Załącznik 4 a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Zakup i montaż wymienników do budynków komunalnych w Bogatyni** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	w związku z rozbudową sieci ciepłowniczych w Bogatyni istnieje konieczność zamontowania wymienników ciepła w budynkach stanowiących własność Gminy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Wykonanie w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj"przłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni.Dotacja z WFOŚiGW 640 000,00 tys.zł.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	przyłącza ciepłownicze	0,00	0,00	800 000,00	160 000,00	0,00	640 000,00	0,00
		6050	**Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. M.Curie Skłodowskiej 13, przy ul. Białogórskiej 12, przy ul.Krzywej 3 w Bogatyni " Zaprojektuj i Wybuduj".** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	przyłącze ciepłownicze	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		**Dostarczanie ciepła**		**0,00**	**0,00**	**999 000,00**	**359 000,00**	**0,00**	**640 000,00**	**0,00**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**		**0,00**	**0,00**	**999 000,00**	**359 000,00**	**0,00**	**640 000,00**	**0,00**
		6050	**Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego** . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku .	kanalizacja sanitarna,deszczowa, oświetlenie,nawierzchnia asfaltowa, odbudowa ciągów pieszo-jezdnych.	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	56 334,00
		6050	**Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-II etap-dokumentacja** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Rewitalizacja ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap-II-dokumentacja.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Budowa ulicy Słowackiego pomiędzy ulicą Opolowską a ulicą Górną w Bogatyni-dokumentacja** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej w Bogatyni.** Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	36 760,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego-dokumentacja.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**0,00**	**0,00**	**781 760,00**	**781 760,00**	**0,00**	**0,00**	**56 334,00**
		6050	**Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi** .Zakończono i oddano do użytku obiekt mostowy nr 16 w Bogatyni w ciągu ulic Tadeusza Kościuszki-skrzyżowanie z ulicami Matejki,Listopadowej oraz Wyspiańskiego.Zadanie zakończono.	końcowe rozliczenie zadania	75,95	303 810,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 364 571,16
		6050	**„ Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW** .Zadanie zakończono i rozliczono.Finansowanie zadania nastąpiło z własnych środków.	końcowe rozliczenie zadania	67,80	2 054 980,95	3 031 000,00	1 434 000,00	1 219 000,00	378 000,00	6 795 029,95
		6050	**Odbudowa ulicy Wiosennej po nawalnych deszczach w 2013 roku.Promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	odbudowa ulicy	0,00	0,00	650 000,00	130 000,00	0,00	520 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Przebudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach w 2013 roku-dokumentacja**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Odbudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze po nawalnych deszczach w 2013 roku-realizacja wraz z dokumentacją.Promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	realizacja wraz z dokumentacją	0,00	0,00	800 000,00	160 000,00	0,00	640 000,00	0,00
		6050	**Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach w 2013 roku-dokumentacja**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Kładka dla pieszych przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa**.Zgodnie z zawartą umową 194/2016 z dnia 22 marca 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.Zapłata za wykonanie prac nastąpi w miesiącu lipcu.	dokumentacja	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	48 200,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		46,86	2 358 790,95	5 034 100,00	2 277 100,00	1 219 000,00	1 538 000,00	9 207 801,11
		6050	**Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	wiaty przystankowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	monitoring miejski	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**		0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**		39,91	2 358 790,95	5 910 860,00	3 153 860,00	1 219 000,00	1 538 000,00	9 264 135,11

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".** Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D.	ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".** Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D.**Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.** Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 roku.		0,00	0,00	740 000,00	0,00		740 000,00	0,00
		6059	**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"- studium wykonalności.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	studium wykonalności obowiązkowe	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6059	**Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-działania promocyjne** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-środki własne.** Zgodnie z zawartą umową 437/2015 z dnia 08.07.2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania punktu widokowego "Obserwator" w Bogatyni zlokalizowanego na wzgórzu "Obserwator" w Bogatyni,	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym..Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	25,94	28 536,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	28 536,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.		0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
		6059	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-studium wykonalności.** Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.	studium wykonalności obowiązkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-działania promocyjne**	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Alei Zesłańców Sybiru - dokumentacja projektowo-kosztorysowa** .Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 roku.		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**		**2,70**	**43 536,00**	**1 611 000,00**	**231 000,00**	**0,00**	**1 380 000,00**	**43 536,00**
630			**Turystyka**		**2,70**	**43 536,00**	**1 611 000,00**	**231 000,00**	**0,00**	**1 380 000,00**	**43 536,00**
		6060	**Wykup nieruchomości - gruntu.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.		100,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**100,00**	**7 012,00**	**7 012,00**	**7 012,00**	**0,00**	**0,00**	**7 012,00**
		6059	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-środki własne.** Środki wydatkowano na nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia oraz za czynności związane z konsultacją materiałów wyjściowych do regulaminu konkursu.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym-Muzeum w Bogatyni.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	38,57	54 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-studium wykonalności**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	studium wykonalności obowiązkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-działania promocyjne**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni-dokumentacja**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	prace projektowe-dokumentacja	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**		4,11	54 000,00	1 313 000,00	313 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		4,62	61 012,00	1 320 012,00	320 012,00	0,00	1 000 000,00	7 012,00
		6060	**Wdrożenie systemu GIS**.Zgodnie z zawartą umową BZI.IOP.272.31.2015 wprowadzono usługę metadanych oraz cyfryzację dokumentów planistycznych obowiązujących w mieście i gminie Bogatynia.	wprowadzenie systemu zdecydowanie ułatwi wykonanie wpisów i wyrysów map	100,00	29 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,00
	71012		**Zadania w zakresie geodezji i kartografii**		100,00	29 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,00
710			**Działalność usługowa**		100,00	29 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,00
		6050	**Zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego w sieci komputerowej -UPS dla budynku Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 13**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	zasilenie energetyczne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup kserokopiarki A 3 do Wydziału Inwestycji**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	kserokopiarki	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup komputerów NOTEBOOK 17 (5 sztuk)**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	komputery	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup kamery widokowej do obsługi "Wirtualnego Kraju"**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	kamera widokowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	**Zakup drukarki Laser Kolor A3 sieciowa** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	drukarka laserowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup drukarki Laser czarno-biała A 3 do Wydziału GF,SO.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	drukarki czarno-białe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup drukarek laserowych do Wydziałów Urzędu w ilości 12 sztuk.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	drukarki czarno-białe	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup drukarek Laser czarno -biała A 4 sieciowa do Wydziałów (11 sztuk).** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	drukarki czarno-białe	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	serwer	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)**		**0,00**	**0,00**	**236 000,00**	**236 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6060	**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Bizhub c 224e firmy Konica Minolta na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem	urządzenie wielofunkcyjne	100,00	14 020,77	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	14 020,77
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**100,00**	**14 020,77**	**14 021,00**	**14 021,00**	**0,00**	**0,00**	**14 020,77**
			Administracja publiczna		**5,61**	**14 020,77**	**250 021,00**	**250 021,00**	**0,00**	**0,00**	**14 020,77**
		6050	**Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w OSP w Bogatyni** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	nowa instalacja	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	rozbudowa gminnego systemu ostrzegania-zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**		**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0,00**	**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-studium wykonalności** .Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	studium wykonalności	13,14	3 284,10	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 284,10
		6059	**Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-środki własne** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	boisko wielofunkcyjne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
		6059	**Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-studium wykonalności.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	studium wykonalności	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-dotacja z Ministerstwa Sportu.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	boisko wielofunkcyjne	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		6057	**Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.		0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
		6060	**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Bizhub c 224e firmy Konica Minolta na potrzeby ZSPiG w Porajowie.** Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem	urządzenie wielofunkcyjne	98,28	9 827,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 827,70
	80101		**Szkoły podstawowe**		**0,87**	**13 111,80**	**1 500 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**1 425 000,00**	**13 111,80**
		6050	**Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - dokumentacja** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie parkingu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 5 w Bogatyni.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**		**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,86**	**13 111,80**	**1 530 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**1 425 000,00**	**13 111,80**
		6050	**Zakup i montaż sterownika do windy w Szpitalu Gminnym w Bogatyni** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	montaż sterownika	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni-termomodernizacja-środki własne.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	termomodernizacja szpitala	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00		0,00
		6057	**Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.**	termomodernizacja szpitala	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		1 980 000,00	0,00
	85111		**Szpitale ogólne**		**0,00**	**0,00**	**2 406 150,00**	**426 150,00**	**0,00**	**1 980 000,00**	**0,00**
851			**Ochrona zdrowia**		**0,00**	**0,00**	**2 406 150,00**	**426 150,00**	**0,00**	**1 980 000,00**	**0,00**
		6060	**Zakup serwera w ramach realizacji Programu " Rodzina 500 Plus "** Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	ZADANIA ZELECONE	99,76	6 684,00	6 700,00	0,00	0,00	6700 - dotacja z UW - zadania zlecone	6 684,00
	85211		**Świadczenia wychowawcze**		**99,76**	**6 684,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**6 700,00**	**6 684,00**
		6060	**Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	kserokopiarka	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852			**Pomoc społeczna**		**30,80**	**6 684,00**	**21 700,00**	**15 000,00**	**0,00**	**6 700,00**	**6 684,00**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę nowo utworzonej grupy żłobkowej.** Trwają prace związane z rozpoczęciem procedury przetargowej.		0,00	0,00	334 000,00	115 808,00	0,00	218 192,00	0,00
	85305		**Żłobki**		**0,00**	**0,00**	**334 000,00**	**115 808,00**	**0,00**	**218 192,00**	**0,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**0,00**	**0,00**	**334 000,00**	**115 808,00**	**0,00**	**218 192,00**	**0,00**
		6050	**Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Rolniczej 25 w Sieniawce** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	kanalizacja sanitarna	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul.Bojowników o Wolność i Demokrację i ul. Spółdzielczej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**0,00**	**0,00**	**158 130,00**	**158 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Zakup i montaż czterech wiat śmietnikowych zlokalizowanych w miejscowości Sieniawka przy ul.Rolniczej** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	wiaty przystankowe	0,00	0,00	27 223,00	27 223,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**		**0,00**	**0,00**	**27 223,00**	**27 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Budowa oświetlenia drogowego w Wolanowie** .Zgodnie z zawartą umową 712/2015 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia wsi Wolanów.Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.	oświetlenie -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Oświetlenie parkingu przy ul Alei Zesłańców Sybiru.** Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia parkingu .Fakturowanie nastąpi w miesiącu lipcu.	oświetlenie -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic,placów i dróg**		**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	**Zakup i montaż wyposażenia na nowe place zabaw.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	wyposażenie placów zabaw	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		0,00	**0,00**	**320 353,00**	**320 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**Zakup chłodziarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Działoszynie.** Zadanie zrealizowano.	chłodziarka	99,99	6 686,03	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	6 686,03
	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**		**11,79**	**6 686,03**	**56 687,00**	**56 687,00**	**0,00**	**0,00**	**6 686,03**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**11,79**	**6 686,03**	**56 687,00**	**56 687,00**	**0,00**	**0,00**	**6 686,03**
		6050	**Wykonanie w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj"urządzeń rekreacyjnych przy ulicy Ogrodowej w Bogatyni-Skatepark.** Środki wydatkowano na wykonanie Street Workout Park wraz z minirampą oraz zagospodarowano teren.Zadanie zakończono i rozliczono.	zadanie w budżecie na 2015 rok,w trakcie przygotowania procedura przetargowa	99,32	114 220,26	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	114 220,26
		6050	**Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni.** Realizaja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	boisko wielofunkcyjne	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		**Obiekty sportowe**		**28,13**	**114 220,26**	**406 000,00**	**406 000,00**	**0,00**	**0,00**	**114 220,26**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	**Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki-środki własne.** Zgodnie z zawartą umową 649.2015 z dnia 06.11.2015 roku oraz aneksem do umowy nr 1 z dnia 03.03.2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.Zapłata za wykonanie dokumentacji nastąpi w miesiącu lipcu.	ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	**Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki.Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.		0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		6059	**Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki-studium wykonalności** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	studium wykonalności	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki-działania promocyjne.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		6059	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-środki własne** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	budowa basenu otwartego,poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	budowa basenu otwartego,poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-dokumentacja.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**		0,00	0,00	5 278 000,00	878 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**		2,01	114 220,26	5 684 000,00	1 284 000,00	0,00	4 400 000,00	114 220,26
			Ogółem		12,87	2 648 060,81	20 579 783,00	6 772 891,00	1 219 000,00	12 587 892,00	9 499 404,97

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	**Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne**	rezerwa		0,00	734 449,00	734 449,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy**			0,00	734 449,00	734 449,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**			0,00	734 449,00	734 449,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem			0,00	734 449,00	734 449,00	0,00	0,00	0,00

Zadania realizowane w jednostkach organizacyjnych gminy

		6050	**Przebudowa szatni na pomieszczenia sanitarne w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	nowe pomieszczenia sanitarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		**Szkoły podstawowe**		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	**Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę nowo utworzonej grupy żłobkowej-dokumentacja projektowo-kosztorysowa.Wykonano dokumentację.Fakturowanie nastąpi w II półroczu 2016.**	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85305		**Żłobki**		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	**Zakup sprzętu w zakresie usług telekomunikacyjnych.** Środki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem.	zakup ratalny telefony	15,85	713,40	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	713,40
	92601		**Obiekty sportowe**		15,85	713,40	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	713,40
926			**Kultura fizyczna**		15,85	713,40	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	713,40
			OGÓŁEM:		0,68	713,40	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	713,40

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

		6230	**Dotacja - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		**Pozostała działalność**		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę**		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	**Dotacja do MZGK w Bogatyni - środki na zakup samochodu do 3,5t z wywrotem na bliźniaczych kołach** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka komunalna**		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	**Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na wyposażenia Gabinetu Laryngologicznego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	26 529,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00
		6220	**Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na zakup, montaż oraz testy lampy PTR małego ogniska typu Varian** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
	85111		**Szpitale ogólne**		0,00	0,00	105 129,00	105 129,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**		0,00	0,00	105 129,00	105 129,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	**Dotacja - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni ul.Opolowska - modernizacja ogrodu** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni ul.Pocztowa - modernizacja ogrodu** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowle ul.Kolejowa 1/3- modernizacja ogrodu.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" w Bogatyni - modernizacja ogrodu** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Energetyk" w Bogatyniul.Pocztowa - modernizacja ogrodu** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	**Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Bogatyni ul.Pocztowa - modernizacja ogrodu** . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dotacja	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**0,00**	**0,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			OGÓŁEM		**0,00**	**0,00**	**420 629,00**	**420 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe: aporty , udziały, akcje								
		6010	***Wykup akcji - BWiO SA w Bogatyni - podwyższenie udziałów*** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.		71,52	2 360 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
	40095		***Pozostała działalność***		***71,52***	***2 360 000,00***	***3 300 000,00***	***3 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 360 000,00***
400			***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę***		***71,52***	***2 360 000,00***	***3 300 000,00***	***3 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 360 000,00***
			OGÓŁEM:			***2 360 000,00***	***3 300 000,00***	***3 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***2 360 000,00***
			OÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		***19,92***	***5 008 774,21***	***25 139 361,00***	***11 332 469,00***	***1 219 000,00***	***12 587 892,00***	***11 860 118,37***

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Inż. Andrzej Grzmielewicz

PLAN I WYYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy za I półrocze 2016 rok

Załącznik 4 b

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	*POŻYCZKI*	DOTACJE	*NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		6059	***Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".*** *Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D.*	*ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej*	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	***Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".*** *Trwają rozmowy prowadzone ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu w sprawie opracowania dokumentacji w pasie drogowym drogi powiatowej 2361 D* ***.Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.*** *Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 roku.*		0,00	0,00	740 000,00			740 000,00	0,00
		6059	***Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-studium wykonalności.*** *Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.*	*studium wykonalności obowiązkowe*	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6059	***Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-działania promocyjne.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.***	*działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)*	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-środki własne.** Zgodnie z zawartą umową 437/2015 z dnia 08.07.2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania punktu widokowego "Obserwator" w Bogatyni zlokalizowanego na wzgórzu "Obserwator" w Bogatyni.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym..Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	25,94	28 536,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	28 536,00
		6057	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.		0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
		6059	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-studium wykonalności.** Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.	studium wykonalności obowiązkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-działania promocyjne**	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**		2,73	43 536,00	1 596 000,00	216 000,00	0,00	1 380 000,00	43 536,00
630			**Turystyka**		2,73	43 536,00	1 596 000,00	216 000,00	0,00	1 380 000,00	43 536,00
		6059	**Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-środki własne.** Środki wydatkowano na nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia oraz za czynności związane z konsultacją materiałów wyjściowych do regulaminu konkursu.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym-Muzeum w Bogatyni.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	38,57	54 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	54 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	***Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*		0,00	0,00	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
		6059	***Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-studium wykonalności*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*studium wykonalności obowiązkowe*	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	***Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-działania promocyjne*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)*	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	***Rewitalizacja Centrum Bogatyni-dokumentacja*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*prace projektowe-dokumentacja*	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		***Pozostała działalność***		***4,11***	***54 000,00***	***1 313 000,00***	***313 000,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***54 000,00***
700			***Gospodarka mieszkaniowa***		***4,11***	***54 000,00***	**1 313 000,00**	**313 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**54 000,00**
		6059	***Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-środki własne*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*boisko wielofunkcyjne*	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
		6059	***Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-studium wykonalności.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*studium wykonalności*	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	***Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-dotacja z Ministerstwa Sportu.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*boisko wielofunkcyjne*	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.08.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	***Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*		0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
	80101		***Szkoły podstawowe***		***0,00***	***0,00***	***1 465 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***1 425 000,00***	***0,00***
801			***Oświata i wychowanie***		***0,00***	***0,00***	***1 465 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***1 425 000,00***	***0,00***
		6059	***Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni-termomodernizacja-środki własne.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*termomodernizacja szpitala*	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00		0,00
		6057	***Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.*** *Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*	*termomodernizacja szpitala*	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		1 980 000,00	0,00
	85111		***Szpitale ogólne***		***0,00***	***0,00***	***2 400 000,00***	***420 000,00***	***0,00***	***1 980 000,00***	***0,00***
851			***Ochrona zdrowia***		***0,00***	***0,00***	***2 400 000,00***	***420 000,00***	***0,00***	***1 980 000,00***	***0,00***
		6059	***Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki-środki własne.*** *Zgodnie z zawartą umową 649.2015 z dnia 06.11.2015 roku oraz aneksem do umowy nr 1 z dnia 03.03.2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.Zapłata za wykonanie dokumentacji nastąpi w miesiącu lipcu.*	*ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej.*	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	***Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki.Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej*** *.Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.*		0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA DZIEŃ 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6059	**Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki-studium wykonalności** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	studium wykonalności	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku,rekreacji, kultury i rozrywki-działania promocyjne.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie,tablice,ulotki)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-środki własne** .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	budowa basenu otwartego,poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	budowa basenu otwartego,poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		6059	**Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-dokumentacja.** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**		**0,00**	**0,00**	**5 278 000,00**	**878 000,00**	**0,00**	**4 400 000,00**	**0,00**
926			**Kultura fizyczna**		**0,00**	**0,00**	**5 278 000,00**	**878 000,00**	**0,00**	**4 400 000,00**	**0,00**
			Ogółem		**0,81**	**97 536,00**	**12 052 000,00**	**1 867 000,00**	**0,00**	**10 185 000,00**	**97 536,00**

Sporządziła Zakrzewska Genowefa

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 4c

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
757	**Obsługa długu publicznego**			**3 294 569,00**	**535 805,10**	**16,26**
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**2 212 689,00**	**535 805,10**	**24,22**
		8010	**Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	0,00	0,00
		8110	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**2 152 689,00**	**535 805,10**	**24,89**
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	171 850,00	89 563,70	52,12
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 19.000.000,00)	256 820,00	73 828,30	28,75
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 15.000.000,00)	382 076,00	65 451,47	17,13
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	625 456,00	146 573,73	23,43
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 2.000.000,00)	54 067,00	9 120,45	16,87
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt 4.000.000,00)	212 420,00	35 093,12	16,52
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt 7.450.000,00)	300 000,00	49 042,56	16,35
			- odsetki od kredytu obrotowego	150 000,00	67 131,77	44,75
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**1 081 880,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	**Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji**	**1 081 880,00**	**0,00**	**0,00**
			- środki na ewentualną spłatę kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) poręczonego przez gminę - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500 000,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych przez gminę zaciągniętych przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni	581 880,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM :			**3 294 569,00**	**535 805,10**	**16,26**

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 4d

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**487 000,00**	**395 258,98**	**81,16**			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**487 000,00**	**395 258,98**	**81,16**			
		0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**487 000,00**	**395 258,98**	**81,16**			
851			**Ochrona zdrowia**				**487 000,00**	**139 484,36**	**28,64**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**58 020,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**				**3 450,00**	**0,00**	**0,00**
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**				**750,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**				**34 820,00**	**0,00**	**0,00**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		4300	**Zakup usług pozostałych**				**19 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**428 980,00**	**139 484,36**	**32,52**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**				**65 000,00**	**10 000,00**	**15,38**
			- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)				*55 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów				*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne** *- środki poradni* *Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie **257,85***				**4 000,00**	**2 101,14**	**52,53**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** *- środki poradni* *Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie **1.161,30***				**121 100,00**	**49 402,50**	**40,79**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia z tego:** *- środki poradni*				**62 000,00**	**16 712,49**	**26,96**
		4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek** *- środki poradni*				**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	**Zakup energii** *- środki poradni*				**16 000,00**	**7 801,72**	**48,76**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	**Zakup usług pozostałych**				**159 380,00**	**53 466,51**	**33,55**
			z tego:						
			- środki poradni				*49 380,00*	*1 711,51*	*3,47*
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				*6 000,00*	*1 755,00*	*29,25*
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania				*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				*74 000,00*	*50 000,00*	*67,57*
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**				**500,00**	**0,00**	**0,00**
			- środki poradni						
			OGÓŁEM:	**487 000,00**	**395 258,98**	**81,16**	**487 000,00**	**139 484,36**	**28,64**

Wykonane wydatki stanowią **35,29%** wykonanych dochodów.

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 4e

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:

WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**117 574,70**	**117 574,70**	**100,00**	**117 574,70**	**117 574,70**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**117 574,70**	**117 574,70**	**100,00**	**117 574,70**	**117 574,70**	**100,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				117 574,70	117 574,70	100,00
750		**Administracja publiczna**	**249 843,00**	**126 805,00**	**50,75**	**249 843,00**	**124 921,50**	**50,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**249 843,00**	**126 805,00**	**50,75**	**249 843,00**	**124 921,50**	**50,00**
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				208 827,00 41 016,00	104 413,50 20 508,00	50,00 50,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 776,00**	**24 334,00**	**90,88**	**26 776,00**	**1 484,30**	**5,54**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**26 776,00**	**24 334,00**	**90,88**	**26 776,00**	**1 484,30**	**5,54**
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				802,00 4 078,00 21 896,00	0,00 1 484,30 0,00	0,00 36,40 0,00
752		**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				400,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 730,00**	**2 730,00**	**100,00**	**2 730,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**2 730,00**	**2 730,00**	**100,00**	**2 730,00**	**0,00**	**0,00**
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				2 730,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		**Pomoc społeczna**	**13 921 684,00**	**5 686 083,34**	**40,84**	**13 921 684,00**	**5 615 227,01**	**40,33**
	85211	**Świadczenie wychowawcze**	**8 187 000,00**	**2 448 000,00**	**29,90**	**8 187 000,00**	**2 412 705,49**	**29,47**
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				8 023 260,00	2 280 384,50	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				35 548,00	17 774,00	
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				11 492,00	6 884,52	
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				57 000,00	50 191,40	
		- pozostałe wydatki bieżące				53 000,00	50 787,07	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 700,00	6 684,00	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 634 000,00**	**3 180 000,00**	**56,44**	**5 634 000,00**	**3 146 296,95**	**55,84**
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 464 980,00	3 061 786,95	56,03
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				141 270,00	70 635,00	50,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				27 750,00	13 875,00	50,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**46 300,00**	**33 300,00**	**71,92**	**46 300,00**	**31 517,64**	**68,07**
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				46 300,00	31 517,64	68,07

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 315,00**	**2 315,00**	**100,00**	**2 315,00**	**2 314,93**	**100,00**
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				2 269,54 45,46	2 269,54 45,39	100,00 99,85
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 000,00**	**22 400,00**	**43,08**	**52 000,00**	**22 392,00**	**43,06**
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				43 410,00 8 590,00	18 675,00 3 717,00	43,02 43,27
	85295	**Pozostała działalność**	**69,00**	**68,34**	**99,04**	**69,00**	**0,00**	**0,00**
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				69,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	**14 320 007,70**	**5 958 927,04**	**41,61**	**14 320 007,70**	**5 859 207,51**	**40,92**
		z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	14 293 231,70 26 776,00	5 934 593,04 24 334,00	41,52 90,88	14 293 231,70 26 776,00	5 857 723,21 1 484,30	40,98 5,54

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 4f

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (RADY SOŁECKIE I OSIEDLOWE) za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	§	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS
1	2	3	4	5	6	7
630		**Turystyka**	**4 570,00**	**219,28**	**4,80**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 570,00**	**219,28**	**4,80**	Zakup art. biurowych
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**570,00**	**219,28**		
		Rada Osiedlowa Nr 7	570,00	219,28		
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**4 000,00**	**0,00**		Wycieczki dla mieszkańców
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	4 000,00	0,00		
750		**Administracja publiczna**	**2 122,00**	**1 443,00**	**68,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**2 122,00**	**1 443,00**	**68,00**	
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 122,00**	**443,00**		
		Rada Osiedlowa Nr 2	330,00	143,00		
		Rada Osiedlowa Nr 7	300,00	200,00		
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	392,00	0,00		Zakup art. przemysłowych do Rad Osiedlowych i Sołeckich
		Rada Sołecka w Sieniawce	100,00	100,00		
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**1 000,00**		Coroczne podsumowanie działalności Rady Osiedlowej
		Rada Osiedlowa Nr 7	1 000,00	1 000,00		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**854,00**	**0,00**	**0,00**	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**854,00**	**0,00**	**0,00**	
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**854,00**	**0,00**		
		Rada Sołecka w Porajowie	554,00	0,00		Obchody święta "Dzień Strażaka"
		Rada Sołecka w Sieniawce	300,00	0,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 200,00**	**899,74**	**21,42**	
	80195	**Pozostała działalność**	**4 200,00**	**899,74**	**21,42**	
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 200,00**	**899,74**		
		Rada Osiedlowa Nr 1	1 400,00	399,74		
		Rada Osiedlowa Nr 2	1 300,00	500,00		
		Rada Osiedlowa Nr 8	50,00	0,00		Zakończenie roku szkolnego
		Rada Sołecka w Porajowie	250,00	0,00		
		Rada Sołecka w Sieniawce	200,00	0,00		
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**0,00**		
		Rada Sołecka w Porajowie	1 000,00	0,00		Dzień Porajowa
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**720,00**	**720,00**	**100,00**	
	90095	**Pozostała działalność**	**720,00**	**720,00**	**100,00**	
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**720,00**	**720,00**		
		Rada Sołecka w Bratkowie	120,00	120,00		Sprzątanie świata w Radach Sołeckich
		Rada Sołecka w Kopaczowie	100,00	100,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	500,00	500,00		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**139 714,00**	**32 861,04**	**23,52**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**139 564,00**	**32 861,04**	**23,55**	
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**82 857,00**	**24 374,04**		
		Rada Osiedlowa Nr 1	7 177,00	799,17		
		Rada Osiedlowa Nr 2	7 700,00	2 799,73		
		Rada Osiedlowa Nr 3	11 588,00	4 100,00		
		Rada Osiedlowa Nr 4	9 122,00	2 270,00		
		Rada Osiedlowa Nr 5	8 590,00	5 321,71		Zakup art. spożywczych i przemysłowych z przeznaczeniem na organizację zadań zaplanowanych przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie
		Rada Osiedlowa Nr 6	5 040,00	900,00		
		Rada Osiedlowa Nr 7	2 704,00	1 799,64		
		Rada Osiedlowa Nr 8	4 964,00	200,00		

DZIAŁ	§	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS
1	2	3	4	5	6	7
		Rada Solecka w Białopoku	272,00	0,00		
		Rada Sołecka w Bratkowie	1 664,00	0,00		
		Rada Sołecka w Działoszynie	4 496,00	1 900,00		
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	2 536,00	1 000,00		
		Rada Sołecka w Kopaczowie	2 484,00	900,00		
		Rada Sołecka w Krzewinie	1 688,00	326,00		
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 688,00	1 099,80		
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	3 800,00	0,00		
		Rada Sołecka w Posadzie	2 000,00	500,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	2 412,00	257,99		
		Rada Sołecka w Sieniawce	1 700,00	200,00		
		Rada Sołecka Wyszków-Wolanów	1 232,00	0,00		
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**56 707,00**	**8 487,00**		
		Rada Osiedlowa Nr 1	14 605,00	5 305,00		
		Rada Osiedlowa Nr 2	9 900,00	1 700,00		
		Rada Osiedlowa Nr 3	2 500,00	0,00		Usługi gastronomiczne, cateringowe,oprawy muzyczne związane
		Rada Osiedlowa Nr 4	9 700,00	0,00		z organizacją imprez zaplanowanych przez Rady Osiedlowe
		Rada Osiedlowa Nr 6	1 350,00	0,00		i Rady Sołeckie
		Rada Osiedlowa Nr 7	7 100,00	428,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	6 508,00	1 054,00		
		Rada Sołecka w Sieniawce	5 044,00	0,00		
	92116	**Biblioteki**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**150,00**	**0,00**		Zakup artykułów przemysłowych do biblioteki
		Rada Sołecka w Porajowie	150,00	0,00		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**2 524,00**	**0,00**	**0,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**2 524,00**	**0,00**	**0,00**	
	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 570,00**	**0,00**		
		Rada Osiedlowa Nr 1	100,00	0,00		
		Rada Osiedlowa Nr 2	600,00	0,00		Zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych
		Rada Osiedlowa Nr 5	320,00	0,00		na rozgrywki o Puchar Burmistrza
		Rada Osiedlowa Nr 7	200,00	0,00		
		Rada Osiedlowa Nr 8	350,00	0,00		
	4300	**Zakup usług pozostałych**	**954,00**	**0,00**		
		Rada Osiedlowa Nr 8	400,00	0,00		Zakup usług gastronomicznych przeznaczonych na rozgrywki o
		Rada Sołecka w Porajowie	554,00	0,00		Puchar Burmistrza
		OGÓŁEM:	**154 704,00**	**36 143,06**	**23,36**	

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 4g

PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI, I POMOCY FINANSOWEJ za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 605 000,00**	**2 458 100,58**	**53,38**
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 480 000,00**	**2 458 100,58**	**54,87**
		2650	***Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego***	***4 480 000,00***	***2 458 100,58***	***54,87***
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 480 000,00	2 458 100,58	54,87
		6210	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych***	***125 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup samochodu do 3,5t z wywrotem na bliźniaczych kołach	125 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2300	***Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy :			
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	5 000,00	0,00	0,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	35 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**50 000,00**	**10 171,98**	**20,34**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**50 000,00**	**10 171,98**	**20,34**
		2310	***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***	***50 000,00***	***10 171,98***	***20,34***
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	50 000,00	10 171,98	20,34
851			**Ochrona zdrowia**	**185 129,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**105 129,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych***	***105 129,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni :			
			- środki na wyposażenie Gabinetu Laryngologicznego	26 529,00	0,00	0,00
			- środki na zakup,montaż oraz testy lampy RTG małego ogniska typu Varian	78 600,00	0,00	0,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2560	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 054 302,00**	**1 619 302,00**	**53,02**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 804 302,00**	**934 302,00**	**51,78**
		2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***	***1 684 302,00***	***814 302,00***	***48,35***
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 684 302,00	814 302,00	48,35

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2800	***Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***120 000,00***	***120 000,00***	***100,00***
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- dofinansowanie Tumieju Łgarzy	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**1 250 000,00**	**685 000,00**	**54,80**
		2480	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury***	***1 250 000,00***	***685 000,00***	***54,80***
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii:			
			- bieżąca działalność	1 250 000,00	685 000,00	*54,80*
I			**RAZEM: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**7 934 431,00**	**4 087 574,56**	**51,52**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna,gaz i wodę**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	100 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**203 290,00**	**58 182,67**	**28,62**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**83 290,00**	**24 032,00**	**28,85**
		2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***83 290,00***	***24 032,00***	***28,85***
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni	83 290,00	24 032,00	0,00
			w tym: dotacja z UW - kwota 23.290,00			
	80110		**Gimnazja**	**120 000,00**	**34 150,67**	**28,46**
		2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***120 000,00***	***34 150,67***	***28,46***
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni	120 000,00	34 150,67	28,46
851			**Ochrona zdrowia**	**65 000,00**	**10 000,00**	**15,38**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**65 000,00**	**10 000,00**	**15,38**
		2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***65 000,00***	***10 000,00***	***15,38***
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:			
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	55 000,00	0,00	*0,00*
			- profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	10 000,00	10 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 500,00**	**10 000,00**	**7,66**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
			- dotacja dla schroniska dla zwierząt na obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**120 500,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
		2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	15 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Związku Pszczelarzy	5 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***90 500,00***	***0,00***	***0,00***
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów:			
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni	5 000,00	0,00	0,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni	3 000,00	0,00	0,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni	10 000,00	0,00	0,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni	10 000,00	0,00	0,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka " w Bogatyni	7 500,00	0,00	0,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza " w Porajowie	5 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***350 000,00***	***0,00***	***0,00***
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne :	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- środki na prace konserwatorskie i prace renowacyjne pozostałe do dyspozycji Ochrony Środowiska i Planowania (kwota zostanie rozdysponowana w II połowie br)	28 500,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Kopaczowie - częściowa wymiana okien	51 500,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni,ul. Kurzańska"- prace konserwatorskie przy prezbiterlach kościoła i przyległych aneksach oraz przy zabytkowej ambonie	200 000,00	0,00	0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Bartłomieja w Działoszynie - renowacja dwóch ganków drewnianych mieszczących się na wschodniej i zachodniej elewacji budynku plebanii	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- Marzena I Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni : rekonstrukcja i montaż stolarki okiennej wykonanej na bazie zachowanego detalu	15 000,00	0,00	0,00
			- Alina Orlik i Marek Szymala -Działoszyn 163 - dom przysłupowy, renowacja elewacji w części wschodniej i południowej oraz renowacja drzwi wejściowych	15 000,00	0,00	0,00
			- Krystyna Proch, Działoszyn 168 - kuźnia kowalska - renowacja elewacji budynku	20 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**710 000,00**	**466 234,06**	**65,67**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**710 000,00**	**466 234,06**	**65,67**
		2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	*710 000,00*	*466 234,06*	*65,67*
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	710 000,00	466 234,06	65,67
II			**RAZEM: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**1 558 790,00**	**544 416,73**	**34,93**
			OGÓŁEM (I+II):	**9 493 221,00**	**4 631 991,29**	**48,79**
			w tym:			
			- dotacja na wydatki bieżące	***9 032 592,00***	***4 631 991,29***	***51,28***
			- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***
			- dotacja na wydatki inwestycyjne	***420 629,00***	***0,00***	***0,00***

Sporządziła:Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 4h

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801			**Oświata i wychowanie**	**40 021,00**	**17 924,08**	**44,79**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 021,00**	**17 924,08**	**44,79**
			. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	**28 000,00**	**12 119,73**	**43,28**
			- realizacja projektu : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni			
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	14 700,00	2 652,00	18,04
		4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	4 000,00	667,73	16,69
		4308	**Zakup usług pozostałych**	7 700,00	7 300,00	94,81
		4309	**Zakup usług pozostałych**	1 600,00	1 500,00	93,75
			Źródła finansowania:			
			- 80% dofinansowania	*22 400,00*	*9 952,00*	44,43
			- 20% dofinansowania - środki własne gminy	*5 600,00*	*2 167,73*	38,71
			. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	**12 021,00**	**5 804,35**	**48,29**
			- realizacja projektu : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni			
		4178	*Wynagrodzenia bezosobowe*	420,00	420,00	100,00
		4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	3 445,00	867,07	25,17
		4248	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	400,00	399,50	99,88
		4308	**Zakup usług pozostałych**	7 756,00	4 117,78	53,09
			Źródła finansowania:			
			- 100% dofinansowania	*12 021,00*	*5 804,35*	48,29
			OGÓŁEM:	**40 021,00**	**17 924,08**	**44,79**
			z tego:			
			- środki z UE	***34 421,00***	***15 756,35***	***45,78***
			dochody wykonane na dzień 30.06.2016r. (załącznik Nr 2a)		*9 935,00*	
			- środki własne gminy	***5 600,00***	***2 167,73***	***38,71***

UWAGA:Wydatki wykonane ze środków unijnych w wysokości 15.756,35 stanowią różnicę w stosunku do dochodów wykonanych kwotę 5.821,35, dochody wpłyną w II półroczu po przedstawieniu rozliczenia przez jednostki realizujące programy.Wydatek w kwocie 5.821,35 sfinansowano ze środków własnych.

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.		Dochody ogółem		% (7:6)	Wydatki ogółem		% (10:9)	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 325 201,00	1 099 977,39	47,31	2 325 201,00	947 708,28	40,76	0	152 269,11
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 081 870,00	483 419,19	44,68	1 081 870,00	429 568,69	39,71	0,00	53 850,50
		z tego:										
		- pochodne od wynagrodzeń (4110,4120)						*8 291,00*	*4 061,11*			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)						*42 206,00*	*29 758,97*			
		- wydatki bieżące						*1 031 373,00*	*395 748,61*			
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 117 613,00	579 357,13	51,84	1 117 613,00	491 408,65	43,97	0,00	87 948,48
		z tego:										
		- pochodne od wynagrodzeń (4110,4120)						*3 300,00*	*0,00*			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)						*9 000,00*	*0,00*			
		- wydatki bieżące						*1 105 313,00*	*491 408,65*			
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	125 718,00	37 201,07	29,59	125 718,00	26 730,94	21,26	0,00	10 470,13
		z tego:										
		- wydatki bieżące						*125 718,00*	*26 730,94*			

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 6

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy**	**633 310,02**	**633 310,02**		
	- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	633 310,02	633 310,02		
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**7 119 000,00**	**8 327 468,83**		
	- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	1 219 000,00	0,00		
	- kredyt długoterminowy	5 900 000,00	0,00		
	- kredyt obrotowy w rachunku bankowym	0,00	8 327 468,83		
	OGÓŁEM:	**7 752 310,02**	**8 960 778,85**		
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**			**10 671 090,00**	**4 885 544,88**
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			***1 300 000,00***	***200 000,00***
	- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni *pożyczka w wysokości 9.000.000,00*			900 000,00	0,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Komuny Paryskiej,Francuskiej, Krętej,Wesołej w Bogatyni *pożyczka w wysokości 292.400,00*			100 000,00	100 000,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni *pożyczka w wysokości 539.800*			100 000,00	100 000,00
	- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie *pożyczka w wysokości 1.128.200,00*			200 000,00	0,00
	2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			***9 371 090,00***	***4 685 544,88***
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : *kredyt w wysokości 22.000.000,00*			2 750 000,00	1 374 999,96
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : *kredyt w wysokości 19.000.000,00*			2 375 000,00	1 187 499,96
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : *kredyt w wysokości 15.000.000,00*			2 142 840,00	1 071 420,00
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych *kredyt w wysokości 2.000.000,00*			500 000,00	249 999,96

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów *kredyt w wysokości 4.000.000,00*			672 000,00	336 000,00
	- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów *kredyt w wysokości 7.450.000,00*			931 250,00	465 625,00
	OGÓŁEM:	**7 752 310,02**	**8 960 778,85**	**10 671 090,00**	**4 885 544,88**

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2016r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	5
			DOCHODY OGÓŁEM	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3 500 000,00	2 567 383,23
			Dochody z wycinki drzew	4 000 000,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 500 000,00**	**2 567 383,23**
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 355 346,00**	**1 355 346,00**
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 355 346,00**	**1 355 346,00**
			- utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania (plan wynosi 2.900.000,00 zł z tego środki z dotacji 1.350.000,00 zł)	*1 355 346,00*	*1 355 346,00*
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 144 654,00**	**1 212 037,23**
		2960	**Przelewy redystrybucyjne**	**6 144 654,00**	**1 212 037,23**
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2014 rok (zobowiązania z 2015 roku)	3 024 541,00	1 212 037,23
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2015 rok	3 120 113,00	0,00

Sporządziła:Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 8

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za I półrocze 2016 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2016r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2016r.
1	2	3	4	5	5
			DOCHODY OGÓŁEM	***3 623 000,00***	***1 786 489,33***
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**23 000,00**	**7 480,36**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***23 000,00***	***7 480,36***
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***23 000,00***	***7 480,36***
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	23 000,00	7 480,36
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 600 000,00**	**1 779 008,97**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***3 600 000,00***	***1 779 008,97***
		0490	***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw***	***3 600 000,00***	***1 779 008,97***
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 779 008,97
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 623 000,00**	**1 950 596,24**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	***23 000,00***	***0,00***
	60095		***Pozostała działalność***	***23 000,00***	***0,00***
		4270	***Zakup usług remontowych***	***23 000,00***	***0,00***
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	23 000,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 600 000,00**	**1 950 596,24**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***3 600 000,00***	***1 950 596,24***
		4300	***Zakup usług pozostałych***	***3 600 000,00***	***1 950 596,24***
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00	1 950 596,24

UWAGA:

Z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami wpłynęła kwota **1.779.008,97** a środki wydatkowane wynoszą **1.950.596,24** różnicę w kwocie **171.587,27** zrealizowano z pozostałych dochodów własnych gminy

Sporządziła:Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI

za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		% (6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			
	I		***PRZYCHODY WŁASNE***	***8 489 000,00***	***2 742 468,10***	***32,31***
		0690	**Wpływy z różnych opłat** - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	17 368,90	21,71
		0750	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** - wpływy z czynszu	1 639 000,00	781 168,62	47,66
		0830	**Wpływy z usług** - opłata za dostawę wody, za odbiór nieczystości, opłata za dostawę cw i co, usługi transportowe i remontowe, dzierżawa kontenerów, wynajem sprzętu, dochody za zarząd cmentarzem, oznakowanie poziome i pionowe ulic, opłakatowanie słupów ogłoszeniowych, konserwacja oświetlenia drogowego, usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych	6 635 000,00	1 882 212,50	28,37
		0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	1 000,00	0,00	0,00
		0920	**Pozostałe odsetki**	70 000,00	27 345,98	39,07
		0970	**Wpływy z różnych dochodów**	64 000,00	34 372,10	53,71
	II		***DOTACJA PRZEDMIOTOWA***	***4 480 000,00***	***2 458 100,58***	***54,87***
		2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**	4 480 000,00	2 458 100,58	54,87
	III		***POKRYCIE AMORTYZACJI***	***0,00***	***46 447,19***	***0,00***
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	12 969 000,00	5 247 015,87	40,46
			Środki obrotowe:	957 000,00	-515 538,94	
			OGÓŁEM	13 926 000,00	4 731 476,93	33,98

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	(6:7)
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			
	I		***WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)***	***6 482 000,00***	***2 734 011,28***	***42,18***
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 051 000,00	2 300 670,10	45,55
		4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	401 000,00	0,00	0,00
		4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	903 000,00	386 921,48	42,85
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	127 000,00	46 419,70	36,55
	II		***WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)***	***150 000,00***	***58 395,81***	***38,93***
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - umowy	150 000,00	58 395,81	38,93
	III		***WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)***	***6 280 500,00***	***2 202 600,71***	***35,07***
		3020	**Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - ekwiwalent za odzież,ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	92 000,00	63 513,81	69,04
		4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	108 000,00	46 856,00	43,39
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** - prenumerata,paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	1 864 000,00	517 961,44	27,79
		4260	**Zakup energii** - energia elektryczna, energia cieplna, woda	2 061 000,00	834 531,87	40,49
		4270	**Zakup usług remontowych** - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	200 000,00	14 582,57	7,29
		4280	**Zakup usług zdrowotnych** - badania okresowe pracowników	9 000,00	2 520,00	28,00
		4300	**Zakup usług pozostałych** - usługi transportowe,usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi projektowe, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 278 000,00	406 937,93	31,84
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej** - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)	30 000,00	9 084,05	30,28
		4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże	57 000,00	28 200,00	49,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	(7:6)
1	2		3	6	7	8
		4410	**Podróże służbowe krajowe** - podróże krajowe (delegacje)	33 000,00	10 043,12	30,43
		4430	**Różne opłaty i składki** - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	130 000,00	115 423,79	88,79
		4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	117 000,00	86 283,71	73,75
		4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	500,00	95,00	19,00
		4530	**Podatek od towarów i usług VAT** - podatek VAT	100 000,00	35 928,78	35,93
		4550	**Szkolenia członków korpusu służby cywilnej**	1 000,00	0,00	0,00
		4570	**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**	1 000,00	22,00	2,20
		4580	**Pozostałe odsetki**	85 000,00	10 455,77	12,30
		4600	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	500,00	0,00	0,00
		4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	100 000,00	15 201,87	15,20
		4680	**Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)**	500,00	40,00	8,00
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	13 000,00	4 919,00	37,84
	IV		Odpisy amortyzacji	*0,00*	*46 447,19*	
	V		Inne zmniejszenia	*0,00*	*38 193,43*	
			OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	**12 912 500,00**	**5 079 648,42**	**39,34**
			Stan środków:	1 013 500,00	-348 171,49	
			OGÓŁEM	**13 926 000,00**	**4 731 476,93**	**33,98**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r. **3 112 609,41**
w tym: wymagalne *2 758 968,56*

Stan należności na dzień 30.06.2016r. **2 666 315,18**
w tym: wymagalne *2 489 249,79*

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 10

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
1	2	3	4	5	6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92116	Biblioteki			
	I	*Dotacja podmiotowa :*	*1 250 000,00*	*685 000,00*	*54,80*
	II	*Dochody własne:*	*20 000,00*	*7 285,91*	*36,43*
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II)	**1 270 000,00**	**692 285,91**	**54,51**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
1	2	3	4	5	6
	I	*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*1 055 402,00*	*542 739,70*	*51,42*
	II	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*19 800,00*	*10 176,23*	*51,40*
		z tego:			
		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 679,76	83,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 429,76	85,26
		Zakup pomocy	20 000,00	10 175,11	50,88
		Zakup energii	56 000,00	41 997,86	75,00
		Usługi remontowe	1 000,00	209,10	20,91
		Usługi pozostałe	52 300,00	31 376,16	59,99
		Podróże służbowe krajowe	1 220,00	860,50	70,53
		Ubezpieczenia i opłaty	300,00	250,00	100,00
		Odpisy na ZFŚS	24 478,00	17 560,00	71,74
		Podatki	6 500,00	3 155,00	48,54
		OGŁEM KOSZTY (I+II)	**1 270 000,00**	**686 609,18**	**54,06**
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016r.		*402,11*	
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016r.		*6 078,84*	
		Stan należności na dzień 30.06.2016r.		*0,00*	
		w tym:			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r.		*40 727,33*	
		w tym:			
		- wymagalne		*0,00*	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2016r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 11

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
1	2	3	4	5	6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
	I	*Dotacja podmiotowa*	*1 684 302,00*	*814 302,00*	*48,35*
	II	*Dotacja celowa:*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00*
		- Turniej "Łgarzy"	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		- organizacja imprez kulturalnych	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	III	*Przychody własne:*	*420 234,36*	*223 537,55*	*53,19*
		OGŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	**2 224 536,36**	**1 157 839,55**	**52,05**
		Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2016r.		*2 615,45*	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	(5: 4)
1	2	3	4	5	6
	I	*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*	*1 631 010,06*	*866 139,71*	*53,10*
	II	*Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni I Filii w Zatoniu*	*167 321,14*	*79 782,11*	*47,68*
	III	*Wydatki na działalność bieżącą*	*247 205,16*	*121 551,25*	*49,17*
	IV	*Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych*	*150 000,00*	*108 471,78*	*72,31*
	V	*Turnieju Małych Form Satyrycznych - Turniej Łgarzy*	*29 000,00*	*28 887,80*	*99,61*
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	**2 224 536,36**	**1 204 832,65**	**54,16**
		Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r.		*65 600,16*	
		w tym: wymagalne		*0,00*	
		Stan należności na dzień 30.06.2016r.		*5 700,35*	
		w tym: wymagalne		*0,00*	
		Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2016r.		*15 453,20*	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2016r. w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za I półrocze 2016 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
I	**DOTACJA PODMIOTOWA**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- realizacja programów zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	0,00	0,00
II	**Przychody WŁASNE**	**14 247 170,00**	**6 032 089,27**	**42,34**
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	11 585 609,00	5 734 149,35	49,49
	- sprzedaż własna medyczna	374 385,00	148 805,15	39,75
	- pozostała sprzedaż	117 000,00	67 505,92	57,70
	- odsetki bankowe	50,00	15,57	31,14
	- usługi komercyjne	2 135 126,00	0,00	0,00
	- otrzymane odszkodowania,kary i grzywny i pozostałe przychody	5 000,00	0,00	0,00
	- sprzedaż własnego środka trwałego	0,00	200,00	0,00
	- inne pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	81 413,28	
III	**NADWYKONANIE NFZ**	**698 520,00**	**180 037,75**	**0,00**
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III)	**15 025 690,00**	**6 212 127,02**	**41,34**

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
I	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**	**7 107 000,00**	**3 530 353,12**	**49,67**
	- wynagrodzenia osobowe	6 900 000,00	3 458 559,53	50,12
	- nagrody jubileuszowe	179 000,00	49 693,40	27,76
	- odprawy emerytalne	28 000,00	22 100,19	78,93
II	**POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**	**1 450 000,00**	**694 188,37**	**47,88**
III	**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**	**770 000,00**	**363 350,33**	**47,19**
IV	**POZOSTAŁE WYDATKI**	**9 218 900,00**	**4 781 413,62**	**51,87**
	z tego:			
1	PFRON	36 000,00	21 240,00	59,00
2	Odpisy na ZFŚS	210 300,00	155 039,96	73,72
3	Różne opłaty i składki	117 100,00	81 775,00	69,83
4	Delegacje służbowe	100 000,00	26 978,42	26,98
6	Szkolenia	80 000,00	28 291,27	35,36
7	Zużycie materiałów i energii	2 194 100,00	1 043 107,88	47,54
8	Zakup usług	5 651 900,00	3 046 810,80	53,91
9	Koszty reklam	5 000,00	7 178,05	143,56
10	Prowizje bankowe	12 000,00	5 251,40	43,76
11	Amortyzacja	405 000,00	112 252,10	27,72
12	Opłaty skarbowe	4 000,00	1 007,00	25,18

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
13	*Odsetki (ZUS,podatek)*	*0,00*	*17 512,02*	*0,00*
14	*Pozostałe koszty operacyjne*	*55 000,00*	*69 036,33*	*125,52*
15	*Odsetki i prowizje od kredytu*	*348 500,00*	*165 933,39*	*47,61*
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	**18 545 900,00**	**9 369 305,44**	**50,52**
	Strata za I półrocze br.		***-3 157 178,42***	
	Stan należności na dzień 30.06.2016r.		***987 206,28***	
	w tym:			
	- wymagalne		*22 271,68*	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r.		***6 494 885,90***	
	w tym:			
	Kredyty krótkoterminowe		*1 534 388,76*	
	Umowa subrogacji		*2 822 906,07*	
	Zobowiązania wymagalne		*1 061 020,64*	
	Zobowiązania niewymagalne		*1 076 570,43*	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2016r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz

Załącznik Nr 13

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024

tekst jednolity po zmianach - stan na dzień 30.06.2016r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	151 042 818,19	143 722 654,45	19 532 641,00	5 619 083,12	80 127 244,59	61 448 859,87	17 178 138,00	16 235 676,71	7 320 163,74	3 911 030,68	3 404 321,31
Wykonanie 2014	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88
Plan 3 kw. 2015	158 090 189,39	147 031 620,89	23 573 965,00	4 000 000,00	92 698 268,00	66 523 481,00	15 421 062,00	9 437 075,89	11 058 568,50	4 500 831,50	6 542 737,00
Wykonanie 2015	147 915 624,90	142 903 326,85	23 778 541,00	4 937 768,69	84 449 815,74	61 789 347,76	16 636 901,00	11 448 181,44	5 012 298,05	1 089 741,95	3 915 403,53
2016	177 776 681,70	156 288 789,70	24 479 874,00	5 750 000,00	89 524 521,00	66 368 584,00	16 028 785,00	19 060 386,70	21 487 892,00	8 900 000,00	12 587 892,00
2017	171 624 610,00	151 124 610,00	25 526 353,00	4 182 000,00	88 487 662,00	65 200 000,00	16 296 717,00	16 117 380,00	20 500 000,00	5 000 000,00	5 905 000,00
2018	162 968 475,00	154 195 225,00	26 800 000,00	4 265 640,00	89 747 415,00	66 613 527,00	16 390 000,00	16 320 315,00	8 773 250,00	4 000 000,00	5 500 000,00
2019	162 555 105,00	158 055 105,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 840 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	8 520 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2020	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) **Wzór** może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) **Zgod**nie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W **sytuacji** dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) **W pozycji** wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	146 527 295,56	124 205 671,98	0,00	0,00	0,00	2 130 009,03	2 130 009,03	0,00	0,00	22 321 623,58
Wykonanie 2014	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	0,00	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	21 878 327,05
Plan 3 kw. 2015	158 563 544,93	136 781 247,70	936 172,00	0,00	0,00	1 275 654,00	1 215 654,00	0,00	0,00	21 782 297,23
Wykonanie 2015	145 791 670,66	131 837 937,65	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	1 150 424,68	0,00	0,00	13 953 733,01
2016	174 857 901,72	149 718 540,72	1 081 880,00	0,00	0,00	2 212 689,00	2 152 689,00	0,00	0,00	25 139 361,00
2017	160 223 519,12	138 723 519,12	623 030,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
2018	154 442 265,00	134 442 265,00	623 030,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2019	156 282 055,00	134 555 305,00	623 030,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 726 750,00
2020	154 448 750,00	132 634 750,00	623 030,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	21 814 000,00
2021	158 418 750,00	134 025 233,00	623 030,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	24 393 517,00
2022	158 818 750,00	133 492 000,00	623 030,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	25 326 750,00
2023	158 668 750,00	133 498 483,00	623 030,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	25 170 267,00
2024	159 581 000,00	133 777 500,00	314 747,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	25 803 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 515 522,63	3 940 274,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 832 200,00	2 832 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 873 778,00	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-473 355,54	9 645 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	9 414 000,00	241 860,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
2016	2 918 779,98	7 752 310,02	0,00	0,00	833 310,02	0,00	7 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 401 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 526 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	7 941 939,84	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 172 100,00	9 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 671 090,00	10 671 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 401 090,88	11 401 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 526 210,00	8 526 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 273 050,00	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 151 250,00	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 181 250,00	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 781 250,00	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 250,00	1 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	47 694 720,40	0,00	19 516 982,47	20 625 056,98
Wykonanie 2014	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
Plan 3 kw. 2015	44 780 440,64	0,00	10 250 373,19	10 481 868,73
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
2016	39 269 000,28	0,00	6 555 928,98	7 189 239,00
2017	27 863 924,20	0,00	12 401 090,88	12 401 090,88
2018	19 337 050,00	0,00	19 752 960,00	19 752 960,00
2019	13 064 000,00	0,00	23 499 800,00	23 499 800,00
2020	6 912 750,00	0,00	27 965 250,00	27 965 250,00
2021	4 731 500,00	0,00	26 574 767,00	26 574 767,00
2022	2 950 250,00	0,00	27 108 000,00	27 108 000,00
2023	1 019 000,00	0,00	27 101 517,00	27 101 517,00
2024	0,00	0,00	26 822 500,00	26 822 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.2] + [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]+[2.1.2]-[16.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z lat poprzednich lat [9.5]	średnia z lat poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,67%	6,67%	0	6,67%	15,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,16%	7,16%	0	7,16%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,82%	7,82%	0	7,82%	8,69%	11,94%	11,57%	TAK	TAK
2017	8,81%	8,81%	0	8,81%	10,14%	9,66%	9,29%	TAK	TAK
2018	6,81%	6,81%	0	6,81%	14,58%	9,39%	9,02%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0	4,92%	16,30%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0	4,70%	17,41%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0	2,01%	16,55%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0	1,63%	16,88%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0	1,70%	16,88%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0	0,90%	16,70%	16,77%	16,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 481 575,81	18 404 798,23	0,00	0,00	0,00	17 766 037,20	3 966 229,51	589 356,87
Wykonanie 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	49 676 853,76	17 212 376,23	613 500,00	0,00	613 500,00	8 891 665,68	10 406 131,55	332 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 611 303,71	16 236 062,37	56 334,00	0,00	56 334,00	3 584 132,92	6 936 977,13	470 622,96
2016	2 918 779,98	2 918 779,98	52 662 137,00	18 770 350,00	9 516 000,00	0,00	9 516 000,00	4 702 150,00	16 716 582,00	420 629,00
2017	11 401 090,88	11 401 090,88	51 700 000,00	18 600 000,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00
2018	8 526 210,00	8 526 210,00	51 700 000,00	18 600 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2019	6 273 050,00	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 151 250,00	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 181 250,00	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 781 250,00	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 250,00	1 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	273 468,49	264 996,11	0,00	1 869 798,14	1 741 794,90	0,00	296 608,86	254 794,84	0,00
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00
Plan 3 kw. 2015	40 444,93	37 978,19	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	49 494,43	40 547,69	0,00
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,35	0,00
2016	34 421,00	34 421,00	0,00	10 185 000,00	9 735 000,00	0,00	40 021,00	34 421,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	4 635 770,34	1 705 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 798 731,43	2 858 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 052 000,00	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 992,83
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 671 090,00	4 649,40	7 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 551 090,88	664,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 676 210,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 423 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Sporządziła:Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Andrzej Grzmielewicz