

**ANALIZA WYDATKÓW za 2014 rok**  
część opisowa

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 201,83</b>	<b>164 502,17</b>	<b>98,98</b>	<b>1 698,95</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	154 776,83	154 776,83	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- zadania własne	11 425,00	9 725,34	85,12	
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 425,00</b>	<b>9 725,34</b>	<b>85,12</b>	<b>1 698,95</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 425,00</b>	<b>9 725,34</b>	<b>85,12</b>	
			z tego:				
			<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>11 425,00</b>	<b>9 725,34</b>	<b>85,12</b>	<b>1 698,95</b>
			- 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 póź.zmianami )				
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 776,83</b>	<b>154 776,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	154 776,83	154 776,83	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 776,83</b>	<b>154 776,83</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 034,84</b>	<b>3 034,84</b>	<b>100,00</b>	
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>151 741,99</b>	<b>151 741,99</b>	<b>100,00</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 510 772,00</b>	<b>4 431 492,74</b>	<b>98,24</b>	<b>168 978,37</b>
<b>40001</b>			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>236 000,00</b>	<b>235 690,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			- sprawdzenie stanu technicznego oraz uruchomienie sieci ciepłowniczej przy ul. Włókienniczej - Białogórskiej w Bogatyni				
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>221 000,00</b>	<b>220 690,00</b>	<b>99,86</b>	
			z tego:				
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>221 000,00</b>	<b>220 690,00</b>	<b>99,86</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 214 772,00</b>	<b>4 195 802,74</b>	<b>99,55</b>	<b>168 978,37</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 714 772,00</b>	<b>2 695 802,74</b>	<b>99,30</b>	
			z tego:				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 714 772,00</b>	<b>2 695 802,74</b>	<b>99,30</b>	<b>168 978,37</b>
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 694 772,00	2 694 772,00	100,00	
			- badania jakości wody	20 000,00	1 030,74	5,15	
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			<b>6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			Opisstanowi załącznik Nr 4a.				
40095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>				
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	60 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 266 665,00</b>	<b>7 387 126,99</b>	<b>89,36</b>	<b>505 927,89</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	267 500,00	250 524,56	93,65	31 235,04
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>267 500,00</b>	<b>250 524,56</b>	<b>93,65</b>	
			z tego:				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablic przystankowych ( komunikacja miejska )	1 455,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych - transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów ( dopłata ) - 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	266 045,00	250 524,56	94,17	31 235,04
				55 000,00	46 538,48	84,62	
				211 045,00	203 986,08	96,66	
60016			Drogi publiczne gminne	3 828 015,00	3 288 413,07	85,90	473 754,45
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 808 015,00</b>	<b>3 288 413,07</b>	<b>86,36</b>	
			z tego:				
4270			Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	3 728 000,00	3 208 671,56	86,07	468 754,45
4300			Zakup usług pozostałych - znakowanie ulic poziome i pionowe ( malowanie pasów ) - wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	80 015,00	79 741,51	99,66	5 000,00
				73 015,00	72 741,51	99,63	
				7 000,00	7 000,00	100,00	
			<b>2.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	20 000,00	0,00	0,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 082 650,00	3 777 241,83	92,52	0,00
			<b>1.WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>4 082 650,00</b>	<b>3 777 241,83</b>	<b>92,52</b>	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 650,00	2 152 729,29	90,73	
6507			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 460,00	493 751,83	99,86	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.	1 215 540,00	1 130 760,71	93,03	
60095			Pozostała działalność	88 500,00	70 947,53	80,17	938,40
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>88 500,00</b>	<b>70 947,53</b>	<b>80,17</b>	
			z tego:				
4260			Zakup energii - koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta	5 000,00	3 843,28	76,87	938,40
4270			Zakup usług remontowych - <b>remont</b> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy - remonty bieżące i konserwacja ( olejowa ) kładki przy ul.Kościuszki w Bogatyni	52 000,00	36 020,21	69,27	
				40 000,00	24 024,48	60,06	
				12 000,00	11 995,73	99,96	
4300			Zakup usług pozostałych - aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	31 500,00	31 084,04	98,68	
				9 000,00	8 610,00	95,67	
				22 500,00	22 474,04	99,88	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 090,00</b>	<b>42 098,14</b>	<b>89,40</b>	<b>900,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>47 090,00</b>	<b>42 098,14</b>	<b>89,40</b>	<b>900,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 090,00</b>	<b>42 098,14</b>	<b>89,40</b>	
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 000,00	9 000,00	100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów itp...	13 200,00	11 701,75	88,65	
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów itp... - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	24 350,00	21 357,39	87,71	
		4430	Oplaty i składki - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	540,00	39,00	7,22	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 199 181,30</b>	<b>15 063 543,55</b>	<b>87,58</b>	<b>1 286 765,74</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>4 082 736,52</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>4 082 736,52</b>	<b>97,56</b>	
			z tego:				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 930,00</b>	<b>99,92</b>	
			z tego:				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	90 000,00	89 930,00	99,92	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 761,00</b>	<b>157 233,25</b>	<b>74,96</b>	<b>10 706,34</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>209 361,00</b>	<b>156 833,25</b>	<b>74,91</b>	
			z tego:				
		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	104 500,00	95 310,58	91,21	10 706,34
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	26 722,00	26 721,68	100,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	20 500,00	20 436,39	99,69	
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	43 000,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 639,00	14 364,60	98,13	
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	400,00	400,00	100,00	
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>128 250,68</b>	<b>77,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 250,68</b>	<b>80,29</b>	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 250,68	80,29	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni				
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75,00</b>	
			z tego:				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	80 000,00	60 000,00	75,00	
<b>70078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 844 200,00</b>	<b>3 327 123,24</b>	<b>68,68</b>	<b>987 929,86</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>160 200,00</b>	<b>56 590,32</b>	<b>35,32</b>	
			z tego:				
		4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	56 590,32	70,56	
			- remont infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	49 815,00
			- rozbiórki komunalnych budynków mieszkalnych po powodzi - własność gminy				
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 684 000,00</b>	<b>3 270 532,92</b>	<b>69,82</b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 684 000,00	3 270 532,92	69,82	938 114,86
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 795 220,30</b>	<b>7 368 199,86</b>	<b>94,52</b>	<b>288 129,54</b>
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 480 448,05</b>	<b>5 190 211,69</b>	<b>94,70</b>	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 485,90	99,87	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (składki od umów)				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 000,00	380 000,00	100,00	
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00	
			- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 391,72	99,41	
			- cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej )				
		4260	Zakup energii	2 216 693,00	1 997 657,40	90,12	281 948,42
			- dostawa energii cieplnej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25				
		4270	Zakup usług remontowych	1 785 111,00	1 775 508,40	99,46	
			- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	308 736,00	300 292,34	97,27	
			- remonty budynków 100% własność gminy	1 396 375,00	1 395 227,74	99,92	
			- remont :wymiana pokrycia dachowego w obiekcie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni ( własność gminy )	40 000,00	39 988,32	99,97	
			- częściowy remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek, prace malarskie wewnątrz budynku ( budynek po byłym dworcu PKS w Bogatyni - własność gminy )	30 000,00	30 000,00	100,00	
			- remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana drzwi w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni - własność cgminy ( pomieszczenia Siedziby Bractwa Ziemi Bogatyńskiej )	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	982 341,00	941 272,35	95,82	6 181,12
			- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	878,00	474,94	54,09	
			- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	
			- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	927 163,00	907 303,76	97,86	
			- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	5 000,00	0,00	0,00	
			- umorzenia zaległości czynszowych ( umorzenia komornicze i Burmistrza )	35 000,00	27 343,65	78,12	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- windykacja kar umownych - dotyczy budowy budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej	12 300,00	6 150,00	50,00	
		<b>4560</b>	<b>Odsetki od 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</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 992,87</b>	<b>99,90</b>	
			- odsetki od dotacji otrzymanej na realizację zadania " Budowa budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni " - rozliczenie dotacji otrzymanej w 2013 roku				
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>16 868,05</b>	<b>16 868,05</b>	<b>100,00</b>	
			- odsetki z tytułu wyroku sądowego				
		<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej				
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>10 035,00</b>	<b>10 035,00</b>	<b>100,00</b>	
			- koszty postępowania procesowego				
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 314 772,25</b>	<b>2 177 988,17</b>	<b>94,09</b>	
			z tego:				
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 314 772,25</b>	<b>2 177 988,17</b>	<b>94,09</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 107,00</b>	<b>106 836,24</b>	<b>31,41</b>	<b>7 380,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>327 607,00</b>	<b>103 276,36</b>	<b>31,52</b>	<b>7 380,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>327 607,00</b>	<b>103 276,36</b>	<b>31,52</b>	
			z tego:				
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 093,86</b>	<b>38,67</b>	
			( umowa zlecenie )				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>319 607,00</b>	<b>100 182,50</b>	<b>31,35</b>	<b>7 380,00</b>
			- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, podkłady mapowe, ogłoszenia w prasie, uchwały o przystąpienie	30 000,00	19 740,50	65,80	
			- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	7 380,00	11,18	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	27 060,00	52,04	
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia	50 000,00	18 450,00	36,90	
			- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	13 000,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia	14 000,00	11 562,00	82,59	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Zatonie , Trzciniec w gminie Bogatynia	36 900,00	0,00	0,00	
			- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów	34 460,00	15 990,00	46,40	
			- opracowanie projektu planu zmian obszaru i granic aglomeracji Bogatynia i aglomeracji Sieniawka	23 247,00	0,00	0,00	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 559,88</b>	<b>28,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 559,88</b>	<b>28,48</b>	
			z tego:				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 559,88</b>	<b>28,48</b>	
			- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 887 003,00</b>	<b>19 152 856,84</b>	<b>96,31</b>	<b>1 598 133,57</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zleczone § 2010	162 295,00	162 295,00	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			Opis stanowi załącznik Nr 4e - zadania własne	19 724 708,00	18 990 561,84	96,28	
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 295,00</b>	<b>162 295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>162 295,00</b>	<b>162 295,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 628,00	135 628,00	100,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 346,00	23 346,00	100,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	3 321,00	100,00	
75022			<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>635 403,00</b>	<b>579 196,08</b>	<b>91,15</b>	<b>58 283,54</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>635 403,00</b>	<b>579 196,08</b>	<b>91,15</b>	
			z tego:				
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	476 000,00	458 553,37	96,33	37 510,22
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 083,00	93 254,93	84,71	14 451,18
			4270 Zakup usług remontowych	4 600,00	2 898,57	63,01	
			4300 Zakup usług pozostałych	27 520,00	14 671,21	53,31	6 322,14
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 732,20	59,15	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 085,80	63,57	
75023			<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>18 289 470,00</b>	<b>17 683 227,46</b>	<b>96,69</b>	<b>1 499 434,79</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 274 470,00</b>	<b>17 672 655,61</b>	<b>96,71</b>	
			z tego:				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 184,34	97,08	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 624 404,00	10 430 805,02	98,18	259 043,53
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 837,50	784 836,77	100,00	788 377,84
			4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	24 000,00	23 451,00	97,71	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 712,00	1 775 925,99	93,14	228 317,81
			4120 Składki na Fundusz Pracy	261 500,00	208 287,45	79,65	29 898,61
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia, umowy o dzieło:	461 800,00	455 982,39	98,74	30 086,86
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 750,00	48 475,00	39,49	5 162,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800 540,00	755 448,87	94,37	50 526,58
			4260 Zakup energii	250 000,00	237 742,86	95,10	29 246,80
			4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	33 976,71	94,38	3 664,79
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 995,00	99,95	
			4300 Zakup usług pozostałych w tym:	1 484 430,00	1 460 915,94	98,42	70 447,41
			- wpisy na hipotekę	800,00	800,00	100,00	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 000,00	55 810,28	96,22	1 273,27
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102 000,00	98 016,61	96,09	155,37
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	46 181,62	92,36	
			4410 Podróże służbowe krajowe	77 000,00	74 506,24	96,76	2 523,92
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	
			4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe	200 600,00	173 150,50	86,32	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 068,00	189 068,00	100,00	
			4480 Podatek od nieruchomości	784 838,00	784 838,00	100,00	
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,50	3 800,50	100,00	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 940,00	17 256,52	54,03	710,00
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 571,85</b>	<b>70,48</b>	
			z tego:				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 000,00	10 571,85	70,48	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 500,00	445 409,32	93,08	37 283,70
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>478 500,00</b>	<b>445 409,32</b>	<b>93,08</b>	
			z tego:				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513,00	6 512,72	100,00	309,42
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00	44,10
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe - promocja - umowy zlecenia:	117 650,00	113 247,36	96,26	2 019,28
			4210 Zakup materiałów	1 000,00	999,80	99,98	
			4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	5 792,07	68,14	1 098,39
			4300 Zakup usług pozostałych <u>promocja gminy:</u>	344 337,00	318 357,37	92,46	33 812,51
			- multiinfo Bogatynia ( SMS )	20 000,00	16 285,19	81,43	
			- zakup różnych usług	83 523,00	76 584,52	91,69	
			- promocja gminy - zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy	154 837,00	148 208,01	95,72	
			- modernizacja strony internetowej - www.bogatynia.pl	3 477,00	0,00	0,00	
			- promocja gminy " Bogatyńscy artyści"	30 000,00	30 000,00	100,00	
			- kampania promocyjno-informacyjna w prasie regionalnej	12 500,00	7 380,00	59,04	
			- programy telewizyjne promujące gminę	40 000,00	39 899,65	99,75	
75095			Pozostała działalność	321 335,00	282 728,98	87,99	3 131,54
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>321 335,00</b>	<b>282 728,98</b>	<b>87,99</b>	
			z tego:				
			2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <u>składki członkowskie</u>	34 952,00	34 344,00	98,26	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	129 000,00	110 756,49	85,86	
			3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	1 480,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	22 503,00	20 388,27	90,60	3 131,54
			4300 Zakup usług pozostałych - strategia rozwoju gminy na lata 2014-2020 - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	26 000,00	25 351,20	97,50	
			4430 Różne opłaty i składki <u>- składki członkowskie</u>	107 400,00	91 889,02	85,56	
			- Euroregion "NYSA "	24 614,00	24 614,00	100,00	
			- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	0,00	0,00	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00	
			- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia -	55 814,00	52 643,82	94,32	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			Hradek/n Nysą				
			- Związek Miast Polskich	4 989,00	4 989,00	100,00	
			- Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	2 552,00	100,00	
			- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 923,00	4 890,20	99,33	
			- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	12 307,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>222 842,00</b>	<b>174 548,34</b>	<b>78,33</b>	<b>0,00</b>
			z tego:				
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	222 842,00	174 548,34	78,33	
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 213,00</b>	<b>4 211,36</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 213,00	4 211,36	99,96	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 213,00</b>	<b>4 211,36</b>	<b>99,96</b>	
			z tego:				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	605,12	99,85	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,24	99,13	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00	
			Aktualizacja rejestru wyborców w 2014 roku ( umowa zlecenie )				
<b>75109</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>160 415,00</b>	<b>112 123,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	160 415,00	112 123,00	69,90	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>160 415,00</b>	<b>112 123,00</b>	<b>69,90</b>	
			z tego:				
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 795,00	68 230,00	66,37	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 337,00	12 856,00	74,15	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	16 700,00	73,02	
			4300 Zakup usług pozostałych	17 413,00	14 337,00	82,34	
			Wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego				
<b>75113</b>			<b>Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>58 214,00</b>	<b>58 213,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	58 214,00	58 213,98	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 214,00</b>	<b>58 213,98</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	26 820,00	100,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,49	1 335,49	100,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	181,13	181,13	100,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 959,00	7 959,00	100,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,00	19 703,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 215,38	2 215,36	100,00	
			Wydatki związane z wyborami Burmistrza i Rady Gminy.				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	400,00	400,00	100,00	



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego	400,00	400,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 661 358,00</b>	<b>2 592 152,94</b>	<b>97,40</b>	<b>157 685,17</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	30 633,00	30 632,38	100,00	
			- zadania własne	2 660 358,00	2 591 152,94	97,40	
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85,71</b>	
			z tego:				
			- dotacje i subwencje				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	35 000,00	30 000,00	85,71	
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	11 000,00	11 000,00	100,00	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	19 000,00	19 000,00	100,00	
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	200 000,00	200 000,00	100,00	
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>581 884,00</b>	<b>555 851,79</b>	<b>95,53</b>	<b>17 613,78</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>555 884,00</b>	<b>529 851,79</b>	<b>95,32</b>	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 950,00	60 684,82	96,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	961,20	98,58	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	20 900,00	18 803,48	89,97	329,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	87 180,00	83 466,42	95,74	2 779,29
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 568,90	85,71	1 631,75
		4270	Zakup usług remontowych z tego:	280 000,00	279 973,68	99,99	
			- bieżące naprawy i konserwacje w siedzibach OSP	5 000,00	4 996,18	99,92	
			- remont remizy OSP w Działoszynie ( malowanie pomieszczeń )	5 000,00	5 000,00	100,00	
			- remont pomieszczeń przy ul.Zygmuntowskiej na potrzeby OSP Bogatynia	120 000,00	119 986,50	99,99	
			- przygotowanie terenu przyległego do budynku OSP w Bogatyni : remont kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, oraz wyburzenie budynku po magazynie i wyburzenie betonowego podjazdu dla samochodów	150 000,00	149 991,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 734,00	34 105,67	72,98	12 707,54

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			w tym:				
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	734,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 542,62	85,71	114,45
		4430	Różne opłaty i składki	19 845,00	19 820,00	99,87	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>127 591,00</b>	<b>122 053,93</b>	<b>95,66</b>	<b>20 277,66</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- zadania własne	126 591,00	121 053,93	95,63	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>127 591,00</b>	<b>122 053,93</b>	<b>95,66</b>	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	818,67	95,98	85,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	4 989,12	83,85	124,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00	
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 987,00	99,98	
			- remont części kompleksu garaży przy ul. II Armii WP do wykorzystania na magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 788,00	33 259,14	88,02	20 068,00
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 374 467,00</b>	<b>1 348 269,29</b>	<b>98,09</b>	<b>117 702,73</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 374 467,00</b>	<b>1 348 269,29</b>	<b>98,09</b>	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 868,00	30 863,52	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 662,00	900 656,35	100,00	20 621,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 678,00	68 538,73	95,62	69 618,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 922,00	164 422,67	99,10	24 155,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 489,00	21 807,39	89,05	3 194,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 310,00	77,58	112,80
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 493,92	99,99	
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 402,92	96,68	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 668,98	87,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 920,00	91,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	12 378,78	78,10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 004,53	50,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 224,65	92,95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 549,02	72,83	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 005,68	92,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,50	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 530,00	69,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648,00	20 648,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	132,75	88,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	111,40	11,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 495,00	89,90	
<b>75478</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>276 485,00</b>	<b>276 485,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	30 633,00	30 632,38	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>276 485,00</b>	<b>276 485,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		4270	Zakup usług remontowych	71 709,00	71 709,00	100,00	
			- remont i odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie skrzyżowania drogi D2364 i drogi w miejscowości Kopaczów wraz z odtworzeniem w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	20 000,00	20 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 776,00	204 776,00	100,00	
			- pokrycie kosztów związanych z pożarem budynku mieszkalnego i biblioteki w Opolnie Zdroju w styczniu br. ( ewakuacja mieszkańców, mienia, zbiorów bibliotecznych )	6 136,00	6 136,00	100,00	
			- uregulowanie systemu hydrologicznego w rejonie ul. Świerczewskiego i ulic powiązanych z kanalizacją deszczową : ul. Zwycięstwa, Bema, Ludowa, Sienkiewicza	61 500,00	61 500,00	100,00	
			- likwidacja skutków ulewnych deszczy w dniu 06.06.2014 w miejscowości Wolanów i Bogatynia	71 900,00	71 900,00	100,00	
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	10 633,00	10 632,38	99,99	
			- koszty związane z likwidacją skutków ulewnych deszczy w dniu 22-23.10.2014r. w rejonie cmentarza w Bogatyni	65 240,00	65 240,00	100,00	
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 931,00</b>	<b>29 492,93</b>	<b>82,08</b>	<b>2 091,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 931,00</b>	<b>29 492,93</b>	<b>82,08</b>	
			z tego:				
		4260	Zakup energii	12 100,00	11 746,64	97,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 129,00	17 746,29	76,73	2 091,00
			w tym: likwidacja skutków pożaru na tagowsiku w dniu 04.10.2014r.	14 000,00	14 000,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 236 213,00</b>	<b>1 684 118,60</b>	<b>75,31</b>	<b>0,00</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 736 213,00	1 684 118,60	97,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 736 213,00</b>	<b>1 684 118,60</b>	<b>97,00</b>	
			z tego:				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 676 213,00	1 624 118,60	96,89	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4c.				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 095 550,00</b>	<b>9 095 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 095 550,00	9 095 550,00	100,00	0,00
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 095 550,00</b>	<b>9 095 550,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 095 550,00	9 095 550,00	100,00	
			- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 104 253,05</b>	<b>36 784 903,43</b>	<b>96,54</b>	<b>3 985 716,37</b>
			w tym:				w tym: wymagalne

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	26 197,00	24 802,21	94,68	239 660,04
			- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	976 040,00	976 040,00	100,00	
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 677 099,50</b>	<b>16 292 880,59</b>	<b>97,70</b>	<b>1 731 726,04</b>
							w tym: wymagalne 232 301,00
			<b>z tego:</b>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	26 197,00	24 802,21	94,68	
			- zadania własne	16 650 902,50	16 268 078,38	97,70	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 500 099,50</b>	<b>16 121 732,87</b>	<b>97,71</b>	
			<b>z tego:</b>				
			<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>243 496,00</b>	<b>241 436,75</b>	<b>99,15</b>	<b>4 505,63</b>
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>9 872 111,50</b>	<b>9 811 843,24</b>	<b>99,39</b>	<b>232 500,81</b>
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>773 694,00</b>	<b>773 691,07</b>	<b>100,00</b>	<b>763 140,30</b>
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 800 960,00</b>	<b>1 797 509,52</b>	<b>99,81</b>	<b>229 942,53</b>
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>218 396,00</b>	<b>215 798,78</b>	<b>98,81</b>	<b>32 161,51</b>
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>32 532,00</b>	<b>29 179,28</b>	<b>89,69</b>	<b>482,92</b>
			- umowy zlecenia				
			<b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 543,00</b>	<b>11 543,00</b>	<b>100,00</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 037,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>100,00</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>516 133,76</b>	<b>468 000,60</b>	<b>90,67</b>	<b>35 525,37</b>
							w tym: wymagalne 7 359,37
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>252,76</i>	<i>245,57</i>	<i>97,16</i>	
			<b>4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>952,22</b>	<b>773,09</b>	<b>81,19</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4218 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>33,25</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4219 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 518,04</b>	<b>1 482,70</b>	<b>97,67</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>65 160,24</b>	<b>62 003,44</b>	<b>95,16</b>	
			<i>w tym:</i>				
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne</i>	<i>25 944,24</i>	<i>24 556,64</i>	<i>94,65</i>	
			<b>4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>13 076,18</b>	<b>10 590,82</b>	<b>80,99</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 307,56</b>	<b>1 868,96</b>	<b>80,99</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4260 Zakup energii</b>	<b>1 340 546,00</b>	<b>1 156 174,31</b>	<b>86,25</b>	<b>375 572,69</b>
							w tym: wymagalne 210 198,23
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>265 432,00</b>	<b>264 343,61</b>	<b>99,59</b>	
			<b>w tym:</b>				
			<b>- remont</b> i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę gimnastyczną klas I-III - dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	65 000,00	65 000,00	100,00	
			<b>- remont</b> elementów dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni	8 000,00	0,00	0,00	
			<b>- remont</b> pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - zalecenia SANEPID i P.Poż.	145 000,00	145 000,00	100,00	
			- zakup i wymiana złoza filtru basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	20 000,00	20 000,00	100,00	
			<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>20 892,00</b>	<b>19 753,00</b>	<b>94,55</b>	
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>488 062,00</b>	<b>447 249,90</b>	<b>91,64</b>	<b>57 152,10</b>
							w tym: wymagalne 22 102,77
			<b>4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>975,80</b>	<b>890,80</b>	<b>91,29</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			<b>4308 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>172,20</b>	<b>157,20</b>	<b>91,29</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>5 597,00</b>	<b>4 571,63</b>	<b>81,68</b>	
			<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>2 360,00</b>	<b>1 652,93</b>	<b>70,04</b>	
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>29 195,00</b>	<b>27 159,89</b>	<b>93,03</b>	<b>19,88</b>
			<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>16 521,00</b>	<b>16 518,00</b>	<b>99,98</b>	
			<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>21 553,00</b>	<b>19 924,55</b>	<b>92,44</b>	<b>575,97</b>
			<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>146,33</b>
			<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>665 834,00</b>	<b>665 834,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 824,00</b>	<b>49 697,60</b>	<b>99,75</b>	
			<b>4580 Pozostałe odsetki</b>	<b>2 165,00</b>	<b>1 674,50</b>	<b>0,00</b>	
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>11 158,00</b>	<b>11 157,70</b>	<b>100,00</b>	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>177 000,00</b>	<b>171 147,72</b>	<b>96,69</b>	
			z tego:				
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>168 500,00</b>	<b>164 748,72</b>	<b>97,77</b>	
			<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 399,00</b>	<b>75,28</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>544 147,00</b>	<b>520 054,89</b>	<b>95,57</b>	<b>33 338,43</b>
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>136 501,00</i>	<i>136 501,00</i>	<i>100,00</i>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>544 147,00</b>	<b>520 054,89</b>	<b>95,57</b>	
			z tego:				
			<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>17 777,00</b>	<b>17 141,28</b>	<b>96,42</b>	<b>216,13</b>
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>307 777,00</b>	<b>299 544,92</b>	<b>97,33</b>	<b>5 412,99</b>
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>136 501,00</i>	<i>136 501,00</i>	<i>100,00</i>	
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>27 264,00</b>	<b>27 214,67</b>	<b>99,82</b>	<b>19 655,42</b>
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>57 318,00</b>	<b>55 859,56</b>	<b>97,46</b>	<b>7 119,64</b>
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>7 611,00</b>	<b>7 214,00</b>	<b>94,78</b>	<b>934,25</b>
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>67 896,00</b>	<b>57 716,27</b>	<b>85,01</b>	
			<b>4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 929,55</b>	<b>91,55</b>	
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>30 750,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>95,12</b>	
			w tym:				
			- <b>remont</b> dachu w budynku przedszkolnym -Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	29 250,00	29 250,00	100,00	
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 902,00</b>	<b>2 532,64</b>	<b>64,91</b>	
			<b>4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>19 752,00</b>	<b>19 752,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 062 327,52</b>	<b>7 995 161,43</b>	<b>99,17</b>	<b>651 620,92</b>
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>820 212,00</i>	<i>820 212,00</i>	<i>100,00</i>	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 871 787,52</b>	<b>7 804 626,43</b>	<b>99,15</b>	
			z tego:				
			<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>54 047,00</b>	<b>52 495,70</b>	<b>97,13</b>	<b>662,19</b>
			<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 177 255,52</b>	<b>5 142 525,92</b>	<b>99,33</b>	<b>117 952,51</b>
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>820 212,00</i>	<i>820 212,00</i>	<i>100,00</i>	
			<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>382 138,72</b>	<b>381 807,27</b>	<b>99,91</b>	<b>378 914,41</b>
			<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>920 636,00</b>	<b>916 064,01</b>	<b>99,50</b>	<b>107 942,64</b>
			<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>103 373,00</b>	<b>102 375,15</b>	<b>99,03</b>	<b>15 063,77</b>
			<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>69 404,00</b>	<b>68 238,17</b>	<b>98,32</b>	<b>1 504,01</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 911,00</b>	<b>99,70</b>	<b>980,00</b>
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 418,00	93 780,31	98,28	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 261,00	7 130,55	98,20	
			4260 Zakup energii	201 309,00	189 496,03	94,13	27 066,41
			4270 Zakup usług remontowych	243 678,00	243 182,93	99,80	
			w tym:				
			- <u>remont</u> - usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni	3 378,00	3 378,00	100,00	
			- <u>remont</u> placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni Przedszkolu Nr 1 w Porajowie	30 000,00	30 000,00	100,00	
			- <u>remont</u> pomieszczeń oraz sprzętu na placu zabaw zalecenia Straży Pożarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni	65 000,00	64 975,67	99,96	
			- <u>remont</u> chodnika ( wymiana nawierzchni ) oraz remont schodów w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	40 000,00	40 000,00	100,00	
			- <u>remont</u> łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni	50 000,00	50 000,00	100,00	
			- <u>remont</u> pomieszczeń przedszkolnych ( zalecenia Straży Pożarnej ) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	50 000,00	50 000,00	100,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	12 265,00	11 330,00	92,38	
			4300 Zakup usług pozostałych	210 285,28	206 186,35	98,05	1 534,98
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 321,00	3 828,59	88,60	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	2 731,44	87,55	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 166,00	9 155,54	90,06	
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 932,00	4 381,40	73,86	
			4430 Różne opłaty i składki	150,00	49,20	32,80	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 613,00	333 613,00	100,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 457,00	14 653,87	94,80	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 008,00	8 690,00	96,47	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>190 540,00</b>	<b>190 535,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	5 540,00	5 535,00	99,91	
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 028,00</b>	<b>60 048,24</b>	<b>90,94</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 327,00	19 327,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>66 028,00</b>	<b>60 048,24</b>	<b>90,94</b>	
			z tego;				
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 016,00	10 537,24	87,69	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 012,00	49 511,00	91,67	
			Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 327,00	19 327,00	100,00	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>8 481 939,17</b>	<b>8 473 740,94</b>	<b>99,90</b>	<b>750 772,86</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 469 939,17</b>	<b>8 461 809,94</b>	<b>99,90</b>	
			z tego;				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 555,00	103 505,86	99,95	2 573,87
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 876,00	5 373 158,03	99,95	128 822,98
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 370,00	415 355,23	100,00	428 338,31
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	973 628,00	972 425,79	99,88	145 137,60
			4120 Składki na Fundusz Pracy	118 633,00	117 927,34	99,41	17 655,08
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	
			- umowy zlecenia				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,50	10 412,50	100,00	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,50	1 837,50	100,00	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 675,00	115 684,55	99,15	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,49	3 876,61	82,16	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	832,68	684,11	82,16	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 723,00	18 700,26	99,88	
			4260 Zakup energii	518 283,00	517 763,73	99,90	18 789,87
			4270 Zakup usług remontowych	176 872,00	176 827,33	99,97	
			w tym:				
			- remont pomieszczeń - zalecenia p.poż i SANEPID w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	145 000,00	145 000,00	100,00	
			- remont - wymiana drzwi wejściowych i remont schodów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	15 000,00	15 000,00	100,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 917,00	6 917,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	205 375,00	205 162,84	99,90	9 455,15
			4307 Zakup usług pozostałych	595,00	561,00	94,29	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4309 Zakup usług pozostałych	105,00	99,00	94,29	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 277,00	2 227,28	97,82	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	624,00	623,61	99,94	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 885,00	4 807,13	98,41	
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 890,00	7 636,99	96,79	
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	260,00	259,84	99,94	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 952,00	371 952,00	100,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 151,00	24 951,98	99,21	
			4580 Pozostałe odsetki	400,00	361,13	90,28	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 592,00	5 591,30	99,99	
			<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>99,43</b>	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>673 995,38</b>	<b>571 315,93</b>	<b>84,77</b>	<b>33 594,26</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>673 995,38</b>	<b>571 315,93</b>	<b>84,77</b>	
			z tego:				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00	8 437,14	94,30	680,45
			4120 Składki na Fundusz Pracy	614,00	481,96	78,50	24,91
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 727,00	49 372,48	97,33	1 040,83
			- umowy - dowożenie uczniów do szkół ( realizacja - szkoły )				
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 505,78	81,26	
			- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu Volkswagen				
			4300 Zakup usług pozostałych	572 507,38	479 318,57	83,72	31 848,07
			- dowożenie uczniów do szkół	459 499,38	388 422,76	84,53	
			- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	68 008,00	64 633,05	95,04	
			- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	37 000,00	24 702,76	66,76	
			- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	1 560,00	19,50	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
80145			Komisje egzaminacyjne	4 500,00	2 668,78	59,31	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 668,78</b>	<b>59,31</b>	
			z tego:				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 508,00	62,70	
			- umowy zlecenia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	160,78	53,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 719,00	65 222,99	96,31	0,00
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>67 719,00</b>	<b>65 222,99</b>	<b>96,31</b>	
			z tego:				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	17 985,00	100,00	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	3 200,00	3 200,00	100,00	
			- środki szkół	14 785,00	14 785,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 938,00	12 091,99	93,46	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	481,00	280,74	58,37	
			- środki szkół	12 457,00	11 811,25	94,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 796,00	35 146,00	95,52	
			z tego:				
			- środki przedszkoli	9 042,00	8 985,00	99,37	
			- środki szkół	27 754,00	26 161,00	94,26	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 470,00	1 030 261,78	98,83	99 540,49
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 042 470,00</b>	<b>1 030 261,78</b>	<b>98,83</b>	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 162,00	2 422,76	76,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 659,00	711 337,08	99,67	17 761,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 262,00	53 258,17	99,99	59 671,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 361,00	125 889,02	99,63	20 092,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 607,00	12 547,05	85,90	2 014,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 429,00	55 967,57	97,46	
		4260	Zakup energii	25 245,00	23 787,56	94,23	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 693,67	84,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 535,00	5 348,90	62,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 610,00	36 610,00	100,00	
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 010 000,00	1 324 809,62	65,91	684 623,41
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 324 809,62</b>	<b>65,91</b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	1 324 809,62	65,91	684 623,41
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80195			Pozostała działalność	474 027,48	448 738,24	94,67	499,96
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>474 027,48</b>	<b>448 738,24</b>	<b>94,67</b>	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 034,88	84,04	
			- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 500,00	4 424,48	68,07	
			- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	5 000,00	5 000,00	100,00	
			- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	1 500,00	912,57	60,84	



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	3 700,00	3 697,83	99,94	
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 175,88</b>	<b>29,83</b>	<b>499,96</b>
			- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	8 000,00	3 976,08	49,70	
			- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	6 000,00	199,80	3,33	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>73,85</b>	
			- organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami oświatowymi	4 000,00	0,00	0,00	
			- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	10 000,00	7 200,00	72,00	
			- dofinansowanie wyjazdu młodzieży na warsztaty językowe do Londynu	12 000,00	12 000,00	100,00	
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>90,00</b>	
			- wykonanie analizy ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę pod kątem racjonalności ponoszonych wydatków				
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			- kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych				
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>21 587,48</b>	<b>21 587,48</b>	<b>100,00</b>	
			- odsetki od kwoty zasądzonej ( dotyczy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego )				
		<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>260 133,00</b>	<b>260 133,00</b>	<b>100,00</b>	
			- wyrok sądu - dotyczy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego				
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>25 607,00</b>	<b>25 607,00</b>	<b>100,00</b>	
			- dotyczy sprawy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 110 873,61</b>	<b>6 746 393,90</b>	<b>94,87</b>	<b>17 338,49</b>
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	8 763,00	8 763,00	100,00	
			- zadania własne	7 102 110,61	6 737 630,90	94,87	
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 056 434,00</b>	<b>702 507,78</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>935 894,00</b>	<b>581 967,78</b>	<b>62,18</b>	
			z tego:				
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>121 389,00</b>	<b>121 388,15</b>	<b>100,00</b>	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
		<b>4160</b>	<b>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>352 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok SPZOZ w Bogatyni				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>462 000,00</b>	<b>460 579,63</b>	<b>99,69</b>	
			- remont Oddziału Ginekologicznego i Oddziału Noworodków w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - SPZOZ w Bogatyni	450 000,00	448 579,87	99,68	
			- remont instalacji odwadniającej w Szpitalu Gminnym w Bogatyni	12 000,00	11 999,76	100,00	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>120 540,00</b>	<b>120 540,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>120 540,00</b>	<b>120 540,00</b>	<b>100,00</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>331 200,00</b>	<b>331 127,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>326 875,00</b>	<b>326 852,52</b>	<b>99,99</b>	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			z tego:				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	35 675,00	35 675,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	291 200,00	291 177,52	99,99	
			- <u>remont</u> pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni	241 200,00	241 182,05	99,99	
			- <u>remont</u> pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji	50 000,00	49 995,47	99,99	
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>4 325,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>98,84</b>	
			z tego:				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	4 325,00	4 275,00	98,84	
85149			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 208 800,00</b>	<b>5 208 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 400,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 208 800,00</b>	<b>5 208 800,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	28 800,00	100,00	5 400,00
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>494 476,61</b>	<b>487 890,47</b>	<b>98,67</b>	<b>11 823,32</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>494 476,61</b>	<b>487 890,47</b>	<b>98,67</b>	
			z tego:				
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	65 000,00	64 999,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 385,05	97,07	966,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 168,65	89,90	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	183 506,61	183 460,40	99,97	8 835,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 180,01	97,71	
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 825,22	95,35	1 638,83
		4300	Zakup usług pozostałych	191 470,00	186 783,42	97,55	321,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	88,72	59,15	
			Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4d.				
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 763,00</b>	<b>14 868,13</b>	<b>79,24</b>	<b>115,17</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	8 763,00	8 763,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 763,00</b>	<b>14 868,13</b>	<b>79,24</b>	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	4 225,08	97,40	115,17

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- zakup materiałów związane z lecznictwem w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 138,00	3 138,00	100,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 425,00</b>	<b>10 643,05</b>	<b>73,78</b>	
			- zakup usługi związanych z lecznictwem w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 625,00	5 625,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 030 569,44</b>	<b>15 357 297,02</b>	<b>95,80</b>	<b>450 656,72</b>
			<b>z tego:</b>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4e.	5 545 540,00	5 538 530,98	99,87	
			- zadania własne w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	10 485 029,44	9 818 766,04	93,65	
				2 972 672,00	2 951 269,14	99,28	
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>288 400,00</b>	<b>212 978,91</b>	<b>73,85</b>	<b>63 364,13</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>288 400,00</b>	<b>212 978,91</b>	<b>73,85</b>	
		<b>2900</b>	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>288 400,00</b>	<b>212 978,91</b>	<b>73,85</b>	<b>63 364,13</b>
			- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 740 242,15</b>	<b>96,68</b>	<b>10 831,99</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 740 242,15</b>	<b>96,68</b>	
			<b>z tego:</b>				
		<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 740 242,15</b>	<b>96,68</b>	<b>10 831,99</b>
			- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej				
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>89 000,00</b>	<b>63 556,27</b>	<b>71,41</b>	<b>33 054,15</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>89 000,00</b>	<b>63 556,27</b>	<b>71,41</b>	
			<b>z tego:</b>				
		<b>2900</b>	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>89 000,00</b>	<b>63 556,27</b>	<b>71,41</b>	<b>33 054,15</b>
			- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie pieczy zastępczej				
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>118 436,00</b>	<b>112 935,57</b>	<b>95,36</b>	<b>12 227,63</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	49 572,00	49 572,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>118 436,00</b>	<b>112 935,57</b>	<b>95,36</b>	
			<b>z tego:</b>				
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>91 341,00</b>	<b>88 425,47</b>	<b>96,81</b>	<b>2 196,56</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	41 341,00	41 341,00	100,00	
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 285,00</b>	<b>3 897,05</b>	<b>90,95</b>	<b>7 050,71</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 015,00</b>	<b>13 794,54</b>	<b>91,87</b>	<b>2 613,61</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	7 218,00	7 218,00	100,00	
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 213,00</b>	<b>2 129,01</b>	<b>96,20</b>	<b>366,75</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	1 013,00	1 013,00	100,00	
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 407,50</b>	<b>61,20</b>	
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 282,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 404 790,00</b>	<b>5 381 998,27</b>	<b>99,58</b>	<b>14,23</b>
			<b>z tego:</b>				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	5 340 770,00	5 340 770,00	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- zadania własne	64 020,00	41 228,27	64,40	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 404 790,00</b>	<b>5 381 998,27</b>	<b>99,58</b>	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	5 193 017,00	5 192 560,74	99,99	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 182 437,00	5 182 437,00	100,00	
			- środki własne gminy	10 580,00	10 123,74	95,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 341,00	132 341,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,00	22 750,00	91,40	
			z tego:				
			- zadania własne	2 141,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	22 750,00	22 750,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 242,00	90,26	
			z tego:				
			- zadania własne	350,00	0,00	0,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 242,00	3 242,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	
			- zadania własne ( umowa zlecenie )				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 423,00	22 423,00	100,00	
			- zadania własne				
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	413,10	21,45	
			- zadania własne				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 639,43	62,62	14,23
			- zadania własne				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	
			- zadania własne				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	629,00	13,98	
			- zadania własne				
		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	105 209,00	104 841,52	99,65	0,00
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	31 459,00	31 459,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	72 800,00	72 438,37	99,50	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 209,00</b>	<b>104 841,52</b>	<b>99,65</b>	
			z tego:				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 209,00	104 841,52	99,65	
			- realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	72 800,00	72 438,37	99,50	
			- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 )	31 459,00	31 459,00	100,00	
			- środki własne gminy	950,00	944,15	99,38	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 031 400,00	1 895 248,19	93,30	100,00
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	1 343 200,00	1 341 780,12	99,89	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 031 400,00</b>	<b>1 895 248,19</b>	<b>93,30</b>	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 036,27	1 869 029,85	93,22	100,00
			- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	1 343 200,00	1 341 780,12	99,89	
		3119	Świadczenia społeczne	26 363,73	26 218,34	99,45	
			Opis stanowi załącznik Nr 4h				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	620 174,00	588 803,37	94,94	0,00
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	10 914,00	10 084,98	92,40	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>620 174,00</b>	<b>588 803,37</b>	<b>94,94</b>	
			z tego;				
		3110	Świadczenia społeczne	616 230,64	587 451,37	95,33	
			- wypłata dodatków mieszkaniowych	605 590,00	577 564,13	95,37	
			- wypłata dodatków energetycznych	10 640,64	9 887,24	92,92	
			dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,36	1 352,00	37,42	
			- w tym: koszty poniesione przez gminę dotyczące wypłaty dodatków energetycznych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	273,36	197,74	72,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	873 500,00	867 017,65	99,26	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	873 500,00	867 017,65	99,26	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>873 500,00</b>	<b>867 017,65</b>	<b>99,26</b>	
			z tego:				
		3110	Świadczenia społeczne	873 500,00	867 017,65	99,26	
			- wypłata zasiłków stałych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 427 671,59	2 303 917,51	94,90	198 111,13
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	355 600,00	355 600,00	100,00	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 427 671,59</b>	<b>2 303 917,51</b>	<b>94,90</b>	
			z tego:				
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 548,65	5 548,65	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 383,00	12 313,66	99,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 522,00	1 396 672,42	99,73	32 484,83
			w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	355 600,00	355 600,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	46 348,77	45 968,61	99,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 567,00	103 624,64	98,16	110 895,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 912,00	251 483,84	99,44	33 277,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	7 987,74	7 921,31	99,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 138,00	20 904,65	77,03	3 401,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	465,68	454,16	97,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	17 046,00	71,03	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 710,00	145 634,03	94,13	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	155,75	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 687,24	77,81	5 443,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 269,70	87,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 495,00	87,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 747,50	81 788,27	55,73	11 223,87
		4307	Zakup usług pozostałych	102 712,50	102 502,50	99,80	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	3 970,44	82,72	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	614,47	85,34	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 870,58	82,25	
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 061,34	22,58	
			4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 569,00	31,38	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	35 553,00	100,00	
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	404,00	80,80	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 560,00	85,54	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 375 887,85	1 340 350,57	97,42	120 937,19
			z tego:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	39 000,00	39 000,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- zadania własne	1 336 887,85	1 301 350,57	97,34	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 375 887,85</b>	<b>1 340 350,57</b>	<b>97,42</b>	
			z tego:				
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 042,00	18 424,75	91,93	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 158,85	986 373,53	99,72	20 640,11
			z tego:				
			zadania zlecone	32 608,00	32 608,00	100,00	
			zadania własne	956 550,85	953 765,53	99,71	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 561,00	71 781,15	97,58	72 215,47
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 570,00	169 867,60	96,20	25 072,39
			z tego:				
			zadania zlecone	5 605,00	5 605,00	100,00	
			zadania własne	170 965,00	164 262,60	96,08	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	22 004,00	20 503,80	93,18	3 009,22
			z tego:				
			zadania zlecone	787,00	787,00	100,00	
			zadania własne	21 217,00	19 716,80	92,93	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	1 850,33	41,53	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 750,00	66,79	
			4300 Zakup usług pozostałych	35 500,00	22 046,59	62,10	
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 261,69	53,85	
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 214,13	91,27	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 277,00	34 277,00	100,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	66,67	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 930,00	20 975,25	75,10	0,00
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	17 930,00	16 160,00	90,13	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			- zadania własne	10 000,00	4 815,25	48,15	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 930,00</b>	<b>20 975,25</b>	<b>75,10</b>	
			z tego:				
			3110 Świadczenia społeczne	17 930,00	16 160,00	90,13	
			- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy i huraganu ( grudzień 2013 r. ) ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 )				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- umowy zlecenia				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>215,25</b>	<b>4,31</b>	
			- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.				
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>868 171,00</b>	<b>724 431,79</b>	<b>83,44</b>	<b>12 016,27</b>
			<i>w tym:</i>				
			<i>zadania własne</i>	<i>762 704,00</i>	<i>623 374,79</i>	<i>81,73</i>	
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>278 000,00</i>	<i>264 861,00</i>	<i>95,27</i>	
			<i>zadania zlecone -dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2010</i>	<i>105 467,00</i>	<i>101 057,00</i>	<i>95,82</i>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>868 171,00</b>	<b>724 431,79</b>	<b>83,44</b>	
			<b>z tego:</b>				
		<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>221 510,00</b>	<b>201 342,66</b>	<b>90,90</b>	
			- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia	93 000,00	78 435,00	84,34	
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>47 100,00</i>	<i>47 061,00</i>	<i>99,92</i>	
			- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	26 100,00	24 907,66	95,43	
			- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	98 835,00	98 000,00	99,16	
			- wspieranie rodzin wielodzietnych	3 575,00	0,00	0,00	
			<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>				
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 555,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>100,00</b>	
			- wydatki związane z wypłatą świadczeń - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone				
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 047,02</b>	<b>99,98</b>	<b>392,00</b>
			- umowy zlecenia: sprzątnięcie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	6 050,00	6 048,02	99,97	
			- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	12 000,00	11 999,00	99,99	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>550,00</b>	<b>108,00</b>	<b>19,64</b>	
			- zakup środków dezynfekcyjnych do punktów wydawania posiłków				
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 503,60</b>	<b>99,97</b>	
			- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię p.w św. Magdaleny- punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3				
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>623 500,00</b>	<b>500 373,51</b>	<b>80,25</b>	<b>11 624,27</b>
			- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy	160 000,00	91 078,15	56,92	
			- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posiłki dla Potrzebujących	404 000,00	364 445,80	90,21	
			<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	<i>230 900,00</i>	<i>217 800,00</i>	<i>94,33</i>	
			- dowożenie posiłków	18 000,00	10 335,38	57,42	
			- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	40 000,00	33 499,22	83,75	
			- opłaty za badanie wody i weryfikację systemu AHCCP	1 500,00	1 014,96	67,66	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>731 480,00</b>	<b>707 250,87</b>	<b>96,69</b>	<b>56 225,04</b>
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>698 791,00</b>	<b>693 185,22</b>	<b>99,20</b>	<b>55 718,82</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>698 791,00</b>	<b>693 185,22</b>	<b>99,20</b>	
			<b>z tego:</b>				
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 751,57</b>	<b>97,31</b>	
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>352 225,00</b>	<b>351 827,27</b>	<b>99,89</b>	<b>9 059,14</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 910,00</b>	<b>10 907,86</b>	<b>99,98</b>	<b>29 415,74</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>58 484,00</b>	<b>58 455,11</b>	<b>99,95</b>	<b>11 390,34</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 976,00</b>	<b>5 960,10</b>	<b>99,73</b>	<b>1 225,64</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 370,00</b>	<b>12 370,00</b>	<b>100,00</b>	
			- umowy zlecenia				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 639,00</b>	<b>21 542,40</b>	<b>99,55</b>	
		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>43 300,00</b>	<b>40 620,00</b>	<b>93,81</b>	
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek</b>	<b>628,00</b>	<b>523,35</b>	<b>83,34</b>	
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>18 500,00</b>	<b>16 861,41</b>	<b>91,14</b>	<b>4 627,96</b>

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
		4270	Zakup usług remontowych - remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowy oddział Żłobka	135 000,00	134 991,01	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 040,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 058,00	14 795,07	98,25	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00	20 109,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 239,14	95,32	
		4580	Pozostałe odsetki	192,00	191,93	99,96	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 689,00</b>	<b>14 065,65</b>	<b>43,03</b>	<b>506,22</b>
			<b>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</b>				
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 689,00</b>	<b>14 065,65</b>	<b>43,03</b>	
			z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4260	Zakup energii	5 588,00	3 065,65	54,86	506,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 473,00	0,00	0,00	
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 609 213,00</b>	<b>1 357 956,69</b>	<b>84,39</b>	<b>94 626,34</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	202 181,00	202 181,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2040	39 475,00	36 829,81	93,30	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 072 945,00</b>	<b>1 057 010,49</b>	<b>98,51</b>	<b>94 626,34</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 072 945,00</b>	<b>1 057 010,49</b>	<b>98,51</b>	
			z tego:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 583,00	22 275,00	90,61	400,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 008,00	711 502,08	99,37	15 580,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 633,00	58 626,42	99,99	58 623,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 316,00	133 783,33	98,87	17 546,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 725,00	15 116,51	96,13	2 476,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 660,00	45 971,87	87,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 817,00	6 806,28	99,84	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 503,00	54 229,00	99,50	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>536 268,00</b>	<b>300 946,20</b>	<b>56,12</b>	<b>0,00</b>
			w tym:				
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	202 181,00	202 181,00	100,00	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2040	39 475,00	36 829,81	93,30	
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>536 268,00</b>	<b>300 946,20</b>	<b>56,12</b>	
			z tego:				
		3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych ) w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne § 2030	490 691,00	259 811,00	52,95	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 475,00	36 829,81	93,30	



Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- wyprawki szkolne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne § 2040				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 102,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>77,82</b>	
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 113,39</b>	<b>69,59</b>	
			<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 104 300,36</b>	<b>18 183 995,16</b>	<b>67,09</b>	<b>3 998 978,64</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>682 808,00</b>	<b>363 036,44</b>	<b>53,17</b>	<b>223 276,14</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>639 000,00</b>	<b>363 036,44</b>	<b>56,81</b>	
			z tego:				
			<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>320 000,00</b>	<b>217 982,02</b>	<b>68,12</b>	<b>83 918,70</b>
			- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników na terenie gminy Bogatynia				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>319 000,00</b>	<b>145 054,42</b>	<b>45,47</b>	<b>139 357,44</b>
			- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej w Sieniawce	35 000,00	29 466,03	84,19	
			- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - Markocice	50 000,00	44 940,00	89,88	
			- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	100 000,00	70 648,39	70,65	
			- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Lutogniewice, Krzewina, Działoszyn, Posada,Bratków w celu uregulowania gospodarki wodnej	67 000,00	0,00	0,00	
			- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Kopaczów, Porajów, Sieniawka w celu uregulowania gospodarki wodnej	67 000,00	0,00	0,00	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>43 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			z tego:				
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 623 026,00</b>	<b>3 088 748,29</b>	<b>85,25</b>	<b>1 054 523,39</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 223 026,00</b>	<b>2 695 148,29</b>	<b>83,62</b>	
			z tego:				
			<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 222 026,00</b>	<b>2 694 148,29</b>	<b>83,62</b>	<b>1 054 523,39</b>
			- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	100 000,00	62 932,66	62,93	
			- zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	5 011,50	83,53	
			- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00	3 503,00	7,01	
			- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna	29 000,00	9 700,00	33,45	
			- usługi związane ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych	5 000,00	0,00	0,00	
			- informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia	10 000,00	7 502,63	75,03	
			- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	22 026,00	5 498,50	24,96	
			- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00	2 600 000,00	86,67	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 600,00</b>	<b>98,40</b>	
			z tego:				
			<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>393 600,00</b>	<b>98,40</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 711 886,66</b>	<b>2 631 794,09</b>	<b>97,05</b>	<b>755 022,36</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 711 886,66</b>	<b>2 631 794,09</b>	<b>97,05</b>	
			z tego:				
			<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 711 886,66</b>	<b>2 631 794,09</b>	<b>97,05</b>	<b>755 022,36</b>
			- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 600 000,00	2 564 695,27	98,64	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	62 600,00	37 641,96	60,13	
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	45 000,00	25 170,20	55,93	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			- oczyszczanie miasta podczas i po zakończeniu imprezy Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA 2014	4 286,66	4 286,66	100,00	
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 259 716,70</b>	<b>92,63</b>	<b>515 748,53</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 259 716,70</b>	<b>92,63</b>	
			z tego:				
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 259 716,70</b>	<b>92,63</b>	<b>515 748,53</b>
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 290 000,00	1 200 000,00	93,02	
			- nasadzenia drzew i krzewów	20 000,00	19 912,22	99,56	
			- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	50 000,00	39 804,48	79,61	
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>107 563,00</b>	<b>107 563,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>107 563,00</b>	<b>107 563,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
2900			<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>107 563,00</b>	<b>107 563,00</b>	<b>100,00</b>	
			- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej )				
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 887 236,00</b>	<b>1 764 944,67</b>	<b>93,52</b>	<b>135 477,31</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 835 584,00</b>	<b>1 713 293,27</b>	<b>93,34</b>	
			z tego:				
4260			<b>Zakup energii</b>	<b>1 315 561,00</b>	<b>1 207 939,82</b>	<b>91,82</b>	<b>129 787,34</b>
			- oświetlenie ulic	1 278 561,00	1 182 707,92	92,50	
			- opłata za energię na placach i targowiskach	21 000,00	12 644,96	60,21	
			- opłata za energię elektryczną podczas imprez Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA 2014	16 000,00	12 586,94	0,00	
4270			<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>385 123,00</b>	<b>383 190,43</b>	<b>99,50</b>	<b>5 689,97</b>
			- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	14 999,00	13 080,00	87,21	
			- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	370 124,00	370 110,43	100,00	
4300			<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>134 900,00</b>	<b>122 163,02</b>	<b>90,56</b>	
			- oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie )	104 900,00	98 134,94	93,55	
			- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	30 000,00	24 028,08	80,09	
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>51 652,00</b>	<b>51 651,40</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
6050			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>51 652,00</b>	<b>51 651,40</b>	<b>100,00</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 631 713,70</b>	<b>1 631 543,93</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 631 713,70</b>	<b>1 631 543,93</b>	<b>99,99</b>	
			z tego:				
2960			<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>1 563 607,70</b>	<b>1 563 438,00</b>	<b>99,99</b>	
			- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów -zobowiązania z 2013 r.				
4580			<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>68 106,00</b>	<b>68 105,93</b>	<b>100,00</b>	
			- odsetki od nieterminowej wpłaty nadwyżki przychodów do WFOŚiGW				
90078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>13 747 532,00</b>	<b>6 455 314,23</b>	<b>46,96</b>	<b>1 098 062,30</b>
			<b>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 747 532,00</b>	<b>6 455 314,23</b>	<b>46,96</b>	
			z tego:				
6010			<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>	
6050			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 540 532,00</b>	<b>2 481 095,34</b>	<b>32,90</b>	<b>1 098 062,30</b>
6057			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 493 474,00</b>	<b>2 364 466,78</b>	<b>52,62</b>	
6059			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>913 526,00</b>	<b>809 752,11</b>	<b>88,64</b>	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.							
90095	Pozostała działalność			1 352 535,00	881 333,81	65,16	216 868,61
<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>810 185,00</b>	<b>603 433,90</b>	<b>74,48</b>	
z tego:							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			6 000,00	6 000,00	100,00	
Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.							
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000,00	19 981,48	79,93	
Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 577,00	11 560,28	39,09	3 266,10
- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )							
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 337,00	0,00	0,00	
- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			142 900,00	118 920,28	83,22	16 017,85
<b>umowy zlecenia:</b>							
- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 400,00	17 932,88	73,50	
- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia				10 000,00	7 447,89	74,48	
- zakup stacji "Psi Pakiet "				13 900,00	9 985,00	71,83	
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				500,00	499,99	100,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4f.							
4260	Zakup energii			22 000,00	18 291,20	83,14	565,66
- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę				3 000,00	1 877,53	62,58	
- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt				19 000,00	16 413,67	86,39	
4270	Zakup usług remontowych			377 250,00	270 288,95	71,65	82 748,00
- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw				160 000,00	157 938,50	98,71	
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich				74 650,00	70 669,76	94,67	
- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych				26 000,00	26 000,00	100,00	
- bieżąca naprawa barier ( mostowe, schodowe itp..... )				80 000,00	7 419,64	9,27	
- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich				29 500,00	1 161,05	3,94	
- remont kojców, bud dla zwierząt przebywających czasowo w Punkcie Przechowywania Zwierząt				7 100,00	7 100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			168 821,00	133 670,73	79,18	14 271,00
- opłata za przyłączenia energetyczne				2 306,00	2 305,35	99,97	
- deratyzacja targowisk gminnych				4 500,00	953,70	21,19	
- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające				32 000,00	22 341,00	69,82	
- odbiór padłych zwierząt				5 000,00	4 246,02	84,92	
- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1				30 000,00	30 000,00	100,00	
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska				11 000,00	10 332,00	93,93	
- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy				5 000,00	3 904,49	78,09	
- dokarmianie zwierząt bezdomnych				5 000,00	0,00	0,00	
- utylizacja wyrobów zawierających azbest				64 015,00	56 988,17	89,02	
- wykonanie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów wraz z matkami				10 000,00	2 600,00	26,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 900,00	529,35	27,86	
- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce )							
4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	6 258,75	78,23	
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska							
<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>542 350,00</b>	<b>277 899,91</b>	<b>51,24</b>	
z tego:							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			375 350,00	225 349,91	60,04	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	52 550,00	78,43	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.4g.				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 435 736,00</b>	<b>7 909 716,07</b>	<b>93,76</b>	<b>243 006,27</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 320,00	125 786,13	72,16	41 811,15
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>174 320,00</b>	<b>125 786,13</b>	<b>72,16</b>	
			z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 261,00	81 987,31	75,73	17 941,55
		4300	Zakup usług pozostałych	65 929,00	43 673,82	66,24	23 869,60
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	125,00	96,15	
			Wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 064 443,00	3 787 486,15	93,19	60 756,71
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 753 973,00</b>	<b>2 637 265,44</b>	<b>95,76</b>	
			z tego:				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 684 302,00	1 684 302,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	225 000,00	225 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	40 440,00	30 916,22	76,45	3 804,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	4 412,00	1 603,53	36,34	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	231 000,00	220 205,45	95,33	14 169,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	103 962,74	80,34	25 233,07
			- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	28 000,00	26 892,59	96,04	
			- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	60 000,00	35 670,15	59,45	
			- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce	41 400,00	41 400,00	100,00	
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	98 519,00	84 878,98	86,15	6 667,19
		4270	Zakup usług remontowych	260 200,00	224 669,60	86,34	3 690,00
			- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	45 200,00	10 463,46	23,15	
			- <b>remont</b> toalet w świetlicy wiejskiej w Sieniawce	65 000,00	64 944,00	99,91	
			- prace adaptacyjno-remontowe w obiekcie przy ul. Zygmuntowskiej Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	150 000,00	149 262,14	99,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	57 721,87	77,48	6 642,00
			- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	42 500,00	29 567,50	69,57	
			- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych ( rady sołeckie i rady osiedlowe )	7 000,00	5 774,37	82,49	
			- nadzór elektryczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych ( rady sołeckie, rady osiedlowe ) podłączonych do systemu monitorowania	15 000,00	13 940,00	92,93	
			- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rada Sołecka i Rady Osiedlowe	10 000,00	8 440,00	84,40	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	4 005,05	64,60	509,20
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 310 470,00</b>	<b>1 150 220,71</b>	<b>87,77</b>	
			z tego:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 870,00	708 057,47	82,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,00	442 163,24	98,13	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>1 250 550,00</b>	<b>1 250 550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 250 550,00</b>	<b>1 250 550,00</b>	<b>100,00</b>	
			z tego:				
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4f.	550,00	550,00	100,00	
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>560 000,00</b>	<b>553 459,91</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>560 000,00</b>	<b>553 459,91</b>	<b>98,83</b>	
			z tego:				
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g .	550 000,00	549 999,91	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych - opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	10 000,00	3 460,00	34,60	
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 386 423,00</b>	<b>2 192 433,88</b>	<b>91,81</b>	<b>140 438,41</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 368 423,00</b>	<b>2 174 434,88</b>	<b>91,81</b>	
			z tego:				
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	290,00	290,00	100,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	7 000,00	7 000,00	100,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	4 393,80	4 393,80	100,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	347,20	347,20	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów - współpraca przygraniczna	2 350,00	275,04	11,70	
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	0,00	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	350,00	275,04	78,58	
4120			Składki na Fundusz Pracy - składki od umów - współpraca przygraniczna	626,46	626,46	100,00	
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	1 050,00	253,20	24,11	
			- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	253,20	25,32	
4128			Składki na Fundusz Pracy Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	50,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia:	116,15	116,15	100,00	
			- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych	40 100,00	33 194,52	82,78	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	15 100,00	8 250,00	54,64	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie ) realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 000,00	4 944,52	98,89	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje	663 380,50	599 793,29	90,41	86 151,25
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie ) realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	22 300,00	19 822,98	88,89	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje	139 398,00	106 057,44	76,08	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			pozarządowe				
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	33 000,00	10 059,58	30,48	
			- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	5 000,00	4 458,64	89,17	
			- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny	339 682,50	338 809,12	99,74	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja: Wydział Organizacyjno -Prawny	124 000,00	120 585,53	97,25	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 622 204,50</b>	<b>1 505 011,59</b>	<b>92,78</b>	<b>54 287,16</b>
			- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	480 000,00	478 000,00	99,58	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie ) - realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	48 500,00	40 294,00	83,08	
			- realizacja programów w TV	20 000,00	19 399,79	97,00	
			- realizacja programów w Radiu i Internecie	40 000,00	40 000,00	100,00	
			- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	65 000,00	46 488,86	71,52	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizację pozarządową	190 000,00	131 114,36	69,01	
			- zakup usług różnych	10 000,00	7 855,50	78,56	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	50 000,00	23 155,17	46,31	
			- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny	488 268,50	488 268,50	100,00	
			- zakup usług różnych związanych z organizacją imprez kulturalnych realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny	230 000,00	230 000,00	100,00	
			- zakup usług różnych podczas imprezy Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA 2014	436,00	435,41	99,86	
		<b>4308</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 104,59</b>	<b>5 104,59</b>	<b>100,00</b>	
			Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
		<b>4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 459,80</b>	<b>900,81</b>	<b>61,71</b>	
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 128,23</b>	<b>95,16</b>	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizację pozarządową				
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizację pozarządową				
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>99,99</b>	
			z tego:				
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>99,99</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 497 351,48</b>	<b>4 257 601,40</b>	<b>94,67</b>	<b>261 671,17</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 654 257,00</b>	<b>2 478 230,46</b>	<b>93,37</b>	<b>225 840,05</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 398 757,00</b>	<b>2 304 594,82</b>	<b>96,07</b>	
			z tego:				
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 447,56</b>	<b>99,97</b>	
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 243 000,00</b>	<b>1 215 999,15</b>	<b>97,83</b>	<b>31 342,32</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>82 264,00</b>	<b>82 229,60</b>	<b>99,96</b>	<b>98 950,19</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>220 000,00</b>	<b>218 879,30</b>	<b>99,49</b>	<b>32 502,53</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>27 966,00</b>	<b>25 295,89</b>	<b>90,45</b>	<b>4 108,41</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>87 678,26</b>	<b>95,30</b>	<b>8 057,78</b>
			- umowy zlecenia				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>149 709,00</b>	<b>129 505,46</b>	<b>86,50</b>	<b>9 184,16</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>137 400,00</b>	<b>129 685,73</b>	<b>94,39</b>	<b>11 533,48</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>92 200,00</b>	<b>91 663,53</b>	<b>99,42</b>	<b>243,54</b>
			w tym:				
			- remont nawierzchni kortów tenisowych na stadionie przy ul. Białogórskiej	15 000,00	7 810,68	52,07	
			- remont hali sportowej przy ul. Sportowej w Bogatyni	65 000,00	65 000,00	100,00	

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 555,00	62,20	
			4300 Zakup usług pozostałych	241 815,00	217 632,81	90,00	29 524,92
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00	2 773,65	92,76	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 067,52	86,54	207,57
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 219,65	86,12	
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 024,00	5 449,24	90,46	66,00
			4430 Różne opłaty i składki	280,00	276,50	98,75	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 372,00	32 223,00	96,56	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	3 521,79	99,77	
			4530 Podatek od towarów i usług ( VAT )	500,00	0,00	0,00	119,15
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 437,00	40 436,54	100,00	
			- roszczenia sądowe ( wzajemne wierzytelności ze spółką Saltex )				
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 180,00	2 514,64	60,16	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00	
			<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>255 500,00</b>	<b>173 635,64</b>	<b>67,96</b>	
			z tego:				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	173 635,64	67,96	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .				
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 548 094,48</b>	<b>1 515 709,42</b>	<b>97,91</b>	<b>35 831,12</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 548 094,48</b>	<b>1 515 709,42</b>	<b>97,91</b>	
			z tego:				
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	713 499,87	99,10	
			Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 149,00	37 883,00	99,30	266,00
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	38 925,00	38 725,00	99,49	
			- sport masowy ( OSiR )	15 925,00	15 925,00	100,00	
			- sport masowy ( urząd )	23 000,00	22 800,00	99,13	
			3250 Stypendia różne	53 000,00	52 816,00	99,65	
			- sport masowy ( urząd )				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	11 594,07	97,05	597,88
			- sport masowy ( OSiR )				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	859,00	858,60	99,95	
			- sport masowy ( OSiR )				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	151 520,00	144 176,39	95,15	15 341,16
			- umowy zlecenia ( OSiR )	149 520,00	143 176,39	95,76	
			- umowy zlecenia ( urząd )	2 000,00	1 000,00	50,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259 933,00	249 560,96	96,01	10 757,04
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 650,00	4 648,99	99,98	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
			- sport masowy ( urząd )	20 000,00	15 792,11	78,96	
			- sport masowy ( OSiR )	235 283,00	229 119,86	97,38	
			4260 Zakup energii	25 000,00	22 409,85	89,64	1 246,67
			- sport masowy ( urząd )				
			4270 Zakup usług remontowych	701,00	700,37	99,91	
			- sport masowy ( OSiR )				
			4300 Zakup usług pozostałych	231 251,48	227 153,85	98,23	7 622,37
			- sport masowy ( urząd )	30 000,00	29 193,74	97,31	
			- sport masowy ( OSiR )	199 577,48	196 286,11	98,35	
			- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 674,00	1 674,00	100,00	
			Opis stanowi załącznik Nr 4f.				

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	6	7	8	5
		<b>4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>546,00</b>	<b>545,48</b>	<b>99,90</b>	
			- sport masowy ( OSiR )				
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>13 940,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>96,63</b>	
			- sport masowy ( OSiR )	13 440,00	13 440,00	100,00	
			- sport masowy ( urząd )	500,00	30,00	6,00	
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>570,00</b>	<b>562,00</b>	<b>98,60</b>	
			- sport masowy ( OSiR )				
		<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 754,00</b>	<b>1 753,98</b>	<b>100,00</b>	
			- sport masowy ( OSiR )				
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 000,00</b>	<b>263 661,52</b>	<b>89,38</b>	<b>0,00</b>
			<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 248,47</b>	<b>99,08</b>	
			z tego:				
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 908,47</b>	<b>99,08</b>	
			- zakup materiałów do remontu Skate Parku w Kopaczkowie				
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 340,00</b>	<b>99,08</b>	
			- remont pomieszczeń klubu sportowego w Sienawce przy ul.Rolniczej ( LKS, SUDETY )				
			<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>213 000,00</b>	<b>182 413,05</b>	<b>85,64</b>	
			z tego:				
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>192 000,00</b>	<b>161 891,05</b>	<b>84,32</b>	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 522,00</b>	<b>97,72</b>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4a .				
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>168 257 160,07</b>	<b>151 200 341,09</b>	<b>89,86</b>	<b>12 835 688,73</b>
			z tego :				<i>w tym: wymagalne</i> 239 660,37
			<b>1.WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>135 847 620,82</b>	<b>129 322 014,04</b>	<b>95,20</b>	
			w tym:				
			<b>a) dotacje na realizację zadań zleconych:</b>	<b>6 121 813,83</b>	<b>6 065 116,36</b>	<b>99,07</b>	
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 898 971,83	5 890 568,02	99,86	
			- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	222 842,00	174 548,34	78,33	
			<b>a) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego ( § 2030,§ 2040 )</b>	<b>4 221 001,00</b>	<b>4 196 952,33</b>	<b>99,43</b>	
			<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 409 539,25</b>	<b>21 878 327,05</b>	<b>67,51</b>	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska



<i>Dz. Rozdz. §</i>			<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>5</i>