315 414,00</u>	<u>119 858,44</u>	<u>38,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <u>składki członkowskie</u> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	45 956,00	22 978,00	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	25 000,00	5 030,52	20,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Rada Osiedlowa Nr 2 w Bogatyni	244,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - Rada Osiedlowa Nr 7 w Bogatyni	1 200,00	0,00	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	107 714,00 23 210,00 1 000,00 70 440,00 13 064,00	24 210,00 23 210,00 1 000,00 0,00 0,00	22,48 100,00 100,00 0,00 0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
		119 495,00	81 624,01	68,31	19 811,41
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 728,00	1 451,62	30,70	910,70
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 728,00	2 364,00	50,00	
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 728,00</u>	<u>1 451,62</u>	<u>30,70</u>	<u>910,70</u>
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	0,00	0,00	337,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,00	48,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,00	1 451,62	36,71	524,38
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 767,00	80 172,39	69,86	18 900,71
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	114 767,00	114 767,00	100,00	
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>114 767,00</u>	<u>80 172,39</u>	<u>69,86</u>	<u>18 900,71</u>
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	65 700,00	98,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	1 128,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00	0,00	153,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	0,00	9 400,00

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 947,00	13 214,84	52,97
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 257,55	26,76
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	400,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 772 742,95	1 286 554,72	46,40	62 550,72
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	35 000,00	87,50	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>40 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>87,50</u>	
	z tego:				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	35 000,00	87,50	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	284 020,00	166 008,06	58,45	12 428,11
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>284 020,00</u>	<u>166 008,06</u>	<u>58,45</u>	<u>12 428,11</u>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	22 930,50	38,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 370,20	18,72	1 689,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	37 091,10	70,22	1 900,98
	- Rada Soleccka Porajów	4 000,00	4 000,00	100,00	
	- środki na utrzymanie OSP	48 820,00	33 091,10	67,78	
4260	Zakup energii	54 000,00	38 065,97	70,49	935,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	948,00	23,70	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 464,75	57,86	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 999,43	59,99	
4430	Różne opłaty i składki	19 735,00	10 809,81	54,77	6 903,03
4480	Podatek od nieruchomości	27 795,00	24 010,00	86,38	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 950,00	7 612,31	85,05	
4580	Pozostałe odsetki	3 720,00	3 705,99	99,62	
75414	Obrona cywilna	6 000,00	317,80	5,30	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 000,00</u>	<u>317,80</u>	<u>5,30</u>	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	317,80	15,89	
75416	Straż gminna (miejska)	1 886 922,95	892 671,37	47,31	47 141,82
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 886 922,95</u>	<u>892 671,37</u>	<u>47,31</u>	<u>47 141,82</u>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 850,00	36 177,27	72,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 407,00	537 058,88	43,97	25 943,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 880,00	92 878,38	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 379,00	96 039,25	38,82	13 487,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 258,00	12 325,64	60,84	2 216,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	7 677,86	43,43	418,16
	- umowy zlecenia				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 262,90	29 878,25	54,07	1 534,32
		4260	Zakup energii	31 000,00	11 093,38	35,79	2 634,42
		4270	Zakup usług remontowych	9 209,60	5 690,07	61,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	794,00	19,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 537,45	25 615,15	36,31	906,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 027,60	31,87	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	15 575,00	5 001,42	32,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	55,24	5,52	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 357,00	33,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 853,00	23 890,00	75,00	
		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	4 500,00	3 580,98	79,58	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	233 500,00	184 607,74	79,06	1 845,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>233 500,00</u>	<u>184 607,74</u>	<u>79,06</u>	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	88 052,02	93,18	
			- zakup worków przeciwpowodziowych	4 500,00	3 690,00	82,00	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	90 000,00	84 362,02	93,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	90 467,22	76,02	1 845,00
			- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 000,00	0,00	0,00	
			- przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	0,00	0,00	
			- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	110 000,00	90 467,22	82,24	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 088,50	30,44	
			- usługa Multiinfo				
		75495	Pozostała działalność	322 300,00	7 949,75	2,47	1 135,79
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>22 300,00</u>	<u>7 949,75</u>	<u>35,65</u>	<u>1 135,79</u>
			z tego:				
		4260	Zakup energii	17 500,00	7 071,16	40,41	1 135,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	878,59	18,30	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
757			Obsługa długu publicznego	1 756 237,44	619 402,26	35,27	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 319 357,44	619 402,26	46,95	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 319 357,44</u>	<u>619 402,26</u>	<u>46,95</u>	
			z tego:				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	78 000,00	78 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 241 357,44	541 402,26	43,61	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 880,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>436 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			z tego:				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	436 880,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
758			Różne rozliczenia	11 486 585,08	4 733 040,96	41,20	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 020 503,08	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 503,08	0,00	0,00	
			z tego:				
	4810		Rezerwy	1 520 503,08	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	944 585,60	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	575 917,48	0,00	0,00	
			z tego:				
			a) awanse zawodowe nauczycieli	76 497,51	0,00	0,00	
			b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	78 991,77	0,00	0,00	
			c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	144 324,67	0,00	0,00	
			d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	44 729,71	0,00	0,00	
			e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	51 373,82	0,00	0,00	
			f) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE	180 000,00	0,00	0,00	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 466 082,00	4 733 040,96	50,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 466 082,00	4 733 040,96	50,00	
			z tego:				
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 466 082,00	4 733 040,96	50,00	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801			Oświata i wychowanie	46 253 078,17	22 447 057,95	48,53	1 146 439,21
80101			Szkoły podstawowe	26 162 862,50	13 021 088,39	49,77	692 635,04
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	25 287 862,50	13 021 088,39	51,49	692 635,04
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 147,22	106 507,49	43,80	4 873,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 901 125,76	7 472 960,05	47,00	342 826,23
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	4 100,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118 602,28	1 117 483,62	99,90	
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	350,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 636,34	1 364 340,31	49,71	198 640,83
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	728,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391 250,55	153 716,92	39,29	25 130,50
			w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	70,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	12 606,28	48,16	293,75
			- umowy zlecenia				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	532 285,00	242 960,41	45,64	25,60
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 070,00	6 565,76	14,25	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	184 772,13	184 771,83	100,00	
	4260		Zakup energii	1 791 063,00	1 033 643,95	57,71	69 659,99
	4270		Zakup usług remontowych	135 250,00	40 311,54	29,81	
			w tym:				
			- remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni	25 309,00	25 297,85	99,96	
			- remont boisk przy Szkole Podstawowej w Porajowie	25 000,00	0,00	0,00	
			- remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bogatyni	14 791,00	0,00	0,00	
			- remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni	30 000,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	38 070,00	5 164,00	13,56	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 061 119,22	527 974,79	49,76	51 058,67
			- Rada Solecka Porajów	9 400,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	4309		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 136,00	15 721,10	44,74	100,00
	4390		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 075,19	14,31	26,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	948 544,00 300,00	712 681,50 0,00	75,13 0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	11,60	1,45	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 117,00	14 649,43	41,72	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	6 942,62	31,85	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	875 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	875 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 250,00	286 473,61	0,00	9 874,85
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	41 074,00	20 532,00	49,99	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	630 250,00	286 473,61	45,45	9 874,85
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 782,00	7 884,57	46,98	405,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	406 114,00 11 074,00	166 250,14 20 532,00	40,94 185,41	7 522,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 149,00	21 876,56	98,77	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 585,00	32 769,47	45,78	1 512,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 188,00	2 479,12	24,33	434,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - doposażenie placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	70 894,00 16 539,00	37 826,40 0,00	53,36 0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych w tym: - doposażenie placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	5 883,00 3 461,00	4 462,15 0,00	75,85 0,00	
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,20	86,10	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 005,00	12 753,00	75,00	
	80104		Przedszkola	10 719 452,52	4 956 960,05	0,00	221 745,22
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	638 108,00	319 050,00	50,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 654 452,52	4 956 960,05	0,00	221 745,22
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 373,00	16 434,83	25,14	656,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	7 547 114,72 638 108,00	3 231 367,64 319 050,00	42,82 50,00	148 569,08
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 857,00	439 755,76	99,75	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 149,00	548 774,92	46,94	43 650,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 427,00	53 350,67	32,64	8 818,30
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 662,00	28,31	208,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 116,00	45 348,05	44,41	615,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	745,30	5,73	
	4260		Zakup energii	293 660,00	180 979,38	61,63	10 527,29
	4270		Zakup usług remontowych w tym: - wymiany podłóg w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	117 400,00 94 900,00	1 461,18 0,00	1,24 0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	3 110,00	15,47	
	4300		Zakup usług pozostałych	226 350,40	102 264,94	45,18	4 518,20
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 280,00	8 369,95	43,41	
	4390		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 210,00	102,09	8,44	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	455,28	7,99	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	98,40	16,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 435,40	304 076,75	75,00	3 915,00
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	3 800,00	422,00	11,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 990,00	11 720,18	46,90	265,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	2 460,73	19,61	
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	65 000,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 138,00	79 950,54	35,67	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	24 938,00	12 468,00	50,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	224 138,00	79 950,54	35,67	0,00
			z tego:				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00	36 732,12	37,79	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 938,00	43 218,42	34,05	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	24 938,00	12 468,00	50,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	769 424,00	236 838,88	30,78	2 240,07
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	769 424,00	236 838,88	30,78	2 240,07
			z tego:				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,42	2 429,32	35,69	
			w tym:				
			składki od umów	6 760,00	2 382,90	35,25	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,61	6,61	0,94	
			w tym:				
			składki od umów	700,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 482,97	19 311,95	14,80	26,07
			w tym:				
			- umowy	130 410,00	19 239,97	14,75	
	4300		Zakup usług pozostałych	631 428,00	215 091,00	34,06	2 214,00
			- dowożenie uczniów do szkół	401 000,00	167 721,00	41,83	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	142 000,00	40 500,00	28,52	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	75 500,00	6 870,00	9,10	
			- transport dzieci na realizację projektów szkolnych	5 000,00	0,00	0,00	
			- transport uczniów do stomatologa	7 928,00	0,00	0,00	
		80120	Licea Ogólnokształcące	1 358 626,00	664 342,35	48,90	37 887,07
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 626,00	664 342,35	48,90	37 887,07
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 551,00	429,11	12,08	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 488,00	424 817,11	47,18	20 570,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 005,00	66 999,58	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 487,00	68 261,44	43,07	12 849,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 707,00	8 699,25	38,31	1 482,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	3 792,59	12,48	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	77 000,00	43 328,95	56,27	2 637,09
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	966,50	19,33	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 723,00	4 300,11	19,80	328,41

Dz. Rozdz. §		WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	1 398,35	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,86	7,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 481,00	40 111,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	796,50	49,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	370,00	11,56
		80145	Komisje egzaminacyjne	5 900,00	59,00	1,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 900,00</u>	<u>59,00</u>	<u>1,00</u>
		4170	z tego: Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 400,00	59,00	1,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 024,00	28 280,96	17,78
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>159 024,00</u>	<u>28 280,96</u>	<u>17,78</u>
		4300	z tego: Zakup usług pozostałych z tego: - środki przedszkoli - środki szkół	43 950,00 5 600,00 38 350,00	13 794,00 2 997,00 23 506,00	31,39 53,52 61,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - środki przedszkoli - środki szkół	115 074,00 26 552,00 88 522,00	14 486,96 4 922,68 10 363,08	12,59 18,54 11,71
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 562 047,70	787 537,66	50,42
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 562 047,70</u>	<u>787 537,66</u>	<u>50,42</u>
		3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 064,00	1 209,41	19,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 692,33	537 765,71	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 572,00	67 246,32	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 724,27	99 351,11	59,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 630,10	9 908,96	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 277,00	20 302,65	32,09
		4260	Zakup energii	34 590,00	11 150,09	32,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	5 797,66	32,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 798,00	34 805,75	76,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	904 625,84	388 651,84	42,96
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>904 625,84</u>	<u>388 651,84</u>	<u>42,96</u>
		4010	z tego: Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	695 843,84 11 735,00	270 352,76 0,00	38,85 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 396,18	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 755,00	51 200,23	41,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 496,00	7 179,17	41,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 031,00	25 523,50	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.	3 263 422,39	1 708 597,95	52,36
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 263 422,39</u>	<u>1 708 597,95</u>	<u>52,36</u>
		3020	z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 759,50	18 990,89	46,59

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 521,52	1 138 065,25	48,58	58 201,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 913,64	156 624,21	99,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 127,57	212 107,23	49,66	36 650,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 879,16	24 981,80	41,04	4 380,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	15 187,39	35,71	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 157,00	660,01	20,91	
		4260	Zakup energii	42 065,00	26 258,16	62,42	1 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 006,80	69,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00	41 032,96	85,99	4 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 853,00	72 683,25	75,04	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 862,00	11 899,31	34,13	910,45
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>34 862,00</u>	<u>11 899,31</u>	<u>34,13</u>	<u>910,45</u>
			z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 161,00	10 253,91	35,16	543,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00	1 439,20	28,86	320,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	206,20	28,88	45,97
80195			Pozostała działalność	458 443,22	276 377,41	60,29	24 124,82
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>458 443,22</u>	<u>276 377,41</u>	<u>60,29</u>	<u>24 124,82</u>
			z tego:				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	81 469,85	85 245,97	104,63	8 566,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	9 584,69	10 028,94	104,63	1 007,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	18 927,76	16 113,03	85,13	1 796,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 226,80	2 427,63	109,02	211,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 807,17	2 276,52	81,10	249,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	330,25	267,86	81,11	29,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	41 701,18	49 926,42	119,72	8 321,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 906,02	5 873,58	119,72	978,93
		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 - zakup publikacji i prasy - zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów szkół - zakup licencji i dostępu do portali oświatowych - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	117 500,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 2 000,00 100 000,00	44 961,99 43,05 300,00 35,00 0,00 0,00 0,00 44 583,94	38,27 2,15 3,00 1,75 0,00 0,00 0,00 44,58	1 485,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	20 972,18	41 824,77	199,43	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 467,32	4 920,54	199,43	
		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	6 000,00 3 000,00 3 000,00	1 988,30 1 988,30 0,00	33,14 66,28 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	4 100,00 2 000,00	46,74 0,00	1,14 0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	2 000,00	0,00	0,00	
			- opłaty pocztowe, przesyłki	100,00	46,74	46,74	
		4307	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	38 317,23	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	55 932,77	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 451,72	20,90	1 456,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 200,00	23,40	1,95	23,50
851			Ochrona zdrowia	5 491 492,44	4 558 511,86	83,01	16 570,36
85111			Szpitala ogólne	4 891 492,44	4 370 009,55	89,34	1 845,41
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 859 637,44</u>	<u>4 340 000,00</u>	<u>89,31</u>	
			z tego:				
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 859 637,44	4 340 000,00	89,31	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>31 855,00</u>	<u>30 009,55</u>	<u>94,21</u>	<u>1 845,41</u>
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	31 855,00	30 009,55	94,21	1 845,41
85153			Zwalczanie narkomanii	197 000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>197 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4c.	3 000,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 000,00	188 502,31	46,77	14 724,95
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>403 000,00</u>	<u>188 502,31</u>	<u>46,77</u>	<u>14 724,95</u>
			z tego:				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.	40 000,00	9 426,89	23,57	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.	85 000,00	30 000,00	35,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	855,00	9,50	213,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	128 000,00	96 331,32	75,26	14 511,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	235,68	2,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych - wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomani	105 000,00 70 000,00 35 000,00	51 653,42 39 701,30 11 952,12	49,19 56,72 34,15	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Opis stanowi załącznik Nr 4c.	3 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 230 958,08	4 307 564,38	46,66	110 360,56
85202			Domy pomocy społecznej	1 760 000,00	999 239,12	56,77	3 082,49
			1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 760 000,00	999 239,12	56,77	3 082,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	1 760 000,00	999 239,12	56,77	3 082,49
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 z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	84 300,00 84 300,00	31 042,53 37 600,00	0,00 44,60	5 966,22
		4130	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)	84 300,00 84 300,00	31 042,53 31 042,53	36,82 36,82	5 966,22
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	737 300,00 587 300,00	255 947,01 235 200,00	34,71 40,05	1 441,50
		3110	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	737 300,00 737 300,00	255 947,01 255 947,01	34,71 34,71	1 441,50
85215			Dodatki mieszkaniowe	355 653,08	77 332,67	21,74	977,71
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	250,00	250,00	100,00	
		3110	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Świadczenia społeczne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	355 653,08 350 245,10 245,10	77 332,67 75 915,58 204,30	21,74 21,67 83,35	977,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	3 344,90 4,90	759,04 4,09	22,69 83,47	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)	2 063,08 1 372,68	658,05 723,24	31,90 52,69	
85216			Zasiłki stałe	797 000,00	422 488,03	53,01	1 894,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	797 000,00	427 700,00	53,66	
		3110	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	797 000,00 797 000,00	422 488,03 422 488,03	53,01 53,01	1 894,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	3 465 093,00 367 300,00	1 671 573,06 183 600,00	48,24 49,99	65 060,16
		3020	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 465 093,00 19 800,00	1 671 573,06 700,00	48,24 3,54	65 060,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 455,00	1 034 797,48	44,31	49 198,80

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 200,00	181 136,20	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 667,00	205 946,61	56,17	6 121,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 936,00	20 725,53	37,05	2 914,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	3 016,00	13,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 552,00	8 762,80	31,80	1 939,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 930,00	32 564,78	41,26	
		4260	Zakup energii	100 000,00	34 674,18	34,67	1 334,09
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	282,00	3,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 540,00	82 327,55	50,34	3 551,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	2 891,73	34,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	210,50	7,02	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	741,70	16,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 513,00	58 135,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 661,00	77,68	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 746 112,00	790 317,05	45,26	31 938,48
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	39 520,00	0,00	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 746 112,00	790 317,05	45,26	31 938,48
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 286,00	500,00	3,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 229,00	535 803,81	40,01	21 922,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 582,78	85 582,78	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 496,22	110 907,81	57,62	8 828,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 780,00	9 242,38	31,04	1 155,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 360,30	67,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	672,00	13,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	656,82	24,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 774,15	26,09	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 983,00	38 237,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 255,00	1 580,00	48,54	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 500,00	59 624,91	22,46	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	145 500,00	38 000,00	26,12	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	265 500,00	59 624,91	22,46	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 (wykonanie 44 150,00 zł)	135 000,00	44 150,00	32,70	
		4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 (wykonanie 15 474,91 zł)	130 500,00	15 474,91	11,86	
		85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	20 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 479 301,36	732 485,17	69,01	37 172,84
85401	Świetlice szkolne	1 355 310,36	712 062,82	52,54	37 172,84
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 355 310,36</u>	<u>712 062,82</u>	<u>52,54</u>	<u>37 172,84</u>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 793,48	11 898,81	47,99	612,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 358,18	482 732,64	50,32	22 751,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 938,18	63 096,87	97,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 317,86	89 676,85	51,74	12 270,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 648,66	9 131,77	37,05	1 538,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 264,00	12 445,41	42,53	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 875,00	296,25	2,72	
4260	Zakup energii	16 656,00	5 709,47	34,28	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 059,00	36 074,75	75,06	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 991,00	20 422,35	16,47	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	16 991,00	16 991,00	100,00	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>123 991,00</u>	<u>20 422,35</u>	<u>16,47</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
3240	Stypendia dla uczniów	117 891,00	19 998,00	16,96	
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	16 991,00	16 991,00	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	28 338 378,00	14 332 160,80	50,58	40 869,32
85501	Świadczenie wychowawcze	18 840 000,00	9 779 583,76	51,91	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	18 840 000,00	9 824 000,00	52,14	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 840 000,00</u>	<u>9 779 583,76</u>	<u>51,91</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	18 757 303,00	9 739 491,76	51,92	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 539,69	31 308,12	47,77	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 364,58	5 428,83	47,77	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 605,73	767,05	47,77	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 388,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 775 124,00	3 026 648,85	52,41	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 775 124,00	3 085 924,00	53,43	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 775 124,00	3 026 648,85	52,41	0,00
			z tego:				
3110			Świadczenia społeczne	5 687 561,00	2 982 776,85	52,44	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 683 561,00	2 982 776,85	52,48	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"	4 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 246,63	34 484,13	49,80	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	69 246,63	34 484,13	49,80	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem"	124,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 985,87	5 958,05	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 693,50	841,82	49,71	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,00	1 388,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
85503			Karta Dużej Rodziny	349,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	349,00	349,00		
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	349,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
85504			Wspieranie rodziny	998 613,00	106 689,83	10,68	4 841,87
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	754 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	998 613,00	106 689,83	10,68	4 841,87
			z tego:				
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	71,00	2,54	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
3110			Świadczenia społeczne	754 000,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
			- świadczenie "Dobry Start"				
			Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 354,00	73 488,97	40,52	3 042,36
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 703,18	99,10	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 824,00	14 689,59	44,75	1 524,64
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 638,00	2 016,09	43,47	274,87
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 996,00	0,00	0,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 070,00	42,80	
			- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 482 592,00	727 451,57	49,07	21 117,45
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	34 020,00	0,00	0,00	
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 592,00	727 451,57	49,07	21 117,45
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	442,14	6,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Program resortowy "Maluch"	974 371,00 30 820,00	471 701,94 0,00	48,41 0,00	15 439,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 360,00	55 330,54	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 896,00	82 807,70	49,32	1 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 888,00	7 902,96	33,08	1 013,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 726,75	44,85	103,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	4 757,09	24,40	
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	23 512,00	22,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	459,90	18,40	
		4260	Zakup energii w tym: Program resortowy "Maluch"	41 378,00 2 400,00	25 867,19 0,00	62,51 0,00	1 608,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	446,00	18,58	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Program resortowy "Maluch"	10 800,00 800,00	7 719,16 0,00	71,47 0,00	692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 399,00	37 800,00	75,00	
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	1 618,20	41,49	323,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00	
		85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	187 392,86	56,79	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	187 392,86	56,79	0,00
			z tego:				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	330 000,00	187 392,86	56,79	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00	232 107,28	50,46	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	460 000,00	232 107,28	50,46	0,00
			z tego:				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	460 000,00	232 107,28	50,46	0,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 700,00	57 721,02	68,15	0,00
85513			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	84 700,00	59 711,00	70,50	
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>84 700,00</u>	<u>57 721,02</u>	<u>68,15</u>	<u>0,00</u>
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	84 700,00	57 721,02	68,15	
85595			Pozostała działalność	367 000,00	214 565,63	58,46	14 910,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>367 000,00</u>	<u>214 565,63</u>	<u>58,46</u>	<u>14 910,00</u>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy	4 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych - dożywanie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	360 000,00 340 000,00 20 000,00	214 565,63 214 565,63 0,00	59,60 63,11 0,00	14 910,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	3 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 809 331,38	7 523 512,12	44,76	1 118 665,82
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 140,00	35 193,05	9,94	12 704,93
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>354 140,00</u>	<u>35 193,05</u>	<u>9,94</u>	<u>12 704,93</u>
4270			Zakup usług remontowych - remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników - bieżące utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Kopaczowie	65 000,00 60 000,00 5 000,00	1 416,89 1 416,89 0,00	2,18 2,36 0,00	8 314,80 0,00
4300			Zakup usług pozostałych - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce - eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej - czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - czyszczenie i konserwacja separatorów na terenie miasta i gminy Bogatynia - zakup danych meteorologicznych oraz badania jakości odprowadzanych wód opadowych	289 140,00 74 140,00 90 000,00 50 000,00 50 000,00 25 000,00	33 776,16 26 340,78 0,00 369,95 0,00 7 065,43	11,68 35,53 0,00 0,74 0,00 28,26	4 390,13
90002			Gospodarka odpadami	7 464 234,00	3 447 341,71	46,18	576 172,49
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>7 464 234,00</u>	<u>3 447 341,71</u>	<u>46,18</u>	<u>576 172,49</u>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 250 000,00	3 326 011,50	45,88	576 172,49
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162 800,00	114 224,45	70,16	
4580			Pozostałe odsetki	7 200,00	7 105,76	98,69	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 280 700,00	1 696 547,29	51,71	205 452,56
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>3 280 700,00</u>	<u>1 696 547,29</u>	<u>51,71</u>	
4300			Zakup usług pozostałych - letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - 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 Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku - letnie i zimowe utrzymanie dróg 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia, 354 na odcinku Turoszów - Sieniawka	3 280 700,00 3 050 000,00 20 000,00 35 200,00 25 500,00 150 000,00	1 696 547,29 1 681 488,62 0,00 10 520,98 4 537,69 0,00	51,71 55,13 0,00 29,89 17,79 0,00	205 452,56
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 247 165,21	503 058,38	40,34	146 678,55
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>1 247 165,21</u>	<u>503 058,38</u>	<u>40,34</u>	<u>146 428,55</u>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - ochrona stanu fitosanitarnego drzew	1 617,00	367,00	22,70	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	12 165,21	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy - ochrona stanu fitosanitarnego drzew - cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów - opracowanie zagospodarowania terenów zielonych	1 233 383,00 1 150 000,00 8 383,00 60 000,00 15 000,00	502 691,38 467 855,10 300,00 31 636,28 2 900,00	40,76 40,68 3,58 52,73 19,33	146 428,55
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 659,06	438 725,19	99,79	0,00
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u> z tego:	<u>439 659,06</u>	<u>438 725,19</u>	<u>99,79</u>	<u>0,00</u>
		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.	439 659,06	438 725,19	99,79	
		90013	Schroniska dla zwierząt	145 028,00	69 514,00	47,93	0,00
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>145 028,00</u>	<u>69 514,00</u>	<u>47,93</u>	<u>0,00</u>
		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)	139 028,00	69 514,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku	6 000,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 000,00	916 708,14	47,45	122 648,24
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>1 859 000,00</u>	<u>916 708,14</u>	<u>49,31</u>	<u>122 648,24</u>
		4260	Zakup energii - oświetlenie ulic - opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach	1 374 000,00 1 350 000,00 24 000,00	750 405,76 731 759,10 18 646,66	54,61 54,20 77,69	94 958,76
		4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie oświetlenia świątecznego	448 800,00 401 800,00 17 000,00 30 000,00	148 562,36 140 322,58 5 904,00 2 335,78	33,10 34,92 34,73 7,79	27 689,48
		4300	Zakup usług pozostałych - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	36 200,00	17 740,02	49,01	
			<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u> z tego:	<u>73 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	73 000,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 810,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>457 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2960	Przelewy redystrybucyjne - wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW	457 810,00	0,00	0,00	
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	150 000,00	47 935,00	31,96	0,00
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>150 000,00</u>	<u>47 935,00</u>	<u>31,96</u>	<u>0,00</u>
		4430	Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód polskich	150 000,00	47 935,00	31,96	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 000,00	121 372,79	30,65	16 144,05
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u> z tego:	<u>396 000,00</u>	<u>121 372,79</u>	<u>30,65</u>	<u>16 144,05</u>
		4190	Nagrody konkursowe - konkursy edukacyjne	4 000,00	0,00	0,00	199,80
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet" - zbiórka odpadów niebezpiecznych - konkursy edukacyjne - programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko - edukacji	392 000,00 140 000,00 35 000,00 6 000,00 30 000,00	121 372,79 59 984,40 2 199,54 1 433,32 0,00	30,96 42,85 6,28 23,89 0,00	15 944,25

Dz. Rozdz. §				WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3		4	6	6	7	8
				- opracowanie wytycznych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami	65 000,00	13 611,18	20,94	
				- likwidacja dzikich wysypisk	100 000,00	44 144,35	44,14	
				- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	16 000,00	0,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	942 595,11	247 116,57	26,22	38 865,00
				1) WYDATKI BIEŻĄCE	775 795,11	235 116,57	30,31	38 865,00
				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	5 000,00	0,00	0,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	
				Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 310,48	51,72	1 511,60
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	0,00	0,00	
				- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia:	98 600,00	53 635,72	54,40	2 159,33
				- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 685,11	17 618,49	17,50	324,01
				- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniewie i Bogatyni oraz wyposażenia	3 500,00	259,06	7,40	
				- zakup stacji "Psi Pakiet" kojce dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt	15 000,00	2 249,98	15,00	
				- środki Rad Soleckich	82 185,11	15 109,45	18,38	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e				
	4260			Zakup energii	16 900,00	5 090,19	30,12	291,82
				- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniewie i obiektach przejętych przez gminę	3 600,00	1 751,75	48,66	
				- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	13 000,00	3 296,60	25,36	
				- opłata za wodę w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną	300,00	41,84	13,95	
	4270			Zakup usług remontowych	285 200,00	109 477,21	38,39	27 305,52
				- środki Rad Soleckich	30 200,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4e				
				- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	150 000,00	101 009,23	67,34	
				- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	15 000,00	5 000,00	33,33	
				- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)	15 000,00	0,00	0,00	
				- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	10 000,00	484,00	4,84	
				- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	30 000,00	0,00	0,00	
				- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	25 000,00	2 983,98	11,94	
				- wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw - I etap	10 000,00	0,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	244 500,00	39 984,48	16,35	7 272,72
				- deratyzacja targowisk gminnych	1 500,00	393,60	26,24	
				- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezdniające	30 000,00	1 960,00	6,53	
				- odbiór padłych zwierząt	30 000,00	15 169,08	50,56	
				- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	50 000,00	20 481,80	40,96	
				- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	6 000,00	0,00	0,00	
				- dokarmianie zwierząt bezdomnych	3 000,00	0,00	0,00	
				- przeglądy roczne placów zabaw	8 000,00	1 980,00	24,75	
				- utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00	
				- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00	
				- opracowanie programu Ochrony Powietrza	15 000,00	0,00	0,00	
				- opracowanie program ochrony środowiska	10 000,00	0,00	0,00	
				- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją	40 000,00	0,00	0,00	
				- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	1 000,00	0,00	0,00	
				2. WYDATKI MAJĄTKOWE	166 800,00	12 000,00	7,19	
				z tego:				
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	0,00	0,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	12 000,00	15,00	
				Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 064 852,67	2 117 874,22	41,82	4 827,24

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 678,00	2 922,20	8,68	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>33 678,00</u>	<u>2 922,20</u>	<u>8,68</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	27 556,00	2 922,20	10,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	6 122,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 789 270,00	1 330 040,37	47,68	4 827,24
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 759 270,00</u>	<u>1 330 040,37</u>	<u>48,20</u>	<u>4 827,24</u>
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	2 022 080,00	1 094 700,00	54,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	40 000,00	11 397,25	28,49	433,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	9 400,00	17,15	0,18	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	230 000,00	76 924,04	33,45	954,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Soleckich - zakup opaku do siedzib rad soleckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	119 500,00 23 500,00 58 000,00 38 000,00	59 915,78 5 817,46 25 461,00 28 637,32	50,14 24,76 43,90	
4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Soleckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	100 000,00	47 878,98	47,88	2 439,49
4270	Zakup usług remontowych - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	144 290,00 39 290,00	10 274,00 5 600,00	0,00 14,25	1 000,00
	- bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	40 000,00	4 674,00	11,69	
	- remont stropodachu na Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni	65 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Soleckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Soleckie i Rady Osiedlowe	83 620,00 68 620,00 15 000,00	25 292,52 25 292,52 0,00	30,25 36,86	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad soleckich i rad osiedlowych	10 000,00	3 260,65	32,61	10,64
4600	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380,00	380,00	0,00	0,00
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 000,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	1 688 215,00	748 500,00	44,34	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 688 215,00</u>	<u>748 500,00</u>	<u>44,34</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 688 215,00	748 500,00	44,34	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	45 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- aktualizacja programu opieki nad zabytkami				
92195			Pozostała działalność	503 689,67	36 411,65	7,23	0,00
			1) WYDATKI BIEŻĄCE	503 689,67	36 411,65	7,23	0,00
			z tego:				
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	3 423,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne <u>a) Wydział Administracyjny</u> - składki od umów zleceń	7 400,00 1 500,00	1 060,20 0,00	14,33 0,00	
			<u>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u> - składki od umów zleceń	5 900,00	1 060,20	17,97	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	585,32	171,00	29,21	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <u>a) Wydział Administracyjny</u> - składki od umów zleceń	1 150,00 300,00	102,90 0,00	8,95 0,00	
			<u>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u> - składki od umów zleceń	850,00	102,90	12,11	
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	83,87	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: <u>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania własne	32 152,00 15 152,00 12 652,00 2 500,00	5 011,28 5 011,28 4 311,28 700,00	15,59 33,07 34,08 28,00	
			<u>b) Wydział Administracyjny</u> - wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
			- środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	7 000,00	0,00	0,00	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	3 000,00	3 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia <u>a) Wydział Administracyjny</u> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	195 996,44 28 000,00	9 072,18 1 719,23	4,63 6,14	
			<u>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych - promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych	167 996,44 51 400,00 5 950,00 27 000,00 1 000,00	7 352,95 3 244,94 1 941,52 724,47 0,00	4,38 6,31 32,63 2,68 0,00	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	6 200,00	200,00	3,23	
			- środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	76 446,44	1 242,02	1,62	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	4 093,08	3 299,00	80,60	
4300			Zakup usług pozostałych <u>a) Wydział Administracyjny</u> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	227 546,00 50 000,00	5 955,60 946,00	2,62 1,89	
			<u>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u> - organizacja imprez kulturalnych w ramach Kalendarza Imprez Otwartych w Gminie Bogatynia - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	177 546,00 20 000,00 50 876,00 66 250,00 7 500,00	4 919,60 0,00 3 400,00 1 310,00 209,60	2,77 0,00 6,68 1,98 2,79	
			- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	1 800,00	90,00	5,00	
			- środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	31 120,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	11 010,75	300,00	2,72	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
			- projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"				
	4309		Zakup usług pozostałych - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	5 955,85	5 000,00	83,95	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000,00	3 279,14	32,79	
	4428		Podróże służbowe zagraniczne - projekt "Jedność w różnorodności Trójstyku"	293,36	58,51	19,94	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	101,84	10,18	
926			Kultura fizyczna i sport	4 179 632,00	1 427 441,68	34,15	81 333,35
92601			Obiekty sportowe	2 753 582,00	1 275 542,82	46,32	63 920,59
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 735 060,00</u>	<u>1 257 020,82</u>	<u>45,96</u>	<u>63 920,59</u>
			z tego:				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 068,00	2 570,45	23,22	162,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 550,00	612 035,34	44,62	28 206,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 225,00	103 224,26	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 340,00	116 409,48	35,24	14 627,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	10 771,82	26,15	1 834,47
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	8 901,00	21,19	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	332 305,00	94 268,76	28,37	6 186,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e	85 350,80 3 000,00	64 488,09 0,00	75,56 0,00	772,94
			- wydatki bieżące OSIR	82 350,80	64 488,09	78,31	
	4260		Zakup energii	114 920,00	72 208,38	62,83	3 552,43
	4270		Zakup usług remontowych	58 720,00	30 100,67	51,26	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	404,00	11,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	170 983,00	99 460,17	58,17	8 557,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 021,89	37,77	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	1 760,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 409,00	716,12	16,24	20,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 767,20	35 075,40	75,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	2 764,99	37,35	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	
			<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>18 522,00</u>	<u>18 522,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	18 522,00	18 522,00	100,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	606 050,00	66 174,73	10,92	778,85
			<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>606 050,00</u>	<u>66 174,73</u>	<u>10,92</u>	<u>778,85</u>
			z tego:				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	200 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	2 352,00	6,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	4 250,00	1 990,98	46,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - sport masowy (urząd)	650,00	73,83	11,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	75 810,00	11 052,38	14,58	
		4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	68 400,00	5 585,85	8,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e. - sport masowy (OSiR)	47 770,00 4 770,00 43 000,00	16 675,36 0,00 16 675,36	34,91 0,00 38,78	270,00
		4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	35 000,00	14 989,58	42,83	508,85
		4270	Zakup usług remontowych - środki Rad Soleckich Opis stanowi załącznik Nr 4e. - sport masowy (OSiR)	2 200,00 1 500,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	126 550,00 10 000,00 116 550,00	12 838,85 1 457,96 11 380,89	10,15 14,58 9,76	
		4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	9 070,00 8 570,00 500,00	615,90 615,90 0,00	6,79 7,19 0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	820 000,00	85 724,13	10,45	16 633,91
			<u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>820 000,00</u>	<u>85 724,13</u>	<u>10,45</u>	<u>16 633,91</u>
		6050	z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	820 000,00	85 724,13	10,45	
OGÓŁEM WYDATKI:				168 719 547,91	79 588 433,72	47,17	3 153 632,72
w tym:							
zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym						430,50	
z tego :							
<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>161 474 187,35</u>	<u>78 752 710,76</u>	<u>48,77</u>	
w tym:							
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)				25 981 786,40	13 391 000,40	51,54	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030)				2 789 286,00	1 297 753,00	46,53	
<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>				<u>7 245 360,56</u>	<u>835 722,96</u>	<u>11,53</u>	
z tego:							
- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)				0,00	0,00	0,00	
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 339 659,06	550 725,19	41,11	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				5 905 701,50	284 997,77	4,83	
Sporządziła:Marta Frońska							