

ANALIZA WYDATKÓW za I półrocze 2019 roku
część opisowa

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 332,98	115 028,31	98,88	0,00
	01030		Łzby rolnicze	10 000,00	8 695,33	86,95	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 695,33	86,95	
			z tego:				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późniejszymi zmianami)	10 000,00	8 695,33	86,95	
	01095		Pozostała działalność	106 332,98	106 332,98	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	106 332,98	106 332,98	100,00	
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	106 332,98	106 332,98	100,00	
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	925,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	978,96	978,96	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	104 248,02	104 248,02	100,00	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 962 476,62	5 820 005,25	64,94	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 157 000,00	1 018 947,20	88,07	0,00
			1. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 157 000,00	1 018 947,20	88,07	0,00
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 157 000,00	1 018 947,20	88,07	
	40002		Dostarczanie wody	7 805 476,62	4 801 058,05	61,51	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 805 476,62	4 801 058,05	61,51	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 798 654,92	4 801 058,05	61,56	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	7 775 000,00	4 801 058,05	61,75	
			- badania jakości wody	10 000,00	0,00	0,00	
			- przewidywane	13 654,92	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	6 821,70	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 013 671,00	1 411 653,90	28,16	2 294 556,87
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - utrzymanie i dzierżawa przejazdów kolejowo - drogowych	10 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	252 289,40	47,60	35 151,20
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	530 000,00	252 289,40	47,60	35 151,20
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych	530 000,00	252 289,40	47,60	35 151,20
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	230 000,00	74 981,00	32,60	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	300 000,00	177 308,40	59,10	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 012 000,00	2 938,25	0,15	2 000 492,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	2 938,25	24,49	492,00
			z tego:				
	4270		Zakup usług remontowych - nadzór nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztowej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)	12 000,00	2 938,25	24,49	492,00
			2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			z tego:				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań				

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turowszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstrasse w Zittau

2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

60016	Drogi publiczne gminne	2 312 526,00	1 046 465,54	45,25	257 324,27
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 526,00	1 046 465,54	45,37	251 324,27
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych	2 151 526,00	995 173,20	46,25	251 324,27
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	1 881 358,00	725 005,23	38,54	
	- remont nawierzchni ulicy Parkowej w Bogatyni - środki własne	270 168,00	270 167,97	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	51 292,34	33,09	
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	70 000,00	48 500,24	69,29	
	- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	5 000,00	0,00	0,00	
	- projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	10 000,00	0,00	0,00	
	- założenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów	70 000,00	2 792,10	3,99	
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 210,00	73 209,60	87,98	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie obowiązkowych (5-letnich) przeglądów obiektów mostowych				
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	73 210,00	73 209,60	100,00	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 210,00	73 209,60	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60095	Pozostała działalność	65 935,00	36 751,11	55,74	1 589,40
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	49 000,00	19 816,18	40,44	1 589,40
	z tego:				
4260	Zakup energii	9 000,00	4 109,34	45,66	1 589,40
	- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 706,84	78,53	
	- <u>remont</u> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	
	- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego				
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	16 935,00	16 934,93	100,00	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935,00	16 934,93	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
630	Turystyka	217 200,00	119 307,76	54,93	141,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 700,00	20 187,76	59,90	141,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	33 700,00	20 187,76	59,90	141,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 978,00	66,42	141,00
	- umowy zlecenia				
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 803,49	70,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 486,91	27,54	
	- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów	5 000,00	1 486,91	29,74	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	400,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 919,36	65,69	
	- zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów				
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	183 500,00	99 120,00	54,02	0,00
	2.WYDATKI MAJĄTKOWE	183 500,00	99 120,00	54,02	
	z tego:				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	99 120,00	54,02	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 070 160,87	5 736 049,00	71,08	18 921,60
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 995 447,08	2 448 300,57	81,73	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 447,08	2 437 121,00	81,69	
	z tego:				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 983 447,08	2 437 121,00	81,69	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				

	2. WYDATKI MAJATKOWE	12 000,00	11 179,57	93,16	
6210	z tego: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	11 179,57	93,16	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 000,00	207 162,70	57,39	13 516,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	311 000,00	207 162,70	66,61	13 516,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni - dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	81 000,00 73 000,00 2 000,00 6 000,00	33 192,34 32 074,61 863,46 254,27	40,98 43,94 43,17 4,24	13 516,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	61 000,00	57 068,66	93,56	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	115 000,00	114 901,70	99,91	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki bieżące - Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu - wydatki bieżące - Wydział Finansowy	21 000,00 1 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	7 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	28,57	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	0,00	0,00	
6060	z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	50 000,00	0,00	0,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	395 991,00	237 772,41	60,04	5 243,71
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	85 600,00	27 381,87	31,99	5 243,71
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	65 600,00	27 381,87	41,74	5 243,71
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	310 391,00	210 390,54	67,78	
6030	z tego: Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	310 391,00	210 390,54	67,78	
70095	Pozostała działalność	4 317 722,79	2 842 813,32	65,84	161,89
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 222,79	2 842 198,32	65,86	161,89
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)	3 000,00	587,05	19,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni	250 000,00	100 000,00	40,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy) - obsługa osobowa urządzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	15 500,00 5 500,00 10 000,00	7 727,96 1 212,63 6 515,33	49,86 22,05 65,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji mieszkaniowej) - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją - zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	769 700,00 1 200,00 4 000,00 764 500,00	752 221,70 462,21 0,00 751 759,49	97,73 38,52 0,00 98,33	20,41
4260	Zakup energii - dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 - opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna)	791 175,00 783 175,00 8 000,00	761 267,62 761 267,62 0,00	96,22 97,20 0,00	
4270	Zakup usług remontowych - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	1 386 578,41 254 072,00 1 125 000,00 7 506,41	639 493,68 157 300,16 480 056,06 2 137,46	46,12 61,91 42,67 28,48	

4300	Zakup usług pozostałych	1 083 643,59	575 614,74	53,12	141,48
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	2 500,00	0,00	0,00	
	- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	1 506,26	75,31	
	- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	896 875,00	424 747,95	47,36	
	- rozbiórki budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	
	- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 200,00	792,00	66,00	
	- przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni	1 250,00	1 250,00	100,00	
	- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	147 318,59	147 318,53	100,00	
	- dzierżawa pojemników przez lokatorów mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy	2 500,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	12 425,79	5 285,57	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
	- koszty postępowania procesowego				
	2. WYDATKI MAJATKOWE	2 500,00	615,00	24,60	
	z tego:				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	615,00	24,60	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710	Działalność usługowa	220 750,00	38 627,74	17,50	8 493,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000,00	27 739,14	14,52	8 493,89
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	191 000,00	27 739,14	14,52	8 493,89
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	394,05	39,41	153,90
	- umowy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 467,09	44,67	344,99
	(umowa zlecenie)				
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	22 878,00	12,71	7 995,00
	- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	7 000,00	492,00	7,03	
	- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	30 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów " w Bogatyni	20 000,00	3 075,00	15,38	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia	32 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	30 000,00	7 872,00	26,24	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	24 000,00	7 011,00	29,21	
	- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	15 000,00	4 428,00	29,52	
	- tłumaczenie dokumentów na język obcy	2 000,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 250,00	10 888,60	38,54	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	28 250,00	10 888,60	38,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 888,60	43,55	
	- zakup map wysokościowych	5 000,00	0,00	0,00	
	- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 888,60	54,44	
4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	0,00	
	- opłata za użytkowanie systemu GIS	3 250,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
	- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	18 509 645,08	8 675 796,61	46,87	437 956,22
					zobowiązania wymagalne 1,00
75011	Urzędy wojewódzkie	261 888,97	129 253,97	49,35	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	259 080,00	126 445,00	48,81	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	261 888,97	129 253,97	49,35	
	z tego:				
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 769,97	2 769,97	100,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 548,00	105 969,89	48,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 226,00	17 921,81	48,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306,00	2 553,30	48,12	
4580	Pozostałe odsetki	39,00	39,00	0,00	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 300,00	252 607,98	49,41	37 980,38
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	511 300,00	252 607,98	49,41	37 980,38
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	229 452,88	49,88	37 980,38
	- diety radnych i członków komisji				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 629,98	28,15	
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	1 295,50	46,27	
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	16 229,62	79,17	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 260 424,49	8 095 609,41	46,90	399 975,84
					zobowiązania wymagalne 1,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 260 424,49	8 095 609,41	46,90	399 975,84
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	2 037,02	23,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 915 000,00	4 637 568,52	42,49	211 234,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 000,00	797 357,65	99,55	
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	11 291,30	37,64	
	- prowizje sołtysów za pobór podatków				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 000,00	887 281,34	38,70	81 211,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	366 000,00	96 810,81	26,45	13 957,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	48 887,00	58,20	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):	46 000,00	8 567,99	18,63	191,86
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 900,00	175 861,45	53,31	12 765,00
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	320 000,00	173 322,95	54,16	
	- Wydział Finansowy	5 000,00	0,00	0,00	
	- Wydział BHP	4 900,00	2 538,50	51,81	
4260	Zakup energii	260 000,00	125 374,46	48,22	5 955,23
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	5 781,00	9,32	2 598,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 474,00	64,74	
4300	Zakup usług pozostałych	1 389 639,75	933 160,06	67,15	20 858,61
	w tym:				zobowiązania wymagalne 1,00
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	685 409,75	353 761,21	51,61	
	- Wydział Finansowy	503 000,00	502 885,31	99,98	
	- wpisy na hipotekę	8 730,00	3 436,14	39,36	
	- Wydział BHP	12 500,00	5 469,05	43,75	
	- koszty Biura Interesanta	156 000,00	67 608,35	43,34	
	- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	24 000,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	59 696,31	55,34	55,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 341,93	11,14	
4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	29 032,13	16,31	51 146,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	151 500,00	75,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	132 110,32	93 322,72	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74,42	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 650,00	22 263,72	53,45	
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	40 000,00	22 263,72	55,66	
	- Wydział BHP	1 650,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 540,00	39 580,20	35,17	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	112 540,00	39 580,20	35,17	0,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,00	757,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	
	- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych				
4300	Zakup usług pozostałych	108 283,00	38 823,20	35,85	
	promocja gminy:				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	37 883,00	9 600,00	25,34	
	- zakup różnych usług pozostałych	26 900,00	7 435,35	27,64	
	- multiinfo Bogatynia (SMS)	10 000,00	7 306,43	73,06	
	- programy telewizyjne	11 500,00	1 500,00	13,04	
	- realizacja umowy "Muzyczne Radio"	9 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z wydawaniem płyt okolicznościowych	5 000,00	4 986,42	99,73	
	- aktualizacja oprogramowania "Adobe Creative Cloud dla zespołów - subskrypcja roczna	8 000,00	7 995,00	99,94	
75095	Pozostała działalność	363 491,62	158 745,05	43,67	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	363 491,62	158 745,05	43,67	0,00
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	42 466,00	21 233,00	50,00	

lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
składki członkowskie
 - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	135 300,00	66 561,48	49,20	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	20 000,00	1 395,50	6,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	23 999,62 21 500,00 2 499,62	8 775,88 8 748,98 26,90	36,57 40,69 1,08	
4300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 200,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki <u>- składki członkowskie</u> - Euroregion "NYSA" - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą - Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	140 526,00 23 462,00 1 000,00 103 000,00 13 064,00	60 779,19 7 821,00 1 000,00 51 958,19 0,00	43,25 33,33 100,00 50,44 0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 652,00	105 539,56	91,26	3 991,44
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 751,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 751,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	4 751,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	320,00	0,00	0,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	320,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego	320,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 581,00	105 539,56	95,44	3 991,44
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	110 581,00	105 539,56	95,44	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	110 581,00	105 539,56	95,44	3 991,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 850,00	67 800,00	98,47	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,43	2 897,43	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	402,81	402,81	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 444,00	16 452,56	80,48	3 991,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 699,36	14 699,36	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 287,40	3 287,40	100,00	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	400,00	0,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 077 008,30	1 261 984,59	60,76	59 856,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	35 000,00	87,50	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	40 000,00	35 000,00	87,50	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4f.	40 000,00	35 000,00	87,50	
75405	Komendy powiatowe Policji	109 470,00	109 470,00	100,00	0,00
	2. WYDATKI MAJATKOWE z tego:	109 470,00	109 470,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	109 470,00	100,00	

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

75412	Ochotnicze straże pożarne	191 740,00	114 145,26	59,53	7 513,69
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	191 740,00	114 145,26	59,53	7 513,69
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 600,00	36 934,55	98,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 782,00	38,74	1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 952,58	35,91	917,30
4260	Zakup energii	53 000,00	37 102,59	70,00	3 632,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 187,38	9 264,70	36,78	
	w tym:				
	- środki na utrzymanie OSP	24 887,38	9 264,70	37,23	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	300,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,62	2 977,51	72,40	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 131,33	81,31	1 794,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	7 303,30	1 271,20	17,41	317,80
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 303,30	1 271,20	17,41	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 303,30	1 271,20	23,97	317,80
75416	Straż gminna (miejska)	1 668 995,00	953 282,95	57,12	50 689,70
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 995,00	953 282,95	57,12	50 689,70
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 000,00	33 471,26	79,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	580 607,57	52,78	27 887,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 317,00	90 316,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 683,00	114 832,87	54,76	15 455,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	15 945,41	53,15	2 325,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 840,00	82,00	333,60
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	26 422,80	57,82	2 095,38
4260	Zakup energii	22 000,00	9 868,32	44,86	2 124,83
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 380,93	93,81	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 149,61	62,26	467,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 990,78	42,73	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 002,84	46,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164,00	22 623,00	93,62	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	
	- kampania informacyjna dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych skierowana do mieszkańców miasta i gminy Bogatynia: komunikaty o zagrożeniu, o alarmach i innych sytuacjach kryzysowych)				
75495	Pozostała działalność	58 300,00	48 815,18	83,73	1 335,13
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	58 300,00	48 815,18	83,73	1 335,13
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	17 500,00	10 034,19	57,34	1 335,13
4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 780,99	99,95	
	- wydatki bieżące	13 800,00	13 780,99	99,86	
	- likwidacja skutków gwałtownych porywów wiatru w dniu 13.03.2019r. w obrębie Sieniawki	25 000,00	25 000,00	100,00	
757	Obsługa długu publicznego	2 839 178,19	734 921,87	25,89	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 424 298,19	734 921,87	30,31	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 298,19	734 921,87	30,31	
	z tego:				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	50 000,00	83,33	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 364 298,19	684 921,87	28,97	

kredytów i pożyczek
Opis stanowi załącznik Nr 4b.

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	414 880,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	414 880,00	0,00	0,00	
	z tego:				
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Opis stanowi załącznik Nr 4b.	414 880,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	18 027 937,48	9 694 261,94	53,77	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 093 587,48	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 317 787,48	0,00	0,00	
	z tego:				
4810	Rezerwy	2 317 787,48	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna	722 385,75	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa	1 595 401,73	0,00	0,00	
	z tego:				
	a) awanse zawodowe nauczycieli	56 929,99	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	319 661,07	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	459 403,90	0,00	0,00	
	d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych (0,20% od wynagrodzeń nauczycieli)	41 972,19	0,00	0,00	
	e) świadczenia kompensacyjne - art. 87 ust 2 KN	11 942,00	0,00	0,00	
	f) rezerwa celowa z przeniesienia blokowanych wydatków budżetowych na podstawie art. 260 ustawy o finansach publicznych	705 492,58	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	775 800,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	775 800,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 934 350,00	9 694 261,94	64,91	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	14 934 350,00	9 694 261,94	64,91	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	14 784 350,00	9 548 276,13	64,58	
4580	Pozostałe odsetki	150 000,00	145 985,81	0,00	
801	Oświata i wychowanie	42 291 339,60	21 706 141,50	51,33	1 389 951,15
80101	Szkoły podstawowe	22 863 448,61	11 877 011,75	51,95	633 417,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	22 410 341,61	11 792 117,15	52,62	633 417,68
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	263 867,00	107 473,66	40,73	4 666,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	13 786 378,61	6 573 043,02	47,68	329 329,74
		4 100,00	1 274,63	31,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	985 625,00	985 375,07	99,97	0,00
		350,00	108,36	30,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	2 543 009,00	1 261 074,75	49,59	161 169,11
		728,00	237,72	32,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	359 682,00	142 352,55	39,58	22 343,80
		70,00	33,88	48,40	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 169,00	29,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 400,00	12 421,69	43,74	412,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 432,00	278 896,94	55,62	1 021,71
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	16 000,00	2 646,00	16,54	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 000,00	672,31	16,81	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 766,00	14 694,48	38,91	
4260	Zakup energii	1 640 300,00	1 066 968,03	65,05	67 063,78
4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont boisk przy Szkole Podstawowej w Porajowie	198 000,00	5 459,07	2,76	
		150 000,00	0,00	0,00	
		15 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 470,00	6 099,50	15,86	
4300	Zakup usług pozostałych - monitorowanie systemu dezynfekcji wody w Szkole Podstawowej Nr 3 Bogatyni	927 803,00	573 501,01	61,81	47 387,60
		7 517,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	8 000,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 000,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 826,00	13 173,55	32,27	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	553,50	34,59	
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 910,55	40,65	22,00

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 095,00	680 116,00	77,37	
	<i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	39,00	4,33	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 988,00	45 028,55	49,49	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	200,00	160,29	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	13 288,63	45,35	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	453 107,00	84 894,60	18,74	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 107,00	84 894,60	18,74	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 178,00	223 979,33	0,00	11 966,47
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>39 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	485 178,00	223 979,33	46,16	11 966,47
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 958,00	5 880,19	49,17	304,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 479,00	136 355,09	41,51	6 975,81
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>39 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 586,00	20 584,80	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 012,00	27 240,65	49,52	4 325,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869,00	2 151,44	27,34	360,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 719,46	51,71	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 646,00	269,75	16,39	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	428,95	35,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428,00	9 349,00	75,23	
80104	Przedszkola	9 238 663,93	4 477 302,14	0,00	243 411,40
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>610 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 168 663,93	4 477 302,14	0,00	243 411,40
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 663,00	21 888,91	33,34	673,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 210,51	2 857 053,86	44,97	144 430,57
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>610 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	420 768,42	420 719,76	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 142,00	513 314,76	49,35	69 383,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 793,00	55 059,91	38,56	8 966,19
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 013,00	48,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	2 100,00	8,17	22,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	40 110,61	32,14	203,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	3 004,12	15,73	
4260	Zakup energii	271 300,00	174 232,77	64,22	13 657,56
4270	Zakup usług remontowych	42 760,00	3 741,33	8,75	
	<i>w tym:</i>				
	<i>- remont Przedszkola Nr 5 w Bogatyni</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 405,00	3 764,00	17,58	
4300	Zakup usług pozostałych	233 870,00	97 789,70	41,81	2 772,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	9 472,35	47,84	
4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	430,50	43,05	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 357,15	22,62	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 352,00	253 945,00	75,28	2 897,00
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	4 150,00	292,00	7,04	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 590,00	11 985,71	48,74	405,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 910,00	6 026,70	50,60	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	70 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	204 451,00	67 718,78	33,12	0,00
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>23 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	204 451,00	67 718,78	33,12	0,00
	z tego:				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 600,00	26 812,70	34,11	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 851,00	40 906,08	32,50	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>23 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
80110	Gimnazja	1 758 861,42	1 157 986,31	0,00	61 170,20
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 861,42	1 157 986,31	65,84	61 170,20
	z tego:				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	21 593,04	42,84	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 929,00	3 283,57	41,41	115,98

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 935,42	629 955,16	64,35	31 217,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 980,00	143 887,71	99,94	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 074,00	127 608,87	64,10	17 555,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 374,00	13 442,98	47,38	1 905,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 445,00	37 887,88	75,11	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	5 931,53	72,34	
4260	Zakup energii	166 941,00	85 610,26	51,28	5 514,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	200,00	4,88	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	487,50	30,85	
4300	Zakup usług pozostałych	65 468,00	49 528,99	75,65	4 860,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,00	677,58	70,43	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	434,59	86,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 455,00	32 592,00	75,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 218,00	3 606,00	49,96	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 258,65	96,82	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 209,00	561 280,27	72,03	13 503,06
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	779 209,00	561 280,27	72,03	13 503,06
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki od umów	17 335,00 6 750,00	6 585,58 2 459,52	37,99 36,44	837,60
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: składki od umów	1 852,00 700,00	346,80 0,00	18,73 0,00	41,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: składki od umów	99 622,00 38 000,00	37 079,61 13 268,66	37,22 34,92	2 034,45
4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie uczniów do szkół - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo- rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	660 400,00 460 000,00 153 400,00 47 000,00	517 268,28 376 843,80 110 899,48 29 525,00	78,33 81,92 72,29 62,82	10 590,00
80120	Licea Ogólnokształcące	1 163 297,00	520 315,61	44,73	32 910,67
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 297,00	520 315,61	44,73	32 910,67
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 137,00	778,96	15,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 153,00	297 889,53	39,92	18 357,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 906,00	56 905,53	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 092,00	59 084,03	44,06	10 958,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 212,00	7 460,80	38,83	1 422,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 275,00	12 242,92	37,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	77 000,00	36 383,47	47,25	2 153,13
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	170,00	3,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67	
4300	Zakup usług pozostałych	21 358,00	4 765,65	22,31	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00	619,28	39,00	18,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	780,78	78,08	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 560,00	39 420,00	75,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	796,50	49,91	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 918,16	99,94	
80145	Komisje egzaminacyjne	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 900,00	0,00	0,00	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 487,00	41 788,76	29,12	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	143 487,00	41 788,76	29,12	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki przedszkolne - środki szkół	72 122,00 9 297,00 62 825,00	26 503,00 2 997,00 23 506,00	36,75 32,24 37,42	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - środki przedszkolne - środki szkół	71 365,00 18 756,00 52 609,00	15 285,76 4 922,68 10 363,08	21,42 26,25 19,70	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 251 566,01	675 899,93	54,00	33 076,44
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 566,01	675 899,93	54,00	33 076,44
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 235,00	2 081,18	39,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 736,01	449 943,42	51,67	19 629,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 914,00	63 835,82	99,88	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 260,00	83 988,32	52,41	12 096,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 505,00	8 884,98	39,48	1 350,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	23 619,04	41,08	
4260	Zakup energii	24 120,00	12 620,69	52,32	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 200,00	24,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00	

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 692,98	44,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 780,00	26 117,50	75,09	
4470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	516,00	100,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	896 296,84	351 838,75	39,25	10 760,79
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>11 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	896 296,84	351 838,75	39,25	10 760,79
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 358,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 576,84	241 432,31	35,11	10 021,13
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>11 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 450,00	33 441,46	99,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 981,00	48 213,01	38,89	
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 439,00	5 305,97	30,43	739,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 492,00	23 446,00	72,16	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 465 162,48	1 373 179,38	55,70	81 240,75
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 162,48	1 373 179,38	55,70	81 240,75
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 157,00	22 524,58	48,80	1 025,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 909,48	926 156,19	52,69	49 781,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 676,00	129 583,33	99,93	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 530,00	180 876,82	54,56	27 150,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 842,00	20 429,59	42,70	3 183,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 074,00	16 591,38	40,39	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 057,00	1 157,30	37,86	
4260	Zakup energii	20 850,00	12 881,59	61,78	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 327,50	60,34	
4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00	2 371,08	40,49	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 011,00	59 280,02	75,03	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 864,41	103 210,43	59,36	8 306,33
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	173 864,41	103 210,43	59,36	8 306,33
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 321,00	648,26	49,07	23,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 403,41	71 818,81	55,93	5 011,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	12 986,52	99,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	14 488,16	56,53	2 946,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	1 869,69	51,56	325,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	20,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 012,00	1 011,99	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	287,00	75,13	
80195	Pozostała działalność	861 953,90	274 630,06	31,86	260 187,36
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	861 953,90	274 630,06	31,86	260 187,36
	z tego:				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	57 519,64	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	6 767,02	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	13 433,07	965,59	7,19	642,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 580,36	113,60	7,19	75,60
4127	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 909,97	138,09	7,23	92,06
4129	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	224,70	16,26	7,24	10,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	80 794,74	21 317,40	26,38	9 551,07
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	9 505,26	2 652,60	27,91	978,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli - zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne - zakup publikacji i prasy - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e. wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	42 000,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 500,00 900,00 23 600,00	2 731,89 315,80 2 326,09 90,00 0,00 0,00 0,00	6,50 6,32 23,26 4,50	315,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	31 111,91	6 564,36	21,10	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	3 660,23	772,28	21,10	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 783,00	19,88	

	- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	2 783,00	34,79	
	- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4g.	449 736,79	169 000,14	37,58	221 824,30
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4g.	52 910,21	19 882,37	37,58	26 096,96
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym - opłaty pocztowe, przesyłki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	7 100,00 2 000,00 4 400,00 100,00 600,00	308,78 104,78 204,00 0,00 0,00	4,35 5,24 4,64 0,00 0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 813,70	63,63	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4g.	35 521,05	13 931,05	39,22	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 178,95	1 638,95	39,22	
851	Ochrona zdrowia	6 701 503,00	4 960 755,41	74,02	332 030,85
					<i>zobowiązania wymagalne 307 734,27</i>
85111	Szpitala ogólne	6 000 000,00	4 822 219,03	80,37	307 734,27
					<i>zobowiązania wymagalne 307 734,27</i>
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000,00	4 822 219,03	80,37	307 734,27
	z tego:				
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00	4 700 000,00	85,45	
4270	Zakup usług remontowych - elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni	500 000,00	122 219,03	24,44	307 734,27
					<i>zobowiązania wymagalne 307 734,27</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
85153	Zwalczanie narkomanii	172 000,00	9 682,30	5,63	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	172 000,00	9 682,30	5,63	0,00
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	9 682,30	9,68	
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 000,00	128 575,08	34,84	24 240,78
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	369 000,00	128 575,08	34,84	24 240,78
	z tego:				
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	6 000,00	6,32	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 501,90	16,69	598,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	90 000,00	70 970,79	78,86	16 843,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	12 971,33	39,91	4 302,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	35 631,06	29,21	2 496,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	503,00	279,00	55,47	55,80
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	503,00	279,00	55,47	55,80
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	503,00	279,00	55,47	55,80
85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	7 471 201,51	4 115 885,46	55,09	127 554,90
85202	Domy pomocy społecznej	1 301 826,26	962 896,31	73,97	8 087,21
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 826,26	962 896,31	73,97	8 087,21
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 301 826,26	962 896,31	73,97	8 087,21
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 200,00	40 183,25	0,00	58,50
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	82 200,00	40 183,25	48,88	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	82 200,00	40 183,25	48,88	58,50
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 200,00	40 183,25	48,88	58,50
	- realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030)				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 900,00	309 210,23	48,70	1 331,50
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	564 000,00	265 200,00	47,02	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	634 900,00	309 210,23	48,70	1 331,50
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	634 900,00	309 210,23	48,70	1 331,50
	- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
85215	Dodatki mieszkaniowe	386 247,08	100 212,94	25,95	0,00
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	514,00	208,39	40,54	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	386 247,08	100 212,94	25,95	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	380 503,92	99 345,98	26,11	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	503,92	204,30	40,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,08	143,72	4,29	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010	10,08	4,09	40,58	
4300	Zakup usług pozostałych	2 063,08	723,24	35,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	629 000,00	465 537,84	74,01	2 539,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	629 000,00	465 537,84	74,01	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	629 000,00	465 537,84	74,01	2 539,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	629 000,00	465 537,84	74,01	2 539,00
	- wypłata zasiłków stałych				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 505 939,87	1 407 721,68	56,18	78 407,27
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	367 300,00	183 600,00	49,99	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 505 939,87	1 407 721,68	56,18	78 407,27
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 300,00	968,00	5,94	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 411,21	863 867,62	54,18	41 028,23
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	367 300,00	183 600,00	49,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 914,80	133 914,80	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 059,70	166 282,15	43,41	21 904,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 936,48	18 899,30	33,79	2 718,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 669,00	42,68	1 308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,90	20 143,32	59,45	651,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 221,20	54,83	
4260	Zakup energii	50 000,00	47 660,44	95,32	7 457,56
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	615,00	8,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 574,00	44,97	
4300	Zakup usług pozostałych	86 408,25	75 145,03	86,97	3 219,05
	zobowiązania wymagalne				147,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 360,08	46,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 247,43	566,64	13,34	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	522,00	11,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 462,00	33 347,00	75,00	
4580	Pozostałe odsetki	1 119,10	1 119,10	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 847,00	42,74	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 610 188,30	729 633,03	45,31	35 915,42
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	37 670,00	0,00	0,00	

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 188,30	729 633,03	45,31	35 915,42
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 286,00	3 414,39	20,97	132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	1 217 670,00 37 670,00	515 490,82 0,00	42,33 0,00	23 155,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 679,30	69 679,30	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	95 347,61	45,40	11 161,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	9 897,87	33,33	1 437,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 484,77	38,23	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 824,00	60,80	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	47,00	0,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 247,22	46,19	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 205,05	32,43	29,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	27 715,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	280,00	5,71	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	283 900,00	98 675,80	34,76	1 216,00
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>140 900,00</i>	<i>68 495,00</i>	<i>48,61</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	283 900,00	98 675,80	34,76	1 216,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 (wykonanie 31.140,00 zł)</i>	148 000,00	51 900,00	35,07	
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 (wykonanie 37.355,00 zł)</i>	135 900,00	46 775,80	34,42	1 216,00
85295	Pozostała działalność	37 000,00	1 814,38	4,90	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	1 814,38	4,90	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	37 000,00	1 814,38	4,90	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 588,00	3 033,61	15,49	627,46
85395	Pozostała działalność	19 588,00	3 033,61	15,49	627,46
	GMINNE CENTRUM INFORMACJI				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	19 588,00	3 033,61	15,49	627,46
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	5 588,00	1 656,01	29,64	627,46
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 377,60	91,84	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 352,42	601 672,02	70,75	31 354,88
85401	Świetlice szkolne	1 189 395,42	571 231,08	48,03	31 354,88
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 395,42	571 231,08	48,03	31 354,88
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 688,00	9 326,83	49,91	474,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 016,42	372 612,12	44,41	19 343,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 779,00	53 757,85	99,96	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 935,00	68 694,72	44,92	10 398,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 810,00	7 426,26	34,05	1 139,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	12 998,05	45,61	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 035,00	1 812,85	20,06	
4260	Zakup energii	16 500,00	9 063,90	54,93	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	20,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 682,00	34 288,50	75,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 957,00	30 440,94	22,72	0,00
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	<i>26 957,00</i>	<i>26 957,00</i>	<i>100,00</i>	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	133 957,00	30 440,94	22,72	0,00
	z tego:				
3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	127 857,00 26 957,00	29 976,00 26 957,00	23,44 100,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	464,94	29,06	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	17 889 915,51	9 672 494,93	54,07	62 085,39
85501	Świadczenie wychowawcze	8 760 240,28	5 013 283,84	57,23	5 733,32
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	8 422 000,00	4 863 330,09	57,75	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	8 760 240,28	5 013 283,84	57,23	5 733,32
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	75,60	7,56	100,00
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
3110	Świadczenia społeczne	8 347 755,00	4 863 330,09	58,26	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 654,25	98 416,72	32,52	4 488,45
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	61 791,61	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	240 862,64	98 416,72	40,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 587,28	12 587,28	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 939,92	17 321,02	33,35	576,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	10 751,50	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	41 188,42	17 321,02	42,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 972,83	1 075,13	15,42	183,79
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	1 513,89	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	5 458,94	1 075,13	19,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,00	3 094,00	34,04	94,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	188,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	8 900,00	3 094,00	34,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 038,67	50,39	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 507,57	85,08	291,08
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	280,76	28,08	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 975 617,79	3 257 021,55	54,51	14 866,99
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 429 000,00	2 997 559,31	55,21	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 975 617,79	3 257 021,55	54,51	14 866,99
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	275,60	18,37	100,00
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
3110	Świadczenia społeczne	5 343 170,00	2 997 559,31	56,10	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 708,09	181 933,12	40,64	9 936,33
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	71 456,55	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				

	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	376 251,54	181 933,12	48,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 047,79	21 047,79	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 205,64	32 398,63	0,00	3 304,14
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	12 434,76	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	62 770,88	32 398,63	51,61	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 558,27	2 769,12	26,23	554,97
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 750,69	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	8 807,58	2 769,12	31,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 088,00	3 094,00	34,04	94,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	188,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	8 900,00	3 094,00	34,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 625,39	18,75	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	304,00	20,27	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 509,59	32,55	877,55
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,00	74,99	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	170,00	4,47	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
85504	Wspieranie rodziny	844 277,44	146 369,20	17,34	5 559,21
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	553 000,00	600,00	0,11	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	844 277,44	146 369,20	17,34	5 559,21
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	122,00	4,36	100,00
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	600,00	0,11	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	- świadczenie "Dobry Start"				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 865,00	118 519,69	52,24	3 220,95
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 939,44	11 939,44	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 456,00	10 179,35	31,36	1 961,16
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 554,00	1 564,83	34,36	277,10
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	304,00	50,17	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	471,89	7,86	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 382 780,00	652 075,48	47,16	20 766,25
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	37 800,00	0,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 382 780,00	652 075,48	47,16	20 766,25
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 926,10	70,37	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 916,50	376 872,71	42,11	14 538,04
	w tym: Program resortowy "Maluch"	25 611,60	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 021,00	52 021,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 073,00	75 817,82	47,07	1 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 602,00	8 291,03	36,68	1 120,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	5 700,00	31,32	85,50
	w tym: Program resortowy "Maluch"	3 600,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	11 724,30	48,83	
	w tym: Program resortowy "Maluch"	5 763,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	54 887,00	60,99	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	582,73	23,31	152,00
4260	Zakup energii	57 072,00	25 813,28	45,23	3 182,00
	w tym: Program resortowy "Maluch"	9 840,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	372,00	15,50	
4300	Zakup usług pozostałych	12 029,50	8 125,67	67,55	
	w tym: Program resortowy "Maluch"	2 435,40	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	25 000,00	75,05	
4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	1 941,84	56,37	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	161 219,80	67,17	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	161 219,80	67,17	0,00
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	161 219,80	67,17	
	- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	202 687,35	50,67	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	202 687,35	50,67	0,00
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	202 687,35	50,67	0,00
	- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	53 099,00	79,25	153,34
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	67 000,00	53 099,00	79,25	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	53 099,00	79,25	153,34
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	53 099,00	79,25	153,34
	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010				
85595	Pozostała działalność	220 000,00	186 738,71	84,88	15 006,28
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	186 738,71	84,88	15 006,28
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	186 738,71	84,88	15 006,28
	- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	200 000,00	174 874,75	87,44	
	- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	20 000,00	11 863,96	59,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 543 134,58	8 607 165,03	52,03	2 272 732,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 500,00	145 468,64	35,87	24 215,69
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	405 500,00	145 468,64	35,87	24 215,69
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 217,72	12,77	0,00
	- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników				
4300	Zakup usług pozostałych	325 500,00	135 250,92	41,55	24 215,69
	- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniewce	67 000,00	42 248,63	63,06	

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	120 000,00	18 351,36	15,29
- ewidencja zbiorników bezodpływowych	26 500,00	0,00	0,00
- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	30 000,00	26 590,93	88,64
- czyszczenie i konserwacja separatorów na terenie miasta i gminy Bogatynia	75 000,00	48 060,00	64,08
- awaryjne prace w zakresie udrażniania kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bogatynia	7 000,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	6 558 989,40	2 904 615,36	44,28	850 249,10
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 989,40	2 904 615,36	44,28	850 249,10
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	6 507 637,87	2 856 404,68	43,89	850 249,10
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 332 000,00	2 801 936,28	44,25	
	- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia	105 000,00	14 953,33	14,24	
	- analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	0,00	
	- prowizje	40 637,87	39 515,07	97,24	
4580	Pozostałe odsetki	51 351,53	48 210,68	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 944 787,00	2 440 551,26	61,87	407 148,23
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 944 787,00	2 440 551,26	61,87	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	3 944 787,00	2 440 551,26	61,87	407 148,23
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 844 297,00	2 413 629,11	62,78	
	- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000,00	0,00	0,00	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	69 990,00	13 789,21	19,70	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	25 500,00	13 132,94	51,50	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 195 105,00	820 264,16	37,37	882 588,25
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 105,00	820 264,16	37,37	882 588,25
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	2 195 105,00	820 264,16	37,37	882 588,25
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	2 114 215,00	800 836,13	37,88	
	- nasadzenia drzew i krzewów	10 000,00	0,00	0,00	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	65 890,00	19 428,03	29,49	
	- ochrona drzewostanu parkowego	5 000,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639 225,18	639 225,18	100,00	0,00
	2) WYDATKI MAJATKOWE	639 225,18	639 225,18	100,00	0,00
	z tego:				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 225,18	639 225,18	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
90013	Schroniska dla zwierząt	148 068,00	77 034,00	52,03	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	148 068,00	77 034,00	52,03	0,00
	z tego:				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 000,00	87,50	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 068,00	70 034,00	50,00	
	- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 000,00	1 151 982,92	57,63	52 522,64
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 999 000,00	1 151 982,92	57,63	52 522,64
	z tego:				
4260	Zakup energii	1 421 000,00	781 798,44	55,02	33 590,84
	- oświetlenie ulic	1 400 000,00	768 204,26	54,87	
	- opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach	21 000,00	13 594,18	64,73	
4270	Zakup usług remontowych	417 000,00	234 637,04	56,27	18 931,80
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	400 000,00	229 717,04	57,43	
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	17 000,00	4 920,00	28,94	
4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	135 547,44	84,19	
	- dźwierzawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	36 000,00	17 494,14	48,59	
	- montaż oświetlenia ozdobnego	53 930,00	53 928,30	100,00	
	- demontaż oświetlenia ozdobnego	16 070,00	9 225,00	57,41	
	- inwentaryzacja punktów oświetleniowych w gminie Bogatynia	55 000,00	54 900,00	99,82	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00	78 853,95	78,85	35,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	78 853,95	78,85	35,00
	z tego:				
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	78 853,95	78,85	35,00
	- wpłaty do Wód polskich				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00	88 869,85	75,31	30 968,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	118 000,00	88 869,85	75,31	30 968,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	88 869,85	75,31	
	- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet"	100 000,00	79 979,20	79,98	
	- zbiórka odpadów niebezpiecznych	10 000,00	1 890,65	18,91	
	- kampania informacyjna "Bogatynia - mamy rady na odpady"	4 000,00	3 000,00	75,00	
	- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko - edukacji	4 000,00	4 000,00	100,00	
90095	Pozostała działalność	434 460,00	260 299,71	59,91	25 005,34

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	434 460,00	260 299,71	59,91	25 005,34
	z tego:				
14110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	14 500,00	9 232,07	63,67	1 621,01
14120	Składki na Fundusz Pracy - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	1 850,00	0,00	0,00	
14170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	75 000,00	58 980,35	78,64	2 270,48
14210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia - zakup stacji "Psi Pakiet" kojce dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt - "Koty zimą" - zakup materiałów do budowy budek dla bezdomnych kotów z terenu miasta i gminy - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	10 023,00 4 500,00 5 000,00 223,00 300,00	5 527,22 2 644,39 2 380,30 223,00 279,53	55,15 58,76 47,61 100,00 93,18	
14260	Zakup energii - opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę - opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich - opłata za wodę w lokalach użytkowych stanowiących własność komunalną	24 000,00 2 500,00 20 000,00 1 500,00	7 377,93 1 217,84 6 160,09 0,00	30,74 48,71 30,80 0,00	2 072,25
14270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw - bieżąca naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych - bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....) - bieżąca naprawy i konserwacje targowisk miejskich - bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury oraz fontann miejskich	178 000,00 111 000,00 9 000,00 20 000,00 5 000,00 33 000,00	100 360,22 76 189,07 4 000,00 0,00 0,00 20 171,15	56,38 68,64 44,44 0,00 0,00 61,12	13 506,60
14300	Zakup usług pozostałych - deratyzacja targowisk gminnych - leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające - odbiór padłych zwierząt - zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1 - deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy - dokarmianie zwierząt bezdomnych - przeglądy roczne placów zabaw - utylizacja wyrobów zawierających azbest - opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	127 777,00 2 000,00 20 000,00 25 400,00 40 000,00 4 000,00 2 777,00 8 000,00 20 000,00 5 600,00	76 087,92 738,00 3 980,00 14 708,52 30 642,40 0,00 0,00 6 027,00 19 992,00 0,00	59,55 36,90 19,90 57,91 76,61 0,00 0,00 75,34 99,96 0,00	5 535,00
14360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)	500,00	0,00	0,00	
14520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	2 750,00	2 683,00	97,56	
14580	Pozostałe odsetki	60,00	51,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 129,43	2 589 345,64	53,92	26 305,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 340,38	67 099,10	46,17	2 495,80
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	145 340,38	67 099,10	46,17	0,00
	z tego:				
14170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 400,00	0,00	0,00	
14210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	88 312,38	37 449,10	42,41	1 495,80
14300	Zakup usług pozostałych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	54 540,00	29 650,00	54,36	1 000,00
14430	Różne opłaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	88,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 677 224,05	1 466 593,84	54,78	19 534,59
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 641 224,05	1 466 593,84	55,53	19 534,59
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	2 023 625,86	1 129 600,00	55,82	
14110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	46 174,62	17 070,84	36,97	3 676,50
14120	Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	9 431,52	0,00	0,00	
14170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	255 585,77	130 357,02	51,00	12 884,67
14210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - zakup opatu do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedzib	77 476,58 17 476,58 60 000,00	65 110,75 13 062,35 52 048,40	84,04 74,74 86,75	

	Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich, siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	105 000,00	50 519,49	48,11	102,58
4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	12 000,00	2 356,96	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	101 929,70 96 929,70 5 000,00	67 104,41 67 104,41 0,00	65,83 69,23 0,00	2 860,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 474,37	44,74	10,64
	2) WYDATKI MAJATKOWE	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	36 000,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	1 528 798,00	778 300,00	50,91	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 820,30	778 300,00	51,45	0,00
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 512 420,30	778 300,00	51,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	0,00	0,00	
	2) WYDATKI MAJATKOWE	15 977,70	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 977,70	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	597,00	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	597,00	0,00	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja programu opieki nad zabytkami	10 000,00	597,00	5,97	
92195	Pozostała działalność	440 767,00	276 755,70	62,79	4 274,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	440 767,00	276 755,70	62,79	4 274,68
	z tego:				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń <i>a) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</i> - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	5 000,00	5 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>a) Wydział Administracyjny</i> - składki od umów zleceń <i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	3 070,00 1 900,00 1 170,00	34,20 0,00 34,20	1,11 0,00 2,92	68,40
4120	Składki na Fundusz Pracy <i>a) Wydział Administracyjny</i> - składki od umów zleceń <i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	1 148,00 980,00 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia: <i>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe <i>b) Wydział Administracyjny</i> - wydatki bieżące	16 208,00 3 208,00 13 000,00	1 373,30 1 373,30 0,00	8,47 42,81 0,00	108,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>a) Wydział Administracyjny</i> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych <i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych - promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	79 863,00 30 000,00 49 863,00 20 577,00 26 930,00 2 356,00	25 380,34 6 516,94 18 863,40 15 842,96 665,42 2 355,02	31,78 21,72 37,83 76,99 2,47 99,96	2 759,18
4260	Zakup energii <i>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	6 608,00 6 608,00	6 207,53 6 207,53	93,94 93,94	
4300	Zakup usług pozostałych <i>a) Wydział Administracyjny</i>	318 560,00	230 378,60	72,32	1 328,40

	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	50 000,00	28 221,23	56,44	
	<u>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u>	<u>268 560,00</u>	<u>202 157,37</u>	<u>75,27</u>	
	- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	5 000,00	2 045,00	40,90	
	- realizacja programów w TV	13 800,00	13 800,00	100,00	
	- realizacja programów w Radiu i Internecie	13 800,00	13 800,00	100,00	
	- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	10 000,00	1 328,40	13,28	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	54 690,00	23 357,98	42,71	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	20 000,00	3 200,00	16,00	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	50 970,00	44 625,99	87,55	
	- koncert Halka Jazz	100 000,00	100 000,00	100,00	
	- opłata za ścieki	300,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 072,00	80,72	
	<u>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</u>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
4580	Pozostałe odsetki	310,00	309,73	99,91	
926	Kultura fizyczna i sport	5 408 797,25	1 952 174,90	36,09	1 888 619,70
92601	Obiekty sportowe	2 715 047,00	1 438 346,77	52,98	66 177,61
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 697 341,00</u>	<u>1 420 641,01</u>	<u>52,67</u>	<u>66 177,61</u>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 556,00	1 716,13	14,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	729 687,55	49,30	33 119,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 148,00	116 125,91	99,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 195,00	173 614,74	45,79	11 876,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 225,00	15 766,07	38,24	1 965,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 900,00	169 877,62	58,20	6 590,80
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 880,00	45 935,34	58,23	499,85
4260	Zakup energii	114 920,00	85 100,03	74,05	6 080,89
4270	Zakup usług remontowych	38 698,00	2 478,79	6,41	3 841,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	793,00	23,26	
4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	38 701,68	80,46	2 182,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00	5 059,62	31,25	
4390					
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 409,00	693,22	15,72	21,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00	31 124,00	75,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	3 942,27	53,26	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	200,00	25,04	0,00	
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>17 706,00</u>	<u>17 705,76</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 706,00	17 705,76	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	769 860,00	431 031,21	55,99	15 242,48
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>769 860,00</u>	<u>431 031,21</u>	<u>55,99</u>	<u>15 242,48</u>
	z tego:				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 500,00	175 000,00	54,10	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 824,00	10 578,00	76,52	219,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	
	- sport masowy (urząd)				
3250	Stypendia różne	33 000,00	0,00	0,00	
	- sport masowy (urząd)				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,00	5 900,49	53,61	720,37
	- sport masowy (OSiR)				
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	46,22	31,44	
	- sport masowy (urząd)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 184,00	68 241,54	65,50	2 431,62
	- umowy zlecenia (OSiR)				
4190	Nagrody konkursowe	38 840,00	35 069,97	90,29	
	- umowy zlecenia (OSiR)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 792,00	15 009,62	44,42	313,93
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	2 250,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- sport masowy (urząd)	10 160,00	0,00	0,00	
	- sport masowy (OSiR)	21 382,00	15 009,62	70,20	
4260	Zakup energii	35 000,00	15 258,44	43,60	505,63
	- sport masowy (urząd)				
4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73	
	- sport masowy (OSiR)				

4300	Zakup usług pozostałych	159 194,00	103 193,59	64,82	11 051,93
	- sport masowy (urząd)	40 500,00	23 065,75	56,95	
	- sport masowy (OSiR)	118 694,00	80 127,84	67,51	
4430	Różne opłaty i składki	3 338,00	1 948,84	58,38	
	- sport masowy (OSiR)	2 838,00	1 948,84	68,67	
	- sport masowy (urząd)	500,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	
92695	Pozostała działalność	1 923 890,25	82 796,92	4,30	1 807 199,61
			zobowiązania wymagalne		1 793 596,42
	1) WYDATKI MAJATKOWE	1 923 890,25	82 796,92	4,30	1 807 199,61
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 890,25	82 796,92	4,30	1 807 199,61
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
			zobowiązania wymagalne		1 793 596,42
	OGÓŁEM WYDATKI:	166 621 373,82	87 921 845,03	52,77	8 955 178,99
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym				148,60
	zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych				2 101 330,69
	z tego :				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	158 768 661,69	85 557 355,73	53,89	
	w tym:				
	a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)	14 953 978,98	8 253 114,33	55,19	
	b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030)	2 571 991,00	1 049 973,09	40,82	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	7 852 712,13	2 364 489,30	30,11	
	z tego:				
	- wydatki majątkowe - udziały i akcje (§ 6010)	310 391,00	210 390,54	67,78	
	- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 667 202,88	650 404,75	24,39	
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 875 118,25	1 503 694,01	30,84	
	Sporządziła: Marta Froriska				