



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Poz. 4062

### ZARZĄDZENIE NR 33/18 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 28 marca 2018 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia**  
**w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) **Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ.

§ 2. Przesyła się sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia:  
*A. Grzmielewicz*

## Załącznik Nr 1

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ  
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160 339 724,61</b>	<b>151 924 688,55</b>	<b>94,75</b>
			<b>I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 650 316,00</b>	<b>29 776 927,84</b>	<b>97,15</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 650 316,00	25 209 808,00	102,27
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 567 119,84	76,12
			<b>II. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>88 161 687,13</b>	<b>81 371 963,23</b>	<b>92,30</b>
		<b>0310</b>	<b>1. Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>66 500 000,00</b>	<b>63 216 658,77</b>	<b>95,06</b>
756	75615		- osoby prawne	64 000 000,00	60 795 747,07	94,99
756	75616		- osoby fizyczne	2 500 000,00	2 420 911,70	96,84
		<b>0320</b>	<b>2. Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>645 000,00</b>	<b>537 079,17</b>	<b>83,27</b>
756	75615		- osoby prawne	250 000,00	145 412,07	58,16
756	75616		- osoby fizyczne	395 000,00	391 667,10	99,16
		<b>0330</b>	<b>3. Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>79 656,09</b>	<b>86 105,01</b>	<b>108,10</b>
756	75615		- osoby prawne	78 323,10	84 568,00	107,97
756	75616		- osoby fizyczne	1 332,99	1 537,01	115,31
		<b>0340</b>	<b>4. Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>739 299,64</b>	<b>717 841,42</b>	<b>97,10</b>
756	75615		- osoby prawne	635 000,00	613 367,78	96,59
756	75616		- osoby fizyczne	104 299,64	104 473,64	100,17
			<b>5. Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>20 197 731,40</b>	<b>16 814 278,86</b>	<b>83,25</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	40 100,00	39 581,76	98,71
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	61 500,00	70 410,60	114,49
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 697,55	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	60 500,00	65 860,60	108,86
		<u>0430</u>	<u>Wpływy z opłaty targowej .</u>	<u>158 459,00</u>	<u>178 617,00</u>	<u>112,72</u>
756	75616		- targowisko Sieniawka	88 459,00	117 250,00	132,55
756	75616		- targowisko Bogatynia	70 000,00	61 367,00	87,67
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 500 000,00	8 218 721,40	96,69
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	398,79	2 578,35	646,54
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	526 685,28	99,37
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.</u>	<u>3 719 500,00</u>	<u>3 302 119,37</u>	<u>88,78</u>
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	19 500,00	22 243,75	114,07
756	75618		- opłata adiacencka i renta planistyczna.	100 000,00	8 970,00	8,97
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	2 075,00	0,00
756	75618		- opłata za udostępnienie danych publicznych .	0,00	3,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	2 267 991,65	90,72
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	1 000 835,97	90,99
		<u>0500</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>713 000,00</u>	<u>785 417,42</u>	<u>110,16</u>
756	75615		- osoby prawne	3 000,00	2 769,00	92,30

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
756	75616		- osoby fizyczne	710 000,00	782 648,42	110,23
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	556 666,74	346 658,38	62,27
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	3 200,00	1 365,00	42,66
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	260,00	0,00
801	80101	0610	- opłata za wydanie duplikatu	0,00	130,00	0,00
801	80110	0610	- opłata za wydanie duplikatu	0,00	130,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	31 015,95	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	243,60	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	17 412,80	0,00
852	85219		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	32,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami - od osób prawnych	0,00	12 956,35	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami - od osób fizycznych	0,00	371,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 854 406,87	3 243 290,20	55,40
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	3 000,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	2 713,87	3 225,25	118,84
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	90,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	100 242,00	66 164,40	66,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 000 000,00	2 375 695,55	79,19
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	2 751 451,00	795 115,00	28,90
		<b>2920</b>	<b>III. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>17 055 200,00</b>	<b>17 055 200,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 752 133,00	15 752 133,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	1 009 391,00	1 009 391,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	293 676,00	293 676,00	100,00
			<b>IV. Pozostałe dochody</b>	<b>1 426 630,53</b>	<b>1 592 581,22</b>	<b>111,63</b>
		<b>0570/ 0580</b>	<b>1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 815,61</b>	<b>79,39</b>
600	60016	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	8 103,68	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% ( 6 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	922,50	0,00
600	60078	0580	- środki z wyroku sądowego .	0,00	2 619,90	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	12 069,53	40,23
801	80101	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	100,00	0,00
		<b>0750</b>	<b>2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>487 687,00</b>	<b>503 044,13</b>	<b>103,15</b>
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 308,45	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	487 687,00	500 735,68	102,68
			- dzierżawa gruntu (urząd).	480 000,00	493 024,45	102,71
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	7 711,23	100,32
		<b>0830</b>	<b>3. Wpływy z usług</b>	<b>297 356,00</b>	<b>290 675,17</b>	<b>97,75</b>
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	60 000,00	89 212,39	148,69
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	164 640,00	101 460,00	61,63
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	28 376,00	28 791,77	101,47
926	92605		- wpływy za wynajem.	44 340,00	71 211,01	160,60
		<b>0910</b>	<b>4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>134 326,41</b>	<b>0,00</b>
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	252,50	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	94 073,06	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	31 252,02	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	276,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	8 472,83	0,00
		<b>0920</b>	<b>5.Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>100,00</b>	<b>9 867,06</b>	<b>9867,06</b>
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	4 592,30	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	5 236,21	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	25,55	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	50,00	0,00	0,00
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego .	50,00	13,00	26,00
		<b>0940</b>	<b>6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .</b>	<b>17 850,00</b>	<b>32 378,80</b>	<b>181,39</b>
700	70095		- dochody z lat ubiegłych ( remont dachu )	0,00	6 000,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	4 044,52	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	17 850,00	17 483,94	97,95
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	101,80	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	743,60	0,00
852	85228		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	128,00	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	3 876,94	0,00
		<b>0950</b>	<b>7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .</b>	<b>6 339,50</b>	<b>7 276,10</b>	<b>114,77</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% ( 6 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7
750	75023		- odszkodowanie z tytułu szkód górniczych.	1 218,74	2 155,34	176,85
754	75412		- odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem i rabunku mienia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie .	5 120,76	5 120,76	100,00
		<b>0960</b>	<b>8.Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .</b>	<b>23 843,10</b>	<b>23 843,10</b>	<b>100,00</b>
801	80110		- dochody z darowizny dla Gimnazjum Nr 1 obecnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni .	23 843,10	23 843,10	100,00
		<b>0970</b>	<b>9. Wpływy z różnych dochodów .</b>	<b>507 086,93</b>	<b>505 055,41</b>	<b>99,60</b>
700	70095		- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	405 000,00	405 000,00	100,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	3 612,93	3 930,60	108,79
754	75416		- dochody ze Straży Miejskiej	2 250,00	2 243,13	99,69
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	5 455,90	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	1 117,10	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	541,40	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia ( częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej )	90 000,00	79 700,99	88,56
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	736,00	0,00
855	85505		- dochody ze Żłobka	2 944,00	2 944,00	100,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	3 080,00	3 329,29	108,09
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	57,00	28,50
		<b>2360</b>	<b>10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .</b>	<b>56 368,00</b>	<b>57 258,59</b>	<b>101,58</b>
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	82,15	78,24
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	263,00	18,91	7,19
855	85502		- 50 % i 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczki i funduszu alimentacyjnego .	56 000,00	57 157,53	102,07
		<b>2400</b>	<b>11. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,48</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - szkoły podstawowe	0,00	0,65	0,00
801	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - przedszkola .	0,00	1 762,83	0,00
		<b>2910</b>	<b>12. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,36</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
851	85111		- zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni z przeznaczeniem na remont oddziału ginekologicznego .	0,00	1 049,75	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	2 227,61	0,00
			<b>V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.</b>	<b>23 045 890,95</b>	<b>22 128 016,26</b>	<b>96,02</b>
		<b>2010</b>	<b>1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .</b>	<b>7 371 183,08</b>	<b>7 097 745,05</b>	<b>96,29</b>
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	191 584,58	191 584,58	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	286 606,00	286 606,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 838,00	4 837,06	99,98
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	100,00
754	75414		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych .	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	205 729,57	205 627,50	99,95
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	67 897,86	67 358,63	99,21
801	80150		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	11 365,07	11 239,13	98,89
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot kosztów	6 090,00	6 090,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	81 581,00	81 106,38	99,42
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	2 660,00	2 321,88	87,29
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 506 947,00	6 235 179,21	95,82
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na Kartę Dużej Rodziny	360,00	270,68	75,19
855	85595		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin pn. "Za życiem "	4 124,00	4 124,00	100,00
		<b>2020</b>	<b>2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% ( 6 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 600,00	2 599,73	99,99
		<b>2030</b>	<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>4 152 628,02</b>	<b>3 834 264,52</b>	<b>92,33</b>
600	60016		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację remontu dróg gminnych - ul. Karłowicza, ul. Szymanowskiego i ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	1 017 172,00	714 316,70	70,23
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni).	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	48 168,00	48 168,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	608 790,00	608 790,00	100,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	22 746,00	22 746,00	100,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	30 480,00	30 480,00	100,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	16 056,00	16 056,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	79 600,00	79 287,90	99,61
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	713 900,00	705 765,13	98,86
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	928 000,00	922 721,27	99,43
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	406 099,00	406 099,00	100,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	82 498,00	82 498,00	100,00
855	85504		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin - piecza zastępcza.	23 119,02	21 336,52	92,29
		<b>2040</b>	<b>5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% ( 6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną .	445,00	445,00	100,00
		<b>2050</b>	<b>6.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>463 634,85</b>	<b>452 019,86</b>	<b>97,49</b>
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	7 882,00	32,84
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Szkoła Podstawowa NR 5 w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00
801	80195		- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " realizacja przez Publiczne Szkoły Podstawowe .	439 634,85	435 272,86	0,00
		2057	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " płatność ze środków europejskich 85% .	393 357,50	393 357,50	100,00
		2059	- dochody z tytułu realizacji projektu " Praktyczny TIK " - płatność 10 % z dotacji celowej z budżetu państwa .	46 277,35	41 915,36	90,57
921	92195	2058	- dochody z Euroregionu "Nysa " w Jeleniej Górze pn." Spotkanie dzieci i młodzieży "	0,00	8 865,00	0,00
		<b>2060</b>	<b>7.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>97,16</b>
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	11 054 000,00	10 739 562,34	97,16
		<b>2310</b>	<b>8. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 392,24</b>	<b>99,45</b>
750	75075		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelsku dotyczy nagrody pieniężnej za udział w konkursie pn. "Nasza wieś- mamy się czym pochwalić".	1 400,00	1 392,24	99,45
		<b>2950</b>	<b>9.Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności .</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,48</b>	<b>0,00</b>
801	80110		- zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki (MF132)	0,00	-1,71	0,00
801	80150		- zwrot niewykorzystanej dotacji za podręczniki (MF132)	0,00	-1,77	0,00
854	85415		- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. wyprawka szkolna ( MF105)	0,00	-9,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 169 025,00</b>	<b>4 591 784,16</b>	<b>45,15</b>
			<b>I. Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 411 656,00</b>	<b>3 265 535,16</b>	<b>74,02</b>
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	5 500,00	2 411,59	43,85



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r.	% ( 6 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 406 000,00	3 260 040,17	73,99
		0870	<u>OGÓŁEM</u>	156,00	3 083,40	1976,54
750	75023	0870	- wpływy za sprzedaży maszyn rolniczych	0,00	1 962,00	0,00
801	80101	0870	- wpływy za sprzedaż złomu w szkołach podstawowych .	156,00	458,40	293,85
921	92109	0870	- wpływy za sprzedaż złomu z Rad Sołeckich	0,00	663,00	0,00
			<b>II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 757 369,00</b>	<b>1 326 249,00</b>	<b>23,04</b>
		6250	<b>1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .</b>	<b>2 335 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85111	6257	- dotacja z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 środki z przeznaczeniem na zwiększenie poziomu e-usług poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia .	2 335 120,00	0,00	0,00
		6280	<b>2.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych .</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej , nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie i przebudowa ul.Karłowicza, ul.Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego w Bogatyni .	444 000,00	0,00	0,00
		6330	<b>3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).</b>	<b>2 978 249,00</b>	<b>1 326 249,00</b>	<b>44,53</b>
600	60078	6330	<u>OGÓŁEM PROMESY</u>	<u>2 978 249,00</u>	<u>1 326 249,00</u>	<u>44,53</u>
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	452 000,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Ogrodowa 250m Etap I,odbudowa nawierzchni ul.Ogrodowej kilometrą 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA.	1 326 249,00	1 326 249,00	100,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Różanej 635m Etap I, odbudowa nawierzchni ul.Różanej kilometrą 0-0+704 , Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA .	1 200 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 508 749,61</b>	<b>156 516 472,71</b>	<b>91,79</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 169 025,00</b>	<b>4 591 784,16</b>	<b>45,15</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>160 339 724,61</b>	<b>151 924 688,55</b>	<b>94,75</b>
			<b>Dochody - zadania zlecone ( §2010, §2060,§6340)</b>	<b>18 425 183,08</b>	<b>17 837 307,39</b>	<b>96,81</b>
			<b>Dochody - zadania własne</b>	<b>152 083 566,53</b>	<b>138 679 165,32</b>	<b>91,19</b>

Sporządziła: Małgorzata Balińska

## Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% ( 6: 5 )	Potrącenia	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160 339 724,61</b>	<b>151 924 688,55</b>	<b>94,75</b>	<b>0,00</b>	<b>160 844 674,50</b>	<b>9 027 549,89</b>	<b>5 557 048,01</b>	<b>136 918,18</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 584,58</b>	<b>193 893,03</b>	<b>101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 584,58</b>	<b>193 893,03</b>	<b>101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>193 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 308,45	0,00	0,00	2 308,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 584,58	191 584,58	100,00	0,00	191 584,58	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 017 172,00</b>	<b>725 962,78</b>	<b>71,37</b>	<b>0,00</b>	<b>864 079,82</b>	<b>138 117,04</b>	<b>138 117,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 017 172,00</b>	<b>722 420,38</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>	<b>850 946,27</b>	<b>128 525,89</b>	<b>128 525,89</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	8 103,68	0,00	0,00	8 103,68	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	128 525,89	128 525,89	128 525,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1 017 172,00	714 316,70	70,23	0,00	714 316,70	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 163,15</b>	<b>5 163,15</b>	<b>5 163,15</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,15	5 163,15	5 163,15	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970,40</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	922,50	0,00	0,00	5 350,50	4 428,00	4 428,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	2 619,90	0,00	0,00	2 619,90	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 449 752,53</b>	<b>1 265 564,71</b>	<b>87,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824 792,43</b>	<b>1 592 269,62</b>	<b>1 530 836,03</b>	<b>33 041,90</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 044 752,53</b>	<b>854 564,71</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 310,20</b>	<b>353 787,39</b>	<b>292 353,80</b>	<b>33 041,90</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności .	398,79	2 578,35	646,54	0,00	2 577,70	0,00	0,00	0,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	556 666,74	346 658,38	62,27	0,00	383 171,52	63 616,79	59 511,20	27 103,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 687,00	500 735,68	102,68	0,00	730 130,96	235 332,88	232 842,60	5 937,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	4 592,30	0,00	0,00	59 430,02	54 837,72	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 482,23</b>	<b>1 238 482,23</b>	<b>1 238 482,23</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 482,23	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów .	405 000,00	405 000,00	100,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 599,73	99,99	0,00	2 599,73	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 942,67</b>	<b>303 447,06</b>	<b>103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>404 561,59</b>	<b>101 114,53</b>	<b>101 114,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 711,00</b>	<b>286 688,15</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>286 688,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 606,00	286 606,00	100,00	0,00	286 606,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	82,15	78,24	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 831,67</b>	<b>15 366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 481,20</b>	<b>101 114,53</b>	<b>101 114,53</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 614,53	90 614,53	90 614,53	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	5 236,21	0,00	0,00	5 236,21	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	4 044,52	0,00	0,00	4 044,52	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	1 218,74	2 155,34	176,85	0,00	2 155,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 612,93	3 930,60	108,79	0,00	3 930,60	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego .</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1 400,00	1 392,24	99,45	0,00	1 392,24	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 838,00	4 837,06	99,98	0,00	4 837,06	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 370,76</b>	<b>20 433,42</b>	<b>53,25</b>	<b>0,00</b>	<b>127 648,13</b>	<b>107 270,00</b>	<b>41 430,00</b>	<b>55,29</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 120,76</b>	<b>5 120,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 120,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	5 120,76	5 120,76	0,00	0,00	5 120,76	0,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>32 250,00</b>	<b>14 312,66</b>	<b>44,38</b>	<b>0,00</b>	<b>121 527,37</b>	<b>107 270,00</b>	<b>41 430,00</b>	<b>55,29</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	30 000,00	12 069,53	40,23	0,00	119 284,24	107 270,00	41 430,00	55,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 250,00	2 243,13	99,69	0,00	2 243,13	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 800 530,73</b>	<b>104 401 098,55</b>	<b>95,96</b>	<b>0,00</b>	<b>110 480 944,86</b>	<b>6 090 100,01</b>	<b>2 920 698,95</b>	<b>39 607,94</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 100,00</b>	<b>39 834,26</b>	<b>99,34</b>	<b>0,00</b>	<b>173 048,86</b>	<b>111 816,72</b>	<b>111 816,72</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	40 100,00	39 581,76	98,71	0,00	172 796,36	111 816,72	111 816,72	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>64 966 323,10</b>	<b>61 736 180,58</b>	<b>95,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66 713 324,89</b>	<b>4 991 861,98</b>	<b>2 001 790,12</b>	<b>14 717,67</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	64 000 000,00	60 795 747,07	94,99	0,00	64 796 040,01	4 012 952,17	1 824 837,17	12 659,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	250 000,00	145 412,07	58,16	0,00	147 922,80	2 529,73	2 529,73	19,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	78 323,10	84 568,00	107,97	0,00	84 594,00	75,00	75,00	49,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	635 000,00	613 367,78	96,59	0,00	785 725,56	174 348,22	174 348,22	1 990,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	3 000,00	2 769,00	92,30	0,00	2 769,00	0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	94 073,06	0,00	0,00	896 029,92	801 956,86	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 930 591,63</b>	<b>3 998 930,29</b>	<b>101,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 385,87</b>	<b>980 330,97</b>	<b>803 231,91</b>	<b>24 831,75</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	2 500 000,00	2 420 911,70	96,84	0,00	2 819 586,14	418 237,09	418 237,09	19 562,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	395 000,00	391 667,10	99,16	0,00	750 744,50	363 237,95	353 319,45	4 160,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	1 332,99	1 537,01	115,31	0,00	4 720,58	3 188,44	3 188,44	4,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	104 299,64	104 473,64	100,17	0,00	125 096,41	21 726,45	21 726,45	1 103,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	61 500,00	70 410,60	114,49	0,00	80 071,99	5 165,00	5 165,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej.	158 459,00	178 617,00	112,72	0,00	178 617,00	0,00		0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	710 000,00	782 648,42	110,23	0,00	787 703,87	1 595,48	1 595,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	17 412,80	0,00	0,00	17 412,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 252,02	0,00	0,00	198 432,58	167 180,56	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>9 213 200,00</b>	<b>8 849 225,58</b>	<b>96,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 855 280,06</b>	<b>6 090,34</b>	<b>3 860,20</b>	<b>35,86</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 500,00	65 860,60	108,86	0,00	65 860,60	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500 000,00	8 218 721,40	96,69	0,00	8 218 721,40	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	526 685,28	99,37	0,00	526 685,28	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 500,00	33 291,75	27,86	0,00	38 447,99	5 192,10	3 860,20	35,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 200,00	1 365,00	42,66	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	25,55	0,00	0,00	923,79	898,24	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 650 316,00</b>	<b>29 776 927,84</b>	<b>97,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29 776 905,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,66</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 650 316,00	25 209 808,00	102,27	0,00	25 209 808,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 567 119,84	76,12	0,00	4 567 097,18	0,00	0,00	22,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 073 050,00</b>	<b>17 072 683,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 073 043,94</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 752 133,00</b>	<b>15 752 133,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 752 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 752 133,00	15 752 133,00	100,00	0,00	15 752 133,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 009 391,00</b>	<b>1 009 391,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 009 391,00	1 009 391,00	100,00	0,00	1 009 391,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 850,00</b>	<b>17 483,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 843,94</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	17 850,00	17 483,94	97,95	0,00	17 483,94	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>293 676,00</b>	<b>293 676,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 676,00	293 676,00	100,00	0,00	293 676,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 541 424,32</b>	<b>1 530 114,67</b>	<b>99,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 114,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>272 443,44</b>	<b>262 523,10</b>	<b>96,36</b>	<b>0,00</b>	<b>262 523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywień,mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów ,zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 713,87	3 225,25	118,84	0,00	3 225,25	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	101,80	0,00	0,00	101,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	5 455,90	0,00	0,00	5 455,90	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	205 729,57	205 627,50	99,95	0,00	205 627,50	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy	24 000,00	7 882,00	32,84	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .								
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 168,00</b>	<b>48 168,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	48 168,00	48 168,00	100,00	0,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>608 790,00</b>	<b>611 669,93</b>	<b>100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>611 669,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 117,10	0,00	0,00	1 117,10	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	608 790,00	608 790,00	100,00	0,00	608 790,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	1 762,83	0,00	0,00	1 762,83	0,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 746,00</b>	<b>22 746,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	22 746,00	22 746,00	100,00	0,00	22 746,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>122 220,96</b>	<b>122 441,42</b>	<b>100,18</b>	<b>0,00</b>	<b>122 441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ,dyplomów, zaświadczeń ,certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	23 843,10	23 843,10	0,00	0,00	23 843,10	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	541,40	0,00	0,00	541,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 897,86	67 358,63	99,21	0,00	67 358,63	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	30 480,00	30 480,00	100,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności .	0,00	-1,71	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>16 056,00</b>	<b>16 056,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>16 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	16 056,00	16 056,00	100,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych .</b>	<b>11 365,07</b>	<b>11 237,36</b>	<b>98,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 237,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 365,07	11 239,13	98,89	0,00	11 239,13	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności .	0,00	-1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 634,85</b>	<b>435 272,86</b>	<b>99,01</b>	<b>0,00</b>	<b>435 272,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy	393 357,50	393 357,50	100,00	0,00	393 357,50	0,00	0,00	0,00
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .								
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy	46 277,35	41 915,36	90,57	0,00	41 915,36	0,00	0,00	0,00
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .								
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 090,00</b>	<b>7 139,75</b>	<b>117,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 139,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	0,00	1 049,75	0,00	0,00	1 049,75	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 498 103,00</b>	<b>2 503 873,45</b>	<b>100,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 644,61</b>	<b>14 771,16</b>	<b>6 078,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 700,99</b>	<b>88,56</b>	<b>0,00</b>	<b>84 842,46</b>	<b>5 141,47</b>	<b>4 520,74</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	79 700,99	88,56	0,00	84 842,46	5 141,47	4 520,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>161 181,00</b>	<b>160 394,28</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>	<b>160 394,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 581,00	81 106,38	99,42	0,00	81 106,38	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	79 600,00	79 287,90	99,61	0,00	79 287,90	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>713 900,00</b>	<b>706 508,73</b>	<b>98,96</b>	<b>0,00</b>	<b>707 984,03</b>	<b>1 475,30</b>	<b>1 355,30</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	743,60	0,00	0,00	2 218,90	1 475,30	1 355,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	713 900,00	705 765,13	98,86	0,00	705 765,13	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 321,88</b>	<b>87,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660,00	2 321,88	87,29	0,00	2 321,88	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>928 000,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>99,43</b>	<b>0,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	928 000,00	922 721,27	99,43	0,00	922 721,27	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>406 099,00</b>	<b>406 867,00</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>407 069,40</b>	<b>202,40</b>	<b>202,40</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	32,00	0,00	0,00	234,40	202,40	202,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	406 099,00	406 099,00	100,00	0,00	406 099,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 263,00</b>	<b>89 359,30</b>	<b>148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97 311,29</b>	<b>7 951,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	89 212,39	148,69	0,00	96 404,38	7 191,99	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	128,00	0,00	0,00	888,00	760,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	263,00	18,91	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	136 000,00	136 000,00	100,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 943,00</b>	<b>82 934,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>82 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 943,00</b>	<b>82 934,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>82 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	82 498,00	82 498,00	100,00	0,00	82 498,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	445,00	445,00	100,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności .	0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 912 376,02</b>	<b>17 232 075,62</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17 232 355,46</b>	<b>410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>130,38</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>97,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	11 054 000,00	10 739 562,34	97,16	0,00	10 739 562,34	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>6 562 947,00</b>	<b>6 292 336,74</b>	<b>95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 292 336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 506 947,00	6 235 179,21	95,82	0,00	6 235 179,21	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	56 000,00	57 157,53	102,07	0,00	57 157,53	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>270,68</b>	<b>75,19</b>	<b>0,00</b>	<b>270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	360,00	270,68	75,19	0,00	270,68	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 119,02</b>	<b>21 336,52</b>	<b>92,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21 336,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	23 119,02	21 336,52	92,29	0,00	21 336,52	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.</b>	<b>267 826,00</b>	<b>170 568,40</b>	<b>63,69</b>	<b>0,00</b>	<b>170 848,24</b>	<b>410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>130,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat .	100 242,00	66 164,40	66,00	0,00	66 276,24	179,22	0,00	67,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług .	164 640,00	101 460,00	61,63	0,00	101 628,00	231,00	0,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów .	2 944,00	2 944,00	100,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	3 876,94	0,00	0,00	3 876,94	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 124,00	4 124,00	100,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 351 451,00</b>	<b>6 463 136,10</b>	<b>69,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 381 502,74</b>	<b>981 799,31</b>	<b>817 263,02</b>	<b>63 432,67</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 290 628,00</b>	<b>91,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 205 181,64</b>	<b>977 986,31</b>	<b>813 450,02</b>	<b>63 432,67</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .	3 600 000,00	3 268 827,62	90,80	0,00	4 149 888,81	944 493,86	813 344,57	63 432,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	13 327,55	0,00	0,00	13 433,00	105,45	105,45	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	8 472,83	0,00	0,00	41 859,83	33 387,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 751 451,00</b>	<b>3 170 810,55</b>	<b>55,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 810,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat.	5 751 451,00	3 170 810,55	55,13	0,00	3 170 810,55	0,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 697,55	0,00	0,00	1 697,55	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	0,00	8 865,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 096,00</b>	<b>105 629,68</b>	<b>138,81</b>	<b>0,00</b>	<b>106 317,68</b>	<b>1 338,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>650,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 506,00</b>	<b>32 121,06</b>	<b>101,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32 309,06</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	28 376,00	28 791,77	101,47	0,00	28 979,77	188,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	3 080,00	3 329,29	108,09	0,00	3 329,29	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 590,00</b>	<b>73 508,62</b>	<b>164,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74 008,62</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>650,00</b>
		0830	Wpływy z usług.	44 340,00	71 211,01	160,60	0,00	71 711,01	1 150,00	1 150,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	50,00	13,00	26,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	57,00	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	0,00	2 227,61	0,00	0,00	2 227,61	0,00	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 169 025,00</b>	<b>4 591 784,16</b>	<b>45,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 067 522,52</b>	<b>498 353,87</b>	<b>788,77</b>	<b>22 615,51</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 422 249,00</b>	<b>1 326 249,00</b>	<b>38,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 978 249,00</b>	<b>1 326 249,00</b>	<b>44,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych).	2 978 249,00	1 326 249,00	0,00	0,00	1 326 249,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 411 500,00</b>	<b>3 262 451,76</b>	<b>73,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 190,12</b>	<b>498 353,87</b>	<b>788,77</b>	<b>22 615,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 411 500,00</b>	<b>3 262 451,76</b>	<b>73,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 190,12</b>	<b>498 353,87</b>	<b>788,77</b>	<b>22 615,51</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500,00	2 411,59	0,00	0,00	1 668,93	0,00	0,00	742,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 406 000,00	3 260 040,17	73,99	0,00	3 736 521,19	498 353,87	788,77	21 872,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	0,00	1 962,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156,00</b>	<b>458,40</b>	<b>293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156,00</b>	<b>458,40</b>	<b>293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	156,00	458,40	293,85	0,00	458,40	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 335 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólnie</b>	<b>2 335 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt. lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby .</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>170 508 749,61</b>	<b>156 516 472,71</b>	<b>91,79</b>	<b>0,00</b>	<b>165 912 197,02</b>	<b>9 525 903,76</b>	<b>5 557 836,78</b>	<b>159 533,69</b>

Sporządziła: Małgorzata Balińska

## Załącznik Nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY  
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
Za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
801			Oświata i wychowanie	463 634,85	443 154,86	95,58
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	7 882,00	32,84
		2058	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	7 882,00	32,84
			- projekt "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni	24 000,00	7 882,00	32,84
	80195		Pozostała działalność	439 634,85	435 272,86	99,01
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	393 357,50	393 357,50	100,00
			Projekt: "Praktyczny TIK"	393 357,50	393 357,50	100,00
		2059	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 277,35	41 915,36	90,57
			Projekt: "Praktyczny TIK"	46 277,35	41 915,36	90,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 865,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 865,00	0,00
		2058	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 865,00	0,00
			Euroregion „Nysa” w Jeleniej Górze pn. „Spotkanie dzieci i młodzieży”	0,00	8 865,00	0,00
		I	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>463 634,85</b>	<b>452 019,86</b>	<b>97,49</b>

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 3

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, WYDATKI MAJĄTKOWE za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 484,58</b>	<b>202 780,88</b>	<b>202 780,88</b>	<b>202 780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>202 780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 196,30</b>	<b>11 196,30</b>	<b>11 196,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 196,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00	11 196,30	11 196,30	11 196,30	0,00	11 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 584,58</b>	<b>191 584,58</b>	<b>191 584,58</b>	<b>191 584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191 584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,56	3 756,56	3 756,56	3 756,56	0,00	3 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	187 828,02	187 828,02	187 828,02	187 828,02	0,00	187 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 108 000,00</b>	<b>4 888 479,98</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 665,00</b>		
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>227 000,00</b>	<b>43 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 665,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	2 529 814,98	2 529 814,98	2 529 814,98	0,00	2 529 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 000,00</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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 883 168,06</b>	<b>6 139 114,67</b>	<b>4 241 406,60</b>	<b>4 241 406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241 406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 708,07</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>310 000,00</b>	<b>281 728,29</b>	<b>281 728,29</b>	<b>281 728,29</b>	<b>0,00</b>	<b>281 728,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	281 728,29	281 728,29	281 728,29	0,00	281 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 508 472,00</b>	<b>3 929 231,04</b>	<b>3 834 711,04</b>	<b>3 834 711,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 834 711,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 520,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 087 768,00	3 702 923,31	3 702 923,31	3 702 923,31	0,00	3 702 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	131 787,73	131 787,73	131 787,73	0,00	131 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 404,00	94 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 520,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 949 186,06</b>	<b>1 873 698,47</b>	<b>70 510,40</b>	<b>70 510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70 510,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 188,07</b>
		4580	Pozostałe odsetki	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 946,50	59 946,50	59 946,50	59 946,50	0,00	59 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 865,46	10 462,90	10 462,90	10 462,90	0,00	10 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 160,00	1 784 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 074,97
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	19 113,10	19 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 113,10
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 510,00</b>	<b>50 028,87</b>	<b>50 028,87</b>	<b>50 028,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50 028,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 029,94	6 029,94	6 029,94	0,00	6 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	11 259,82	11 259,82	11 259,82	0,00	11 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	32 739,11	32 739,11	32 739,11	0,00	32 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630			<b>Turystyka</b>	<b>55 500,00</b>	<b>51 220,06</b>	<b>51 220,06</b>	<b>51 220,06</b>	<b>11 800,00</b>	<b>39 420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 500,00</b>	<b>51 220,06</b>	<b>51 220,06</b>	<b>51 220,06</b>	<b>11 800,00</b>	<b>39 420,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 930,00	8 929,06	8 929,06	8 929,06	0,00	8 929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 713,19	7 713,19	7 713,19	0,00	7 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	22 577,81	22 577,81	22 577,81	0,00	22 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 073 866,14</b>	<b>8 633 013,82</b>	<b>8 285 106,44</b>	<b>4 120 702,01</b>	<b>32 960,21</b>	<b>4 087 741,80</b>	<b>4 164 404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 907,38</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 327 804,49</b>	<b>4 263 477,81</b>	<b>4 164 404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 073,38</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 228 411,49	4 164 404,43	4 164 404,43	0,00	0,00	0,00	4 164 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 393,00	99 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 073,38
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 684,00</b>	<b>163 998,26</b>	<b>145 514,26</b>	<b>145 514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>145 514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 173,39	71 173,39	71 173,39	0,00	71 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	54 284,00	51 635,21	51 635,21	51 635,21	0,00	51 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 400,00	20 307,24	20 307,24	20 307,24	0,00	20 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 398,42	2 398,42	2 398,42	0,00	2 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484,00
	70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>275 600,00</b>	<b>264 372,54</b>	<b>204 372,54</b>	<b>204 372,54</b>	<b>0,00</b>	<b>204 372,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	74 372,54	74 372,54	74 372,54	0,00	74 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 279 777,65</b>	<b>3 941 165,21</b>	<b>3 770 815,21</b>	<b>3 770 815,21</b>	<b>32 960,21</b>	<b>3 737 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 350,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 960,21	32 960,21	32 960,21	32 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 442 333,83	1 425 561,29	1 425 561,29	1 425 561,29	0,00	1 425 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	985 768,82	858 456,07	858 456,07	858 456,07	0,00	858 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 875,00	1 053 837,64	1 053 837,64	1 053 837,64	0,00	1 053 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 350,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 550,00</b>	<b>85 750,59</b>	<b>85 750,59</b>	<b>85 750,59</b>	<b>5 661,72</b>	<b>80 088,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 950,00</b>	<b>83 150,86</b>	<b>83 150,86</b>	<b>83 150,86</b>	<b>5 661,72</b>	<b>77 489,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	309,44	309,44	309,44	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 352,28	5 352,28	5 352,28	5 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	77 489,14	77 489,14	77 489,14	0,00	77 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>2 599,73</b>	<b>2 599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,73	1 499,73	1 499,73	0,00	1 499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 474 742,87</b>	<b>17 255 808,84</b>	<b>17 208 209,84</b>	<b>16 602 729,14</b>	<b>13 579 991,62</b>	<b>3 022 737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>605 480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 599,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 606,00</b>	<b>286 606,00</b>	<b>286 606,00</b>	<b>286 606,00</b>	<b>286 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 556,00	239 556,00	239 556,00	239 556,00	239 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181,00	41 181,00	41 181,00	41 181,00	41 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>649 080,00</b>	<b>634 428,66</b>	<b>590 528,66</b>	<b>133 452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>133 452,10</b>	<b>0,00</b>	<b>457 076,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 900,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	457 076,56	457 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	457 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	81 943,87	81 943,87	81 943,87	0,00	81 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 498,14	1 498,14	1 498,14	0,00	1 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 826,50	49 049,09	49 049,09	49 049,09	0,00	49 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 173,50	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 916 029,86</b>	<b>15 784 394,99</b>	<b>15 784 394,99</b>	<b>15 782 550,27</b>	<b>13 275 196,83</b>	<b>2 507 353,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 844,72	1 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 143 000,00	10 138 640,60	10 138 640,60	10 138 640,60	10 138 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 788,00	814 127,11	814 127,11	814 127,11	814 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 031,28	16 031,28	16 031,28	16 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 000,00	1 743 286,69	1 743 286,69	1 743 286,69	1 743 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 374,00	196 481,06	196 481,06	196 481,06	196 481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 000,00	106 046,00	106 046,00	106 046,00	0,00	106 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 000,00	366 630,09	366 630,09	366 630,09	366 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 700,00	570 433,07	570 433,07	570 433,07	0,00	570 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	223 727,82	223 727,82	223 727,82	0,00	223 727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	83 010,99	83 010,99	83 010,99	0,00	83 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 800,00	778 711,00	778 711,00	778 711,00	0,00	778 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 500,00	185 369,68	185 369,68	185 369,68	0,00	185 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 300,00	56 217,40	56 217,40	56 217,40	0,00	56 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 314,32	22 314,32	22 314,32	0,00	22 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 000,00	234 056,66	234 056,66	234 056,66	0,00	234 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 413,00	199 412,00	199 412,00	199 412,00	0,00	199 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 212,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 211,01	1 211,01	1 211,01	0,00	1 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 168,74	37 975,49	37 975,49	37 975,49	0,00	37 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 918,01</b>	<b>222 590,15</b>	<b>218 891,15</b>	<b>218 891,15</b>	<b>18 188,79</b>	<b>200 702,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 699,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	282,79	282,79	282,79	282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	17 906,00	17 906,00	17 906,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,01	4 797,24	4 797,24	4 797,24	0,00	4 797,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 636,94	13 636,94	13 636,94	0,00	13 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 312,00	182 268,18	182 268,18	182 268,18	0,00	182 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 109,00</b>	<b>327 789,04</b>	<b>327 789,04</b>	<b>181 229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>181 229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>146 559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 264,00	38 091,00	38 091,00	38 091,00	0,00	38 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	133 732,86	133 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	133 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	17 000,00	12 826,56	12 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	64 965,94	64 965,94	64 965,94	0,00	64 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	91 745,00	77 172,68	77 172,68	77 172,68	0,00	77 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>4 837,06</b>	<b>4 837,06</b>	<b>4 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>4 837,06</b>	<b>4 837,06</b>	<b>4 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 011 073,76</b>	<b>1 941 136,54</b>	<b>1 941 136,54</b>	<b>1 862 998,25</b>	<b>1 281 268,45</b>	<b>581 729,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78 138,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	32 730,00	32 730,00	32 730,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>268 970,76</b>	<b>260 201,09</b>	<b>260 201,09</b>	<b>218 735,34</b>	<b>21 523,85</b>	<b>197 211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41 465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 550,00	41 465,75	41 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 266,00	21 266,00	21 266,00	21 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,76	51 741,89	51 741,89	51 741,89	0,00	51 741,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 500,00	59 401,73	59 401,73	59 401,73	0,00	59 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	41 450,92	41 450,92	41 450,92	0,00	41 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 292,95	13 292,95	13 292,95	0,00	13 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>37 800,00</b>	<b>32 851,07</b>	<b>32 851,07</b>	<b>32 851,07</b>	<b>0,00</b>	<b>32 851,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 536,07	4 536,07	4 536,07	0,00	4 536,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 506 629,00</b>	<b>1 457 865,67</b>	<b>1 457 865,67</b>	<b>1 421 193,13</b>	<b>1 259 744,60</b>	<b>161 448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36 672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 368,00	36 672,54	36 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 221,00	986 451,09	986 451,09	986 451,09	0,00	986 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 839,00	65 836,91	65 836,91	65 836,91	0,00	65 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 015,00	174 929,51	174 929,51	174 929,51	0,00	174 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 892,00	23 008,19	23 008,19	23 008,19	0,00	23 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 518,90	9 518,90	9 518,90	0,00	9 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,00	44 457,45	44 457,45	44 457,45	0,00	44 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 058,00	15 447,55	15 447,55	15 447,55	0,00	15 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	4 825,17	4 825,17	4 825,17	0,00	4 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	14 205,65	14 205,65	14 205,65	0,00	14 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	9 499,43	9 499,43	9 499,43	0,00	9 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 005,68	20 005,68	20 005,68	0,00	20 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,80	272,80	272,80	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 358,86	3 358,86	3 358,86	0,00	3 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	20 495,00	20 495,00	20 495,00	0,00	20 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 750,00	21 746,16	21 746,16	21 746,16	0,00	21 746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	64,58	64,58	64,58	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	3 605,20	3 605,20	3 605,20	0,00	3 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>117 700,00</b>	<b>117 699,97</b>	<b>117 699,97</b>	<b>117 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>117 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 699,97	117 699,97	117 699,97	0,00	117 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 974,00</b>	<b>39 788,74</b>	<b>39 788,74</b>	<b>39 788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39 788,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 935,01	7 935,01	7 935,01	0,00	7 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 974,00	17 883,73	17 883,73	17 883,73	0,00	17 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 552 255,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>980 068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 052 255,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>980 068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 255,00	980 068,23	980 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 068,23	0,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 451 210,46</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>424 183,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	424 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11 027 027,00</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2930	Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 027 027,00	10 108 108,09	10 108 108,09	10 108 108,09	0,00	10 108 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 151 358,72</b>	<b>38 230 086,22</b>	<b>38 023 269,74</b>	<b>36 898 854,70</b>	<b>29 222 943,48</b>	<b>7 675 911,22</b>	<b>249 353,27</b>	<b>464 830,88</b>	<b>410 230,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 816,48</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 045 997,22</b>	<b>17 608 241,25</b>	<b>17 409 172,66</b>	<b>17 155 600,77</b>	<b>12 897 073,85</b>	<b>4 258 526,92</b>	<b>0,00</b>	<b>241 536,96</b>	<b>12 034,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 068,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 943,55	241 536,96	241 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	241 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148 297,00	10 115 439,76	10 115 439,76	10 115 439,76	10 115 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	762 101,00	761 988,43	761 988,43	761 988,43	761 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 478,00	1 774 009,95	1 774 009,95	1 774 009,95	1 774 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 898,00	204 971,44	204 971,44	204 971,44	204 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 479,00	40 664,27	40 664,27	40 664,27	40 664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 265,23	440 055,51	440 055,51	440 055,51	0,00	440 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 154,93	2 154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,93	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287 975,90	286 933,93	286 933,93	286 933,93	0,00	286 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 399 728,84	1 218 108,98	1 218 108,98	1 218 108,98	0,00	1 218 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 073 703,35	961 387,72	961 387,72	961 387,72	0,00	961 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 433,00	28 903,50	28 903,50	28 903,50	0,00	28 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 196,24	561 831,34	561 831,34	561 831,34	0,00	561 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 882,41	30 090,92	30 090,92	30 090,92	0,00	30 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 978,75	12 525,26	12 525,26	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	439,00	438,64	438,64	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 224,00	636 805,00	636 805,00	636 805,00	0,00	636 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	640,00	639,04	639,04	639,04	0,00	639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 330,94	68 523,26	68 523,26	68 523,26	0,00	68 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 502,00	1 390,35	1 390,35	1 390,35	0,00	1 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,01	9 454,47	9 454,47	9 454,47	0,00	9 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 068,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 068,59
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>330 068,00</b>	<b>321 766,95</b>	<b>321 766,95</b>	<b>311 448,81</b>	<b>256 897,96</b>	<b>54 550,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 318,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 454,00	10 318,14	10 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 997,00	205 804,32	205 804,32	205 804,32	205 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 863,00	12 862,96	12 862,96	12 862,96	12 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 666,00	34 755,03	34 755,03	34 755,03	34 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 475,65	3 475,65	3 475,65	3 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 824,29	39 824,29	39 824,29	0,00	39 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684,00	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 361,99	1 361,99	1 361,99	0,00	1 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	741,57	741,57	741,57	0,00	741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 339,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	0,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 913 450,40</b>	<b>7 678 366,24</b>	<b>7 670 618,35</b>	<b>7 603 313,90</b>	<b>6 585 612,53</b>	<b>1 017 701,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67 304,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 747,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 058,40	67 304,45	67 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 355,00	5 192 519,01	5 192 519,01	5 192 519,01	5 192 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 692,00	369 577,24	369 577,24	369 577,24	369 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 203,00	894 234,94	894 234,94	894 234,94	894 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 897,00	99 831,34	99 831,34	99 831,34	99 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 953,00	119 450,35	119 450,35	119 450,35	0,00	119 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 365,00	10 233,91	10 233,91	10 233,91	0,00	10 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	246 305,00	232 219,92	232 219,92	232 219,92	0,00	232 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 713,00	8 848,52	8 848,52	8 848,52	0,00	8 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 279,00	14 571,00	14 571,00	14 571,00	0,00	14 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 748,60	231 213,59	231 213,59	231 213,59	0,00	231 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 543,00	16 758,83	16 758,83	16 758,83	0,00	16 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 752,65	2 752,65	2 752,65	0,00	2 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 738,40	345 738,40	345 738,40	345 738,40	0,00	345 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00	2 007,20	2 007,20	2 007,20	0,00	2 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 399,00	23 160,08	23 160,08	23 160,08	0,00	23 160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 577,00	7 760,92	7 760,92	7 760,92	0,00	7 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 748,00	7 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747,89
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 898,00</b>	<b>104 251,39</b>	<b>104 251,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 251,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	32 155,39	32 155,39	0,00	0,00	0,00	32 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 898,00	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 027 980,18</b>	<b>7 010 795,38</b>	<b>7 010 795,38</b>	<b>6 787 919,10</b>	<b>5 408 396,99</b>	<b>1 379 522,11</b>	<b>145 101,88</b>	<b>77 774,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 102,00	145 101,88	145 101,88	0,00	0,00	0,00	145 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 209,45	77 774,40	77 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 097,00	4 169 010,33	4 169 010,33	4 169 010,33	4 169 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 487,25	375 483,44	375 483,44	375 483,44	375 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 203,00	776 804,96	776 804,96	776 804,96	776 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 392,00	87 098,26	87 098,26	87 098,26	87 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 742,92	85 736,63	85 736,63	85 736,63	85 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 023,25	121 461,61	121 461,61	121 461,61	0,00	121 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	521 696,16	521 695,62	521 695,62	521 695,62	0,00	521 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 095,65	9 372,74	9 372,74	9 372,74	0,00	9 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,61	262 799,50	262 799,50	262 799,50	0,00	262 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,59	5 610,02	5 610,02	5 610,02	0,00	5 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,25	2 335,23	2 335,23	2 335,23	0,00	2 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 316,00	336 316,00	336 316,00	336 316,00	0,00	336 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 568,06	22 567,58	22 567,58	22 567,58	0,00	22 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 339,99	5 717,18	5 717,18	5 717,18	0,00	5 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>608 762,00</b>	<b>556 367,02</b>	<b>556 367,02</b>	<b>556 367,02</b>	<b>70 216,91</b>	<b>486 150,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	10 155,07	10 155,07	10 155,07	10 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	587,72	587,72	587,72	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 429,00	59 474,12	59 474,12	59 474,12	59 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	533 300,00	486 150,11	486 150,11	486 150,11	0,00	486 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 218,67</b>	<b>1 218,67</b>	<b>1 218,67</b>	<b>960,00</b>	<b>258,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	258,67	258,67	258,67	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 862,00</b>	<b>136 394,21</b>	<b>136 394,21</b>	<b>136 394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>136 394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 096,00	70 096,00	70 096,00	70 096,00	0,00	70 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 766,00	66 298,21	66 298,21	66 298,21	0,00	66 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 123 903,00</b>	<b>1 111 802,62</b>	<b>1 111 802,62</b>	<b>1 100 922,56</b>	<b>996 236,80</b>	<b>104 685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 880,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 025,00	10 880,06	10 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 005,00	787 576,77	787 576,77	787 576,77	787 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 234,00	61 823,93	61 823,93	61 823,93	61 823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 580,00	134 363,49	134 363,49	134 363,49	134 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 629,00	12 472,61	12 472,61	12 472,61	12 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	43 913,48	43 913,48	43 913,48	0,00	43 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 874,00	19 296,95	19 296,95	19 296,95	0,00	19 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	2 614,33	2 614,33	2 614,33	0,00	2 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 306,00	35 306,00	35 306,00	35 306,00	0,00	35 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>654 065,00</b>	<b>641 539,64</b>	<b>641 539,64</b>	<b>641 539,64</b>	<b>614 757,64</b>	<b>26 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 974,00	487 318,87	487 318,87	487 318,87	487 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 095,00	33 056,72	33 056,72	33 056,72	33 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 099,00	85 126,08	85 126,08	85 126,08	85 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	9 255,97	9 255,97	9 255,97	9 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	26 782,00	26 782,00	26 782,00	0,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 636 588,07	2 634 533,80	2 634 533,80	2 577 516,93	2 392 790,80	184 726,13	0,00	57 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 252,00	57 016,87	57 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 573,00	1 893 563,13	1 893 563,13	1 893 563,13	1 893 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 769,00	98 757,23	98 757,23	98 757,23	98 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 463,00	358 205,24	358 205,24	358 205,24	358 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 679,00	42 265,20	42 265,20	42 265,20	42 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 312,47	31 311,23	31 311,23	31 311,23	0,00	31 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 802,60	12 677,90	12 677,90	12 677,90	0,00	12 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	0,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 025,00	82 025,00	82 025,00	82 025,00	0,00	82 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 284,85</b>	<b>424 809,05</b>	<b>424 809,05</b>	<b>26 613,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26 613,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 195,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 881,84	57 691,76	57 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,76	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,28	6 787,28	6 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,28	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,62	11 202,82	11 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,82	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,01	1 317,97	1 317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,97	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 450,22	1 449,45	1 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,45	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,91	170,56	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 473,68	35 431,56	35 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 431,56	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,32	4 168,44	4 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	12 962,29	12 962,29	12 962,29	0,00	12 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 111,82	6 554,04	6 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554,04	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,15	771,06	771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,06	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	11 621,23	11 621,23	11 621,23	0,00	11 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 981,58	224 749,89	224 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 749,89	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 468,42	26 441,13	26 441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 029,57	2 029,57	2 029,57	0,00	2 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 342,11	1 288,44	1 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,44	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157,89	151,56	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 912,63	17 912,63	17 912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912,63	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,37	2 107,37	2 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,37	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 381 510,00</b>	<b>6 939 268,70</b>	<b>6 870 494,70</b>	<b>6 654 268,70</b>	<b>283 746,58</b>	<b>6 370 522,12</b>	<b>216 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 774,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 634 120,00</b>	<b>6 226 918,90</b>	<b>6 158 144,90</b>	<b>6 066 918,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 066 918,90</b>	<b>91 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 774,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	91 226,00	91 226,00	91 226,00	0,00	0,00	0,00	91 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 999 920,00	2 999 920,00	2 999 920,00	2 999 920,00	0,00	2 999 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	226 998,90	226 998,90	226 998,90	0,00	226 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 774,00	68 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 774,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>88 800,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>262 550,00</b>	<b>244 701,11</b>	<b>244 701,11</b>	<b>244 701,11</b>	<b>175 946,94</b>	<b>68 754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	9 846,44	9 846,44	9 846,44	9 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 215,45	1 215,45	1 215,45	1 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 700,00	164 885,05	164 885,05	164 885,05	164 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 399,77	11 399,77	11 399,77	0,00	11 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	55 827,98	55 827,98	55 827,98	0,00	55 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 526,42	1 526,42	1 526,42	0,00	1 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>385 200,00</b>	<b>374 467,33</b>	<b>374 467,33</b>	<b>309 467,33</b>	<b>103 884,64</b>	<b>205 582,69</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 263,12	4 263,12	4 263,12	4 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,05	71,05	71,05	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700,00	99 550,47	99 550,47	99 550,47	99 550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 117,89	46 117,89	46 117,89	0,00	46 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 281,61	15 281,61	15 281,61	0,00	15 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	144 183,19	144 183,19	144 183,19	0,00	144 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 840,00</b>	<b>6 181,36</b>	<b>6 181,36</b>	<b>6 181,36</b>	<b>3 915,00</b>	<b>2 266,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 622,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	2 266,36	2 266,36	2 266,36	0,00	2 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 763 703,00</b>	<b>7 599 760,64</b>	<b>7 599 760,64</b>	<b>5 351 393,55</b>	<b>3 121 754,59</b>	<b>2 229 638,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 367,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	1 596 500,00	0,00	1 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>161 181,00</b>	<b>160 394,28</b>	<b>160 394,28</b>	<b>160 394,28</b>	<b>0,00</b>	<b>160 394,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 181,00	160 394,28	160 394,28	160 394,28	0,00	160 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>913 900,00</b>	<b>899 640,27</b>	<b>899 640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	913 900,00	899 640,27	899 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	899 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>325 660,00</b>	<b>318 501,35</b>	<b>318 501,35</b>	<b>1 921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>316 580,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	320 607,84	316 580,07	316 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	316 580,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,16	45,53	45,53	45,53	0,00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 875,75	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>928 000,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>922 721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	928 000,00	922 721,27	922 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	922 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 140 291,00</b>	<b>2 065 389,62</b>	<b>2 065 389,62</b>	<b>2 058 905,62</b>	<b>1 804 807,62</b>	<b>254 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 950,00	1 408 999,16	1 408 999,16	1 408 999,16	1 408 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 301,00	113 300,37	113 300,37	113 300,37	113 300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 519,00	256 576,04	256 576,04	256 576,04	256 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280,00	21 432,05	21 432,05	21 432,05	21 432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 970,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00	0,00	15 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 259,29	55 259,29	55 259,29	0,00	55 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 330,00	43 006,36	43 006,36	43 006,36	0,00	43 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 623,45	3 623,45	3 623,45	0,00	3 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 327,39	85 327,39	85 327,39	0,00	85 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 146,57	6 146,57	6 146,57	0,00	6 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	954,23	954,23	954,23	0,00	954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 691,71	2 691,71	2 691,71	0,00	2 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00	37 941,00	37 941,00	37 941,00	0,00	37 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 420 571,00</b>	<b>1 386 473,42</b>	<b>1 386 473,42</b>	<b>1 372 876,06</b>	<b>1 304 660,35</b>	<b>68 215,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 597,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 206,00	13 597,36	13 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 012,00	1 010 518,29	1 010 518,29	1 010 518,29	1 010 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 187,00	77 186,14	77 186,14	77 186,14	77 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 026,00	195 129,59	195 129,59	195 129,59	195 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 331,00	21 826,33	21 826,33	21 826,33	21 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 174,09	4 174,09	4 174,09	0,00	4 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 184,64	2 184,64	2 184,64	0,00	2 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 118,98	4 118,98	4 118,98	0,00	4 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>246 000,00</b>	<b>228 739,69</b>	<b>228 739,69</b>	<b>148 509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>148 509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 418,00	80 230,00	80 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 582,00	148 509,69	148 509,69	148 509,69	0,00	148 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 600,00</b>	<b>21 400,74</b>	<b>21 400,74</b>	<b>12 286,62</b>	<b>12 286,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 114,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 114,12	9 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	12 286,62	12 286,62	12 286,62	12 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 071,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>8 073,84</b>	<b>8 073,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 071,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>8 073,84</b>	<b>8 073,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 355,01	5 355,01	5 355,01	0,00	5 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	2 409,84	2 409,84	2 409,84	0,00	2 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	308,99	308,99	308,99	0,00	308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 185 449,00</b>	<b>1 157 240,97</b>	<b>1 157 240,97</b>	<b>1 005 331,65</b>	<b>910 221,08</b>	<b>95 110,57</b>	<b>0,00</b>	<b>151 909,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 036 296,00</b>	<b>1 022 721,47</b>	<b>1 022 721,47</b>	<b>1 004 163,15</b>	<b>910 221,08</b>	<b>93 942,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 632,00	18 558,32	18 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 653,00	714 072,95	714 072,95	714 072,95	714 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126,00	50 120,90	50 120,90	50 120,90	50 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 988,00	131 323,94	131 323,94	131 323,94	131 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 646,00	14 703,29	14 703,29	14 703,29	14 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	27 572,87	27 572,87	27 572,87	0,00	27 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 864,00	2 482,20	2 482,20	2 482,20	0,00	2 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 037,00	49 037,00	49 037,00	49 037,00	0,00	49 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>149 153,00</b>	<b>134 519,50</b>	<b>134 519,50</b>	<b>1 168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	146 708,00	132 906,00	132 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 798 582,47</b>	<b>19 033 218,31</b>	<b>19 033 218,31</b>	<b>2 379 602,33</b>	<b>1 468 630,73</b>	<b>910 971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 653 615,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>165 810,00</b>	<b>146 664,50</b>	<b>19 145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 573 752,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 888 190,00	10 573 752,34	10 573 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 586,50	122 586,50	122 586,50	122 586,50	122 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	21 074,00	21 074,00	21 074,00	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 945,50	6 945,50	6 945,50	6 945,50	0,00	6 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 515 387,00</b>	<b>6 237 986,60</b>	<b>6 237 986,60</b>	<b>168 829,39</b>	<b>154 258,00</b>	<b>14 571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6 069 157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 340 677,00	6 069 157,21	6 069 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 933,00	128 933,00	128 933,00	128 933,00	128 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	6 807,39	6 807,39	6 807,39	0,00	6 807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>270,68</b>	<b>270,68</b>	<b>270,68</b>	<b>270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	270,68	270,68	270,68	270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 964,02</b>	<b>311 321,77</b>	<b>311 321,77</b>	<b>309 967,58</b>	<b>302 558,46</b>	<b>7 409,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 354,19	1 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 119,02	239 161,37	239 161,37	239 161,37	239 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 372,00	17 370,98	17 370,98	17 370,98	17 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064,00	42 727,71	42 727,71	42 727,71	42 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00	3 298,40	3 298,40	3 298,40	3 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	295,12	295,12	295,12	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 092 447,45</b>	<b>1 082 885,40</b>	<b>1 082 885,40</b>	<b>1 077 533,16</b>	<b>864 879,09</b>	<b>212 654,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,00	5 352,24	5 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 240,35	676 203,44	676 203,44	676 203,44	676 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 552,77	35 552,77	35 552,77	35 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 882,10	122 783,81	122 783,81	122 783,81	122 783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 819,00	13 747,07	13 747,07	13 747,07	13 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	15 188,21	15 188,21	15 188,21	0,00	15 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	109 985,00	101 563,00	101 563,00	101 563,00	0,00	101 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 658,93	1 658,93	1 658,93	0,00	1 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 300,00	42 893,09	42 893,09	42 893,09	0,00	42 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	239,59	239,59	239,59	0,00	239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 199,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 766,43	11 766,43	11 766,43	0,00	11 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234,00	33 234,00	33 234,00	33 234,00	0,00	33 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	3 443,82	3 443,82	3 443,82	0,00	3 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>277 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>389 700,00</b>	<b>302 227,03</b>	<b>302 227,03</b>	<b>302 227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>302 227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 700,00	302 227,03	302 227,03	302 227,03	0,00	302 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 324,00</b>	<b>127 964,49</b>	<b>127 964,49</b>	<b>123 964,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123 964,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 124,00	121 106,49	121 106,49	121 106,49	0,00	121 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 751 859,00</b>	<b>15 210 162,59</b>	<b>14 987 376,90</b>	<b>14 967 376,90</b>	<b>126 648,82</b>	<b>14 840 728,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 785,69</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>553 000,00</b>	<b>480 614,20</b>	<b>327 479,20</b>	<b>327 479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>327 479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 135,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	82 921,55	82 921,55	82 921,55	0,00	82 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	244 557,65	244 557,65	244 557,65	0,00	244 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 711 000,00</b>	<b>3 517 799,40</b>	<b>3 517 799,40</b>	<b>3 517 799,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517 799,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 711 000,00	3 517 799,40	3 517 799,40	3 517 799,40	0,00	3 517 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 058 000,00</b>	<b>2 929 791,13</b>	<b>2 929 791,13</b>	<b>2 929 791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 058 000,00	2 929 791,13	2 929 791,13	2 929 791,13	0,00	2 929 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 377 000,00	1 306 247,55	1 306 247,55	1 306 247,55	0,00	1 306 247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>151 816,00</b>	<b>151 176,00</b>	<b>151 176,00</b>	<b>141 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 176,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 816,00	141 176,00	141 176,00	141 176,00	0,00	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>1 897 860,81</b>	<b>1 857 710,12</b>	<b>1 857 710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 150,69</b>
		4260	Zakup energii	1 345 000,00	1 333 571,75	1 333 571,75	1 333 571,75	0,00	1 333 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 000,00	405 008,66	405 008,66	405 008,66	0,00	405 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	119 129,71	119 129,71	119 129,71	0,00	119 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,69
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 274 287,00</b>	<b>4 368 286,60</b>	<b>4 368 286,60</b>	<b>4 368 286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 368 286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 067 446,00	4 161 528,00	4 161 528,00	4 161 528,00	0,00	4 161 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	206 841,00	206 758,60	206 758,60	206 758,60	0,00	206 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>694 756,00</b>	<b>558 386,90</b>	<b>528 886,90</b>	<b>518 886,90</b>	<b>126 648,82</b>	<b>392 238,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 261,62	19 261,62	19 261,62	19 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 900,00	107 387,20	107 387,20	107 387,20	107 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	16 010,73	16 010,73	16 010,73	0,00	16 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 069,39	33 069,39	33 069,39	0,00	33 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	276 500,00	225 154,46	225 154,46	225 154,46	0,00	225 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	113 480,58	113 480,58	113 480,58	0,00	113 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	454,92	454,92	454,92	0,00	454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 099 990,62</b>	<b>5 838 332,58</b>	<b>5 585 386,42</b>	<b>1 773 714,08</b>	<b>390 501,15</b>	<b>1 383 212,93</b>	<b>3 804 672,34</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 946,16</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 657,00</b>	<b>116 666,90</b>	<b>116 666,90</b>	<b>116 666,90</b>	<b>2 400,00</b>	<b>114 266,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 472,00	64 745,12	64 745,12	64 745,12	0,00	64 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 785,00	49 521,78	49 521,78	49 521,78	0,00	49 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 250 460,62</b>	<b>3 161 141,04</b>	<b>2 913 194,88</b>	<b>713 194,88</b>	<b>363 749,85</b>	<b>349 445,03</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 946,16</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 779,75	41 779,75	41 779,75	41 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,50	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	321 886,80	321 886,80	321 886,80	321 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 942,00	124 862,66	124 862,66	124 862,66	0,00	124 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 460,54	103 460,54	103 460,54	0,00	103 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 381,23	9 381,23	9 381,23	0,00	9 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 920,00	105 469,17	105 469,17	105 469,17	0,00	105 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	6 271,43	6 271,43	6 271,43	0,00	6 271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 147,12	16 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,16
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 310 350,00</b>	<b>1 309 967,44</b>	<b>1 309 967,44</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 309 617,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 309 617,44	1 309 617,44	0,00	0,00	0,00	1 309 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>351 500,00</b>	<b>296 554,90</b>	<b>296 554,90</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>295 054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	295 054,90	295 054,90	0,00	0,00	0,00	295 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 023,00</b>	<b>954 002,30</b>	<b>949 002,30</b>	<b>942 002,30</b>	<b>24 351,30</b>	<b>917 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	24 351,30	24 351,30	24 351,30	24 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 240,00	289 675,42	289 675,42	289 675,42	0,00	289 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 400,00	621 115,82	621 115,82	621 115,82	0,00	621 115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 550,58	6 550,58	6 550,58	0,00	6 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	309,18	309,18	309,18	0,00	309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 369 769,62</b>	<b>6 139 290,31</b>	<b>4 431 974,71</b>	<b>3 606 240,20</b>	<b>2 453 155,82</b>	<b>1 153 084,38</b>	<b>752 988,03</b>	<b>72 746,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 315,60</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 904 430,00</b>	<b>2 861 907,91</b>	<b>2 829 275,91</b>	<b>2 823 864,43</b>	<b>2 248 438,80</b>	<b>575 425,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 632,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 427,00	5 411,48	5 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 620,00	1 532 602,47	1 532 602,47	1 532 602,47	1 532 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 843,00	117 842,09	117 842,09	117 842,09	117 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 821,00	295 799,38	295 799,38	295 799,38	295 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 430,00	30 423,37	30 423,37	30 423,37	30 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 190,00	271 771,49	271 771,49	271 771,49	271 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	86 966,01	86 966,01	86 966,01	0,00	86 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 720,00	123 202,50	123 202,50	123 202,50	0,00	123 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	102 020,00	93 733,54	93 733,54	93 733,54	0,00	93 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 738,00	212 895,82	212 895,82	212 895,82	0,00	212 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 490,00	8 952,35	8 952,35	8 952,35	0,00	8 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	1 750,50	1 750,50	1 750,50	0,00	1 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 552,38	2 552,38	2 552,38	0,00	2 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	423,50	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	35 768,00	35 768,00	35 768,00	0,00	35 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	7 396,03	7 396,03	7 396,03	0,00	7 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 632,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 721 002,00</b>	<b>1 649 315,80</b>	<b>1 602 698,80</b>	<b>782 375,77</b>	<b>204 717,02</b>	<b>577 658,75</b>	<b>752 988,03</b>	<b>67 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 617,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	763 076,00	752 988,03	752 988,03	0,00	0,00	0,00	752 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 799,00	32 785,00	32 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	16 107,10	16 107,10	16 107,10	16 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 050,00	188 609,92	188 609,92	188 609,92	188 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	215 050,00	201 368,34	201 368,34	201 368,34	0,00	201 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 476,00	68 905,55	68 905,55	68 905,55	0,00	68 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 642,13	35 642,13	35 642,13	0,00	35 642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	610,00	604,33	604,33	604,33	0,00	604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	288 767,00	266 343,47	266 343,47	266 343,47	0,00	266 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 322,00	4 794,93	4 794,93	4 794,93	0,00	4 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 744 337,62</b>	<b>1 628 066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 066,60</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 337,62	1 612 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 691,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>165 434 382,30</b>	<b>150 450 180,92</b>	<b>143 339 663,54</b>	<b>112 459 631,61</b>	<b>52 894 121,31</b>	<b>59 565 510,30</b>	<b>9 207 644,07</b>	<b>20 282 088,74</b>	<b>410 230,89</b>	<b>0,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>7 110 517,38</b>

**UWAGA:****Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie:**

- wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 4a
- wydatków bieżących na programy stanowi załącznik Nr 4b
- obsługi długu stanowi załącznik Nr 4c
- dotacji na zadania bieżące stanowi załącznik Nr 4g

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 4

ANALIZA WYDATKÓW za 2017 rok  
część opisowa

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203 484,58</b>	<b>202 780,88</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>
01030			<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 196,30</b>	<b>94,09</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 196,30</b>	<b>94,09</b>	
			z tego:				
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami)	11 900,00	11 196,30	94,09	
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 584,58</b>	<b>191 584,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	191 584,58	191 584,58	100,00	
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>191 584,58</b>	<b>191 584,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,56	3 756,56	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	187 828,02	187 828,02	100,00	
			- częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania				
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 108 000,00</b>	<b>4 888 479,98</b>	<b>95,70</b>	<b>0,00</b>
40001			<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>227 000,00</b>	<b>43 665,00</b>	<b>19,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>227 000,00</b>	<b>43 665,00</b>	<b>19,24</b>	
			z tego:				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	227 000,00	43 665,00	19,24	
40002			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>99,21</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 529 814,98</b>	<b>99,21</b>	
			z tego:				
4300			Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	2 529 814,98	99,21	
			- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	2 550 000,00	2 529 814,98	99,21	
			- badania jakości wody	0,00	0,00		
40095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>
			<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 331 000,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>99,31</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 dotacji stanowi załącznik Nr 4a.	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.	31 000,00	15 000,00	48,39	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 883 168,06</b>	<b>6 139 114,67</b>	<b>51,66</b>	<b>2 353 425,24</b>
							<i>w tym zobowiązania wymagalne: 28 734,10</i>
60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>310 000,00</b>	<b>281 728,29</b>	<b>90,88</b>	<b>31 787,60</b>
							<i>w tym zobowiązania wymagalne: 24 847,60</i>
			<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>310 000,00</b>	<b>281 728,29</b>	<b>90,88</b>	<b>31 787,60</b>
			z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne: 24 847,60</i>
4300			Zakup usług pozostałych	310 000,00	281 728,29	90,88	31 787,60
							<i>w tym zobowiązania wymagalne: 24 847,60</i>
			- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów ( dopłata )	90 000,00	83 000,00	92,22	
			- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe ), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	220 000,00	198 728,29	90,33	
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>

	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>73,80</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>73,80</b>	
	- nadzór nad sygnalizacją świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego i Pocztowej w Bogatyni (bieżące naprawy i konserwacje)				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 508 472,00</b>	<b>3 929 231,04</b>	<b>52,33</b>	<b>1 834 439,63</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 2 774,10</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 224 068,00</b>	<b>3 834 711,04</b>	<b>90,78</b>	<b>677 208,43</b>
	z tego:				
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 087 768,00</b>	<b>3 702 923,31</b>	<b>90,59</b>	<b>674 434,33</b>
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy	2 629 900,00	2 245 134,28	85,37	
	- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni	1 017 172,00	1 017 172,00	100,00	
	w tym: dotacja z DUW kwota 714.316,70				
	- remont dróg gminnych Karłowicza Nr 109471D, Szymanowskiego Nr 109560D, Wieniawskiego Nr 109535D w Bogatyni - środki własne	440 696,00	440 617,03	99,98	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>136 300,00</b>	<b>131 787,73</b>	<b>96,69</b>	<b>2 774,10</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 2 774,10</i>
	- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów)	93 800,00	89 365,03	95,27	
	- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	7 000,00	6 998,70	99,98	
	- inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna wraz z oceną stanu technicznego dla 6-ciu obiektów mostowych	35 500,00	35 424,00	99,79	
	<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 284 404,00</b>	<b>94 520,00</b>	<b>2,88</b>	<b>1 157 231,20</b>
	z tego:				
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 284 404,00</b>	<b>94 520,00</b>	<b>2,88</b>	<b>1 157 231,20</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 949 186,06</b>	<b>1 873 698,47</b>	<b>47,45</b>	<b>441 614,65</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>83 912,96</b>	<b>70 510,40</b>	<b>84,03</b>	<b>441 614,65</b>
	z tego:				
4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,00</b>	
	- zwrot środków dotacji na zadanie "Odbudowa kładki dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej (kilometraż 6+606) powódź czerwiec 2013 r.				
4600	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>59 946,50</b>	<b>59 946,50</b>	<b>100,00</b>	
	- wypłata odszkodowania - wyrok sądowy				
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>23 865,46</b>	<b>10 462,90</b>	<b>43,84</b>	
	- koszty procesu sądowego				
	<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 865 273,10</b>	<b>1 803 188,07</b>	<b>46,65</b>	
	z tego:				
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 846 160,00</b>	<b>1 784 074,97</b>	<b>46,39</b>	<b>441 614,65</b>
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 113,10</b>	<b>19 113,10</b>	<b>100,00</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 510,00</b>	<b>50 028,87</b>	<b>45,68</b>	<b>45 583,36</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 112,40</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>64 510,00</b>	<b>50 028,87</b>	<b>77,55</b>	<b>2 533,36</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 112,40</i>
	z tego:				
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 029,94</b>	<b>97,26</b>	
	- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 259,82</b>	<b>57,74</b>	<b>1 321,19</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 112,40</i>
	- <b>remont</b> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy				
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36 200,00</b>	<b>32 739,11</b>	<b>90,44</b>	<b>1 212,17</b>
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy	5 000,00	3 936,00	78,72	
	- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	31 200,00	28 803,11	92,32	
	<b>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
	z tego:				
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>55 500,00</b>	<b>51 220,06</b>	<b>92,29</b>	<b>3 485,06</b>

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 500,00</b>	<b>51 220,06</b>	<b>92,29</b>	<b>3 485,06</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 500,00</b>	<b>51 220,06</b>	<b>92,29</b>	<b>3 485,06</b>
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 600,00	11 800,00	80,82	2 800,00
4190	Nagrody konkursowe	8 930,00	8 929,06	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	7 720,00 7 320,00 400,00	7 713,19 7 313,62 399,57	99,91 99,91 99,89	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z organizacją wycieczek, rajdów, konkursów	24 050,00	22 577,81	93,88	685,06
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 073 866,14</b>	<b>8 633 013,82</b>	<b>95,14</b>	<b>1 511 559,11</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 1 272 335,90</i>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 327 804,49</b>	<b>4 263 477,81</b>	<b>98,51</b>	<b>857 935,94</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 857 935,94</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 228 411,49</b>	<b>4 164 404,43</b>	<b>98,49</b>	<b>857 935,94</b>
	z tego:				<i>857 935,94</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	4 228 411,49	4 164 404,43	98,49	857 935,94
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 857 935,94</i>
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>99 393,00</b>	<b>99 073,38</b>	<b>99,68</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4a,4f.	99 393,00	99 073,38	99,68	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 684,00</b>	<b>163 998,26</b>	<b>86,01</b>	<b>4 166,09</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 675,64</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>152 684,00</b>	<b>145 514,26</b>	<b>95,30</b>	<b>4 166,09</b>
	z tego:				<i>675,64</i>
4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych - dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	75 000,00 73 000,00 2 000,00	71 173,39 70 022,11 1 151,28	94,90 95,92 57,56	4 166,09
					<i>675,64</i>
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntu	54 284,00	51 635,21	95,12	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej	20 400,00	20 307,24	99,55	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego	3 000,00	2 398,42	79,95	
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>38 000,00</b>	<b>18 484,00</b>	<b>48,64</b>	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	38 000,00	18 484,00	48,64	
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>275 600,00</b>	<b>264 372,54</b>	<b>95,93</b>	<b>6 761,14</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 6 761,14</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>215 600,00</b>	<b>204 372,54</b>	<b>94,79</b>	<b>6 761,14</b>
	z tego:				<i>6 761,14</i>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłaty do udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego	130 000,00	130 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS Spółka z o.o. w Bogatyni	85 600,00	74 372,54	86,88	6 761,14
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 6 761,14</i>
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	z tego:				
6010	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	60 000,00	60 000,00	100,00	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 279 777,65</b>	<b>3 941 165,21</b>	<b>92,09</b>	<b>642 695,94</b>

w tym zobowiązania wymagalne: 406 963,18

**1. WYDATKI BIEŻĄCE****4 099 777,65      3 770 815,21      91,98      642 695,94**

w tym zobowiązania wymagalne: 406 963,18

## z tego:

<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( składki od umów )	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4150</b>	<b>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</b> - pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy ) - obsługa osobowa urzędzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	<b>33 500,00</b> 23 500,00 10 000,00	<b>32 960,21</b> 23 360,21 9 600,00	<b>98,39</b> 99,41 96,00	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - cele mieszkaniowe ( posiedzenia komisji mieszkaniowej ) - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją	<b>1 700,00</b> 700,00 1 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> - dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	<b>1 442 333,83</b>	<b>1 425 561,29</b>	<b>98,84</b>	<b>299 909,85</b> w tym zobowiązania wymagalne: 257 513,40
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> - remonty we wspólnotach mieszkaniowych - remonty budynków 100% własność gminy	<b>985 768,82</b> 300 000,00 685 768,82	<b>858 456,07</b> 178 129,27 680 326,80	<b>87,08</b> 59,38 99,21	<b>205 573,75</b> w tym zobowiązania wymagalne: 23 874,22
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof - koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy - umorzenia zaległości czynszowych ( umorzenia komornicze i Burmistrza ) - rozbiórki budynków komunalnych - monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni - całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 - naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	<b>1 233 875,00</b> 750,00 926 000,00 20 000,00 4 875,00 110 000,00 1 500,00 500,00 150 250,00 20 000,00	<b>1 053 837,64</b> 0,00 843 062,40 0,00 0,00 60 000,00 1 188,00 0,00 135 566,47 14 020,77	<b>85,41</b> 0,00 91,04 0,00 0,00 54,55 79,20 0,00 90,23 70,10	<b>137 212,34</b> w tym zobowiązania wymagalne: 125 575,56
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> - koszty postępowania procesowego	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>180 000,00</b>	<b>170 350,00</b>	<b>94,64</b>	<b>0,00</b>
z tego:					
<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	<b>180 000,00</b>	<b>170 350,00</b>	<b>94,64</b>	

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 550,00</b>	<b>85 750,59</b>	<b>88,81</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 950,00</b>	<b>83 150,86</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>93 950,00</b>	<b>83 150,86</b>	<b>88,51</b>	<b>0,00</b>
z tego:					
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - umowy	<b>500,00</b>	<b>309,44</b>	<b>61,89</b>	
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> ( umowa zlecenie )	<b>9 500,00</b>	<b>5 352,28</b>	<b>56,34</b>	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu - opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z działalnością KWB "Turów" w Bogatyni - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia- obszaru w rejonie drogi powiatowej Nr 2361D w Sieniawce	<b>83 950,00</b> 5 500,00 18 450,00 10 000,00 11 000,00 3 000,00	<b>77 489,14</b> 2 902,14 18 450,00 7 380,00 10 017,00 3 000,00	<b>92,30</b> 52,77 100,00 73,80 91,06 100,00	

	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia	24 000,00	24 000,00	100,00	
	- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	2 000,00	1 900,00	95,00	
	-opracowanie materiałów analitycznych i informacyjnych wymaganych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi niezbędnych do sporządzania wniosków rolnych	10 000,00	9 840,00	98,40	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 600,00	2 599,73	99,99	
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 599,73</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,73</b>	<b>99,98</b>	
	- opieka nad miejscami pamięci narodowej				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 500,00	1 499,73	99,98	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>	
	- wykonanie tablicy informacyjnej z napisem w języku polskim na mogile więźnia żydowskiego w Sieniawce				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	1 100,00	1 100,00	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 474 742,87</b>	<b>17 255 808,84</b>	<b>98,75</b>	<b>1 669 872,05</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 126 146,79
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 606,00</b>	<b>286 606,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	286 606,00	286 606,00	100,00	
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>286 606,00</b>	<b>286 606,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>239 556,00</b>	<b>239 556,00</b>	<b>100,00</b>	
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 181,00</b>	<b>41 181,00</b>	<b>100,00</b>	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 869,00</b>	<b>5 869,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>649 080,00</b>	<b>634 428,66</b>	<b>97,74</b>	<b>43 176,50</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 3 807,61
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>604 080,00</b>	<b>590 528,66</b>	<b>97,76</b>	<b>43 176,50</b>
	z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 3 807,61
3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>457 076,56</b>	<b>99,36</b>	<b>38 101,62</b>
	- diety radnych i członków komisji				
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>81 943,87</b>	<b>94,19</b>	<b>2 956,33</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 2 766,34
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 498,14</b>	<b>37,45</b>	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>49 826,50</b>	<b>49 049,09</b>	<b>98,44</b>	<b>2 118,55</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 1 041,27
4360	- wydatki bieżące - Biuro Rady Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	1,00	1,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 173,50	960,00	30,25	
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>97,56</b>	
	z tego:				
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>97,56</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>15 916 029,86</b>	<b>15 784 394,99</b>	<b>99,17</b>	<b>1 561 376,32</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 80 589,68
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 911 455,74</b>	<b>15 784 394,99</b>	<b>99,20</b>	<b>1 556 802,20</b>
	z tego:				w tym zobowiązania wymagalne: 80 589,68
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 844,72</b>	<b>92,24</b>	
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>10 143 000,00</b>	<b>10 138 640,60</b>	<b>99,96</b>	<b>251 706,06</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>814 788,00</b>	<b>814 127,11</b>	<b>99,92</b>	<b>797 609,64</b>
4100	<b>Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 031,28</b>	<b>80,16</b>	<b>222,00</b>
	- prowizje sołtysów za pobór podatków				
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>1 743 286,69</b>	<b>99,96</b>	<b>234 364,71</b>
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>199 374,00</b>	<b>196 481,06</b>	<b>98,55</b>	<b>30 980,25</b>
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 046,00</b>	<b>99,11</b>	<b>9 627,00</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>385 000,00</b>	<b>366 630,09</b>	<b>95,23</b>	<b>37 462,00</b>
	(umowy zlecenia, umowy o dzieło):				w tym zobowiązania wymagalne: 16 974,00
	- Wydział Organizacyjno-Prawny				
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>588 700,00</b>	<b>570 433,07</b>	<b>96,90</b>	<b>39 996,72</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 17 900,05
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	585 000,00	567 242,41	96,96	



	- Wydział BHP	3 700,00	3 190,66	86,23	
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>250 000,00</b>	<b>223 727,82</b>	<b>89,49</b>	<b>26 225,74</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>827,46</i>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>83 010,99</b>	<b>97,66</b>	<b>1 729,20</b>
	<b>w tym:</b>				
	- remont łazienek w budynku urzędu przy ul. Daszyńskiego 13	70 000,00	70 000,00	100,00	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 705,00</b>	<b>93,96</b>	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>797 800,00</b>	<b>778 711,00</b>	<b>97,61</b>	<b>121 996,45</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>42 333,86</i>
	<b>w tym:</b>				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	602 000,00	585 824,47	97,31	
	- wpisy na hipotekę	11 000,00	10 851,07	98,65	
	- Wydział BHP	8 300,00	8 280,99	99,77	
	- koszty Biura Interesanta	156 500,00	156 124,51	99,76	
	- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych	20 000,00	17 629,96	88,15	
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>185 500,00</b>	<b>185 369,68</b>	<b>99,93</b>	<b>2 034,91</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>9,95</i>
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>60 300,00</b>	<b>56 217,40</b>	<b>93,23</b>	
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 314,32</b>	<b>89,26</b>	<b>199,85</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>234 056,66</b>	<b>95,53</b>	<b>1 544,26</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>1 544,26</i>
4440	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>199 413,00</b>	<b>199 412,00</b>	<b>100,00</b>	
4580	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 212,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	
4600	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>0,00</b>	
4610	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 211,01</b>	<b>60,55</b>	
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>44 168,74</b>	<b>37 975,49</b>	<b>85,98</b>	<b>1 103,41</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>1 000,10</i>
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	39 218,74	35 735,49	91,12	
	- Wydział BHP	4 950,00	2 240,00	45,25	
	<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>4 574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,12</b>
	<b>z tego:</b>				
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 918,01</b>	<b>222 590,15</b>	<b>87,32</b>	<b>47 319,23</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>23 749,50</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>251 039,01</b>	<b>218 891,15</b>	<b>87,19</b>	<b>47 319,23</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>23 749,50</i>
	<b>z tego:</b>				
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>282,79</b>	<b>28,28</b>	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>21 400,00</b>	<b>17 906,00</b>	<b>83,67</b>	<b>600,00</b>
	<b>promocja - umowy zlecenia:</b>				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	12 400,00	10 976,00	88,52	
	- Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	9 000,00	6 930,00	77,00	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 927,01</b>	<b>4 797,24</b>	<b>97,37</b>	
	- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Sołecka Działoszyn	700,00	692,24	98,89	
	- nagroda za udział w konkursie "Nasza Wieś - mamy się czym pochwalić" Rada Sołecka Bratków	700,00	700,00	100,00	
	- zakup podzespołów do komputerów	3 527,01	3 405,00	96,54	
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 636,94</b>	<b>75,76</b>	
	- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń biurowych				
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>205 312,00</b>	<b>182 268,18</b>	<b>88,78</b>	<b>46 719,23</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>23 749,50</i>
	<b>promocja gminy:</b>				
	- Wydział Organizacyjno-Prawny	57 600,00	57 600,00	100,00	
	- zakup różnych usług pozostałych	55 000,00	44 038,66	80,07	
	- multiinfo Bogatynia ( SMS )	15 000,00	10 992,52	73,28	
	- programy telewizyjne	20 000,00	16 506,00	82,53	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	30 000,00	28 371,00	94,57	
	- realizacja umowy "Muzyczne Radio"	17 712,00	14 760,00	83,33	
	- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	10 000,00	10 000,00	100,00	
	<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>3 879,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>95,36</b>	
	<b>z tego:</b>				
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 879,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>95,36</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 109,00</b>	<b>327 789,04</b>	<b>89,05</b>	<b>18 000,00</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>18 000,00</i>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>368 109,00</b>	<b>327 789,04</b>	<b>89,05</b>	<b>18 000,00</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>18 000,00</i>
	<b>z tego:</b>				
2900	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>38 264,00</b>	<b>38 091,00</b>	<b>99,55</b>	
	<b>składki członkowskie</b>				
	- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( działalność bieżąca związku )				

3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	134 000,00	133 732,86	99,80	
3070	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b> - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	17 000,00	12 826,56	75,45	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych - zakup art. spożywczych do świetlic wiejskich - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	74 100,00	64 965,94	87,67	7 000,00
			w tym zobowiązania wymagalne:		7 000,00
		31 150,00	31 129,61	99,93	
		42 000,00	33 292,34	79,27	
		950,00	543,99	57,26	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - aktualizacja dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	13 000,00	1 000,00	7,69	11 000,00
			w tym zobowiązania wymagalne:		11 000,00
		12 000,00	0,00		
		1 000,00	1 000,00		
4430	<b>Różne opłaty i składki</b> <b>- składki członkowskie</b> - Euroregion "NYSA" - Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradek/n Nysą - Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	91 745,00	77 172,68	84,12	
		23 915,00	23 915,00	100,00	
		1,00	0,00	0,00	
		1 000,00	1 000,00	100,00	
		54 765,00	52 257,68	95,42	
		12 064,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 838,00	4 837,06	99,98	
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	695,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,06	99,06	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców w 2017 roku	4 043,00	4 043,00	100,00	
<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 4d.	400,00	400,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	400,00	400,00	100,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 011 073,76</b>	<b>1 941 136,54</b>	<b>96,52</b>	<b>140 343,80</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>81,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>40 000,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>81,83</b>	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Opis stanowi załącznik Nr 4f.	40 000,00	32 730,00	81,83	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>268 970,76</b>	<b>260 201,09</b>	<b>96,74</b>	<b>5 624,47</b>
			w tym zobowiązania wymagalne:		543,99
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b> z tego:	<b>268 970,76</b>	<b>260 201,09</b>	<b>96,74</b>	<b>5 624,47</b>
			w tym zobowiązania wymagalne:		543,99
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	41 550,00	41 465,75	99,80	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257,85	73,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	28 000,00	21 266,00	75,95	1 688,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - środki na utrzymanie OSP	51 820,76	51 741,89	99,85	2 489,10
			w tym zobowiązania wymagalne:		449,26
4260	<b>Zakup energii</b>	59 500,00	59 401,73	99,83	1 125,68
			w tym zobowiązania wymagalne:		72,96
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	28 500,00	28 290,00	99,26	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> w tym:	41 550,00	41 450,92	99,76	321,69
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	200,00	199,99	100,00	21,77

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 034,00	70,56	
4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 292,95	99,20	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>37 800,00</b>	<b>32 851,07</b>	<b>86,91</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 800,00</b>	<b>32 851,07</b>	<b>86,91</b>	
	<i>z tego:</i>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	
	- umowy				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 536,07	97,55	
	<i>w tym:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 315,00	99,58	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 506 629,00</b>	<b>1 457 865,67</b>	<b>96,76</b>	<b>132 858,95</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 506 629,00</b>	<b>1 457 865,67</b>	<b>96,76</b>	<b>132 858,95</b>
	<i>z tego:</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 368,00	36 672,54	86,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 221,00	986 451,09	98,13	27 643,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 839,00	65 836,91	100,00	72 863,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 015,00	174 929,51	97,72	26 390,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 892,00	23 008,19	88,86	3 670,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 518,90	90,66	203,90
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,00	44 457,45	83,95	
4260	Zakup energii	18 058,00	15 447,55	85,54	2 087,95
4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	4 825,17	86,94	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 934,00	94,65	
4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	14 205,65	93,83	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	9 499,43	89,62	
4400	Opłaty za administrowanie i czystsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 005,68	92,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,80	54,56	
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 358,86	98,79	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	20 495,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 750,00	21 746,16	99,98	
	- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	64,58	12,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	3 605,20	99,87	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>117 700,00</b>	<b>117 699,97</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 700,00</b>	<b>117 699,97</b>	<b>100,00</b>	
	<i>z tego:</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 699,97	100,00	
	- likwidacja skutków zawiei i zamieci, intensywnych opadów śniegu oraz odwilży w dniach 11-16.01.2017r.	33 540,00	33 539,98	100,00	
	- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań ratowniczych, likwidacją oraz zapobieżeniem dalszym skutkom odwilży z towarzyszącymi opadami deszczu w dniach 4-5 lutego 2017r w Bogatyni	49 900,00	49 899,99	100,00	
	- likwidacja skutków pożaru pawilonów handlowych w dniu 04.05.2017r. przy ul. Kolejowej w Steniewce	8 460,00	8 460,00	100,00	
	- udrożnienie koryta rzeki oraz tymczasowe zabezpieczenie osuwiska brzegu rzeki Miedzianka przy ul. Głównej 1w Bogatyni w dniu 10.05.2017r.	9 400,00	9 400,00	100,00	
	- likwidacja skutków burzy z intensywnymi opadami deszczu w dniu 12.05.2017r.	16 400,00	16 400,00	100,00	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 974,00</b>	<b>39 788,74</b>	<b>99,54</b>	<b>1 860,38</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 974,00</b>	<b>39 788,74</b>	<b>99,54</b>	<b>1 860,38</b>
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				<b>1 334,02</b>
	<i>z tego:</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 935,01	99,19	
4260	Zakup energii	17 974,00	17 883,73	99,50	1 860,38
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				<b>1 334,02</b>
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 970,00	99,79	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 552 255,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>63,14</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 052 255,00	980 068,23	93,14	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 052 255,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>93,14</b>	
	<i>z tego:</i>				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 255,00	980 068,23	93,14	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.				

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:				
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Opis stanowi załącznik Nr 4b.	500 000,00	0,00	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 451 210,46</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>88,31</b>	<b>918 918,91</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	424 183,46	0,00	0,00	0,00
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>424 022,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego:				
4810	Rezerwy	424 022,68	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna	33,68	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa	423 989,00	0,00	0,00	
	z tego:				
	a) awanse zawodowe nauczycieli	57 227,00	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	48 767,00	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	317 995,00	0,00	0,00	
	<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	z tego:				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	160,78	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 027 027,00	10 112 136,09	91,70	918 918,91
			w tym zobowiązania wymagalne:		918 918,91
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 027 027,00</b>	<b>10 112 136,09</b>	<b>91,70</b>	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	11 027 027,00	10 108 108,09	91,67	918 918,91
			w tym zobowiązania wymagalne:		918 918,91
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 028,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 151 358,72</b>	<b>38 230 086,22</b>	<b>97,65</b>	<b>3 550 912,00</b>
			w tym zobowiązania wymagalne:		292 811,14
80101	Szkoły podstawowe	18 045 997,22	17 608 241,25	97,57	1 922 896,88
			w tym zobowiązania wymagalne:		187 135,14
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2010	205 729,57	205 627,50	99,95	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	40 000,00	40 000,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 845 997,22</b>	<b>17 409 172,66</b>	<b>97,55</b>	<b>1 922 896,88</b>
	z tego:		w tym zobowiązania wymagalne:		187 135,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 943,55	241 536,96	98,61	3 671,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	10 148 297,00	10 115 439,76	99,68	259 575,78
		3 050,00	1 676,10	54,95	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	762 101,00	761 988,43	99,99	873 838,30
		260,00	151,79	58,38	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	1 789 478,00	1 774 009,95	99,14	274 741,38
		570,00	314,21	55,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	208 898,00	204 971,44	98,12	34 530,23
		90,00	44,78	49,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	44 479,00	40 664,27	91,42	475,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia  w tym: - środki na wyposażenie szkół podręcznik oraz materiały edukacyjne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	454 265,23	440 055,51	96,87	27 388,17
			w tym zobowiązania wymagalne:		188,17
		2 036,91	2 035,90	99,95	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	16 000,00	8 530,00	53,31	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	2 155,00	2 154,93	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki na wyposażenie szkół podręcznik oraz materiały edukacyjne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu " Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa" w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	287 975,90	286 933,93	99,64	
		203 692,66	203 591,60	99,95	
		50 000,00	50 000,00	100,00	
		40 000,00	40 000,00	100,00	
4260	Zakup energii	1 399 728,84	1 218 108,98	87,02	343 697,44

		w tym zobowiązania wymagalne:			147 734,05
4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont ciągów komunikacyjnych prowadzących do basenu i hali gimnastycznej, wykonanie pomiarów energetycznych, dostosowanie oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni  - usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Porajowie	1 073 703,35	961 387,72	89,54	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 433,00	28 903,50	94,97	152,00
4300	Zakup usług pozostałych	607 196,24	561 831,34	92,53	99 081,42
		w tym zobowiązania wymagalne:			38 724,02
4308	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	8 000,00	1 080,00	13,50	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	270,00	270,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 882,41	30 090,92	97,44	717,27
		w tym zobowiązania wymagalne:			488,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 978,75	12 525,26	89,60	28,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	439,00	438,64	99,92	
4430	Różne opłaty i składki	254,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego	638 224,00	636 805,00	99,78	
		300,00	160,00	53,33	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	640,00	639,04	99,85	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 330,94	68 523,26	98,84	
4580	Pozostałe odsetki	1 502,00	1 390,35	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	947,00	99,68	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 380,01	9 454,47	83,08	
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>199 068,59</b>	<b>99,53</b>	
z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	200 000,00	199 068,59	99,53	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>330 068,00</b>	<b>321 766,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27 205,54</b>
w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		48 168,00	48 168,00	100,00	
<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>330 068,00</b>	<b>321 766,95</b>	<b>97,49</b>	<b>27 205,54</b>
z tego:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 454,00	10 318,14	98,70	118,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	205 997,00	205 804,32	99,91	5 442,70
		48 168,00	48 168,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 863,00	12 862,96	100,00	15 244,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 666,00	34 755,03	97,45	5 974,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 475,65	94,83	425,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	39 824,29	86,57	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684,00	2 284,00	85,10	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 361,99	85,12	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	741,57	92,70	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 339,00	9 339,00	100,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 913 450,40</b>	<b>7 678 366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>736 993,36</b>
		w tym zobowiązania wymagalne:			65 000,00
w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030		608 790,00	608 790,00	100,00	
<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 905 702,40</b>	<b>7 670 618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>736 993,36</b>
z tego:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 058,40	67 304,45	98,89	864,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	5 267 355,00	5 192 519,01	98,58	121 513,57
		608 790,00	608 790,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 692,00	369 577,24	99,97	380 422,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 203,00	894 234,94	96,86	114 506,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 897,00	99 831,34	90,02	15 023,02
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 688,00	2 688,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	29 450,00	95,06	69,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 953,00	119 450,35	95,60	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 365,00	10 233,91	98,74	
4260	Zakup energii	246 305,00	232 219,92	94,28	39 593,88
4270	Zakup usług remontowych	94 713,00	8 848,52	9,34	65 000,00
		w tym zobowiązania wymagalne:			65 000,00
w tym:					
- remont Przedszkola Nr 5 w Bogatyni		85 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 279,00	14 571,00	95,37	
4300	Zakup usług pozostałych	238 748,60	231 213,59	96,84	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 543,00	16 758,83	95,53	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	2 752,65	89,66	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 738,40	345 738,40	100,00	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 540,00	2 007,20	79,02	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 399,00	23 160,08	94,92	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298,00	298,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 577,00	7 760,92	90,49	
	<b>2. WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>7 748,00</b>	<b>7 747,89</b>	<b>100,00</b>	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	7 748,00	7 747,89	100,00	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 898,00</b>	<b>104 251,39</b>	<b>61,36</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	22 746,00	22 746,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>169 898,00</b>	<b>104 251,39</b>	<b>61,36</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego  Opis stanowi załącznik Nr 4f.	60 000,00	32 155,39	53,59	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030  Opis stanowi załącznik Nr 4f.	109 898,00 22 746,00	72 096,00 22 746,00	65,60 100,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 027 980,18</b>	<b>7 010 795,38</b>	<b>0,00</b>	<b>345 409,30</b>
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	67 897,86	67 358,63	99,21	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	30 480,00	30 480,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 027 980,18</b>	<b>7 010 795,38</b>	<b>99,76</b>	<b>345 409,30</b>
	z tego:				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  Opis stanowi załącznik Nr 4f.	145 102,00	145 101,88	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 209,45	77 774,40	98,19	1 080,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 097,00	4 169 010,33	99,73	59 337,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 487,25	375 483,44	100,00	209 515,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 203,00	776 804,96	99,95	66 982,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 392,00	87 098,26	98,54	7 946,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały szkolne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	85 742,92 672,24 15 006,00	85 736,63 666,91 15 000,00	99,99 99,21 99,96	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały szkolne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 - zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelni"'	122 023,25 67 225,62 38 100,00	121 461,61 66 691,72 38 100,00	99,54 99,21 100,00	
4260	Zakup energii	521 696,16	521 695,62	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 095,65	9 372,74	92,84	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	5 910,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych w tym:  - koszty wyjazdu młodzieży na Finał Światowego Konkursu "Odyseja Umysłu 2017"	263 500,61 38 000,00	262 799,50 38 000,00	99,73 100,00	449,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 919,59	5 610,02	94,77	95,25
4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,25	2 335,23	98,23	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 316,00	336 316,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 568,06	22 567,58	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 339,99	5 717,18	90,18	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>608 762,00</b>	<b>556 367,02</b>	<b>91,39</b>	<b>108 993,36</b>
	w tym zobowiązania wymagalne:				40 574,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>608 762,00</b>	<b>556 367,02</b>	<b>91,39</b>	<b>108 993,36</b>
	z tego:				
	w tym zobowiązania wymagalne:				40 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki od umów	11 990,00 3 000,00	10 155,07 1 364,54	84,70 45,48	899,93
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: składki od umów	1 043,00 400,00	587,72 0,00	56,35 0,00	46,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: składki od umów	62 429,00 10 000,00	59 474,12 8 020,83	95,27 80,21	1 383,18

4300	Zakup usług pozostałych	533 300,00	486 150,11	91,16	106 663,49
	- dowożenie uczniów do szkół	419 200,00	377 984,00	90,17	40 574,00
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	64 100,00	59 216,31	92,38	
	- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	50 000,00	48 949,80	97,90	
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	1 218,67	27,08	0,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 218,67</b>	<b>27,08</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	960,00	24,00	
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	258,67	86,22	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 862,00	136 394,21	84,27	0,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>161 862,00</b>	<b>136 394,21</b>	<b>84,27</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	72 096,00	70 096,00	97,23	
	z tego:				
	- środki przedszkoli	11 115,00	11 115,00	100,00	
	- środki szkół	60 981,00	58 981,00	96,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 766,00	66 298,21	73,86	
	z tego:				
	- środki przedszkoli	18 983,00	18 620,16	98,09	
	- środki szkół	70 109,35	47 678,05	68,01	
	- środki Wydziału Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej	673,65	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 903,00	1 111 802,62	98,92	101 262,64
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				102,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 123 903,00</b>	<b>1 111 802,62</b>	<b>98,92</b>	<b>101 262,64</b>
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 025,00	10 880,06	98,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 005,00	787 576,77	99,19	17 511,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 234,00	61 823,93	99,34	60 347,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 580,00	134 363,49	98,38	21 259,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 629,00	12 472,61	98,76	2 042,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 420,00	43 913,48	98,86	102,00
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				102,00
4260	Zakup energii	19 874,00	19 296,95	97,10	
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 850,00	75,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	2 614,33	78,63	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 306,00	35 306,00	100,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	654 065,00	641 539,64	98,08	57 790,19
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	16 056,00	16 056,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>654 065,00</b>	<b>641 539,64</b>	<b>98,08</b>	<b>57 790,19</b>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 030,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 974,00	487 318,87	98,25	9 484,76
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	16 056,00	16 056,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 095,00	33 056,72	99,88	37 729,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 099,00	85 126,08	97,73	9 003,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	9 255,97	91,78	1 572,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00	26 782,00	100,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	2 636 588,07	2 634 533,80	99,92	250 360,73
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010</i>	11 365,07	11 239,13	98,89	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 636 588,07</b>	<b>2 634 533,80</b>	<b>99,92</b>	<b>250 360,73</b>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 252,00	57 016,87	99,59	1 768,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 573,00	1 893 563,13	99,95	47 523,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 769,00	98 757,23	99,99	145 171,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 463,00	358 205,24	99,93	49 470,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 679,00	42 265,20	99,03	6 428,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 312,47	31 311,23	100,00	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010</i>	112,47	111,23	98,90	
	- środki na wyposażenie szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 802,60	12 677,90	99,03	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010</i>	11 252,60	11 127,90	98,89	

- środki na wyposażenie szkół w podręcznik oraz materiały edukacyjne

4260	Zakup energii	44 620,00	44 620,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 092,00	14 092,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 025,00	82 025,00	100,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 284,85</b>	<b>424 809,05</b>	<b>89,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>474 284,85</b>	<b>424 809,05</b>	<b>89,57</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	58 881,84	57 691,76	97,98	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Opis stanowi załącznik Nr 4g.	6 927,28	6 787,28	97,98	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	11 203,62	11 202,82	99,99	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 318,01	1 317,97	100,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 450,22	1 449,45	99,95	
4129	Składki na Fundusz Pracy Opis stanowi załącznik Nr 4g.	170,91	170,56	99,80	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	38 473,68	35 431,56	92,09	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 526,32	4 168,44	92,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli - zakup dyplomów, nagród rzeczowych , materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza - zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	18 250,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 1 250,00	12 962,29 3 838,13 6 925,52 953,62 1 245,02	71,03 76,76 69,26 47,68 99,60	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	39 111,82	6 554,04	16,76	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4g.	4 601,15	771,06	16,76	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku - nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	14 000,00 8 000,00 6 000,00	11 621,23 6 792,24 4 828,99	83,01 84,90 80,48	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4g.	224 981,58	224 749,89	99,90	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4g.	26 468,42	26 441,13	99,90	
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	2 400,00 2 000,00 400,00	2 029,57 1 629,59 399,98	84,57 81,48 100,00	
4307	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 342,11	1 288,44	96,00	
4309	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4g.	157,89	151,56	95,99	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4g.	17 912,63	17 912,63	100,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,37	2 107,37	100,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 381 510,00</b>	<b>6 939 268,70</b>	<b>73,97</b>	<b>40 754,96</b>
					w tym zobowiązania wymagalne: 1 009,53
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>8 634 120,00</b>	<b>6 226 918,90</b>	<b>72,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 158 146,00</b>	<b>6 158 144,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4f.	91 226,00	91 226,00	100,00	
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 999 920,00	2 999 920,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych - remont oddziału ginekologicznego - Szpital Gminny w Bogatyni	227 000,00	226 998,90	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych - udzielone świadczeń opieki zdrowotnej	2 840 000,00	2 840 000,00	100,00	
	<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 475 974,00</b>	<b>68 774,00</b>	<b>2,78</b>	
	z tego:				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 120,00	0,00	0,00	



6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	72 080,00	0,00	0,00	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4f.	68 774,00	68 774,00	100,00	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>88 800,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>97,97</b>	<b>7 200,00</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>88 800,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>97,97</b>	<b>7 200,00</b>
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	60 000,00	60 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych	28 800,00	27 000,00	93,75	7 200,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>262 550,00</b>	<b>244 701,11</b>	<b>93,20</b>	<b>17 700,79</b>
			w tym zobowiązania wymagalne:		1 000,00
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>262 550,00</b>	<b>244 701,11</b>	<b>93,20</b>	<b>17 700,79</b>
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	9 846,44	67,67	1 375,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 215,45	44,20	196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 700,00	164 885,05	96,03	12 357,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 399,77	96,20	
4300	Zakup usług pozostałych  w tym zobowiązania wymagalne:	56 200,00	55 827,98	99,34	3 772,25
					1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 526,42	76,32	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Opis stanowi załącznik Nr 4c.	3 500,00	0,00	0,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>385 200,00</b>	<b>374 467,33</b>	<b>97,21</b>	<b>15 854,17</b>
			w tym zobowiązania wymagalne:		9,53
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>385 200,00</b>	<b>374 467,33</b>	<b>97,21</b>	<b>15 854,17</b>
	z tego:		w tym zobowiązania wymagalne:		9,53
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4c,4f.	65 000,00	65 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 263,12	65,59	678,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	71,05	35,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	104 700,00	99 550,47	95,08	8 416,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 117,89	98,12	3 829,00
4260	Zakup energii	16 500,00	15 281,61	92,62	1 416,90
			w tym zobowiązania wymagalne:		9,53
4300	Zakup usług pozostałych Opis stanowi załącznik Nr 4c.	145 300,00	144 183,19	99,23	1 513,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 840,00</b>	<b>6 181,36</b>	<b>57,02</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	6 090,00	6 090,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 840,00</b>	<b>6 181,36</b>	<b>57,02</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące OPS w Bogatyni dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010	3 306,00	3 306,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki OPS w Bogatyni dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 - wydatki bieżące Wydział Organizacyjno - Prawny	3 622,00	522,00	14,41	
		522,00	522,00	100,00	
		3 100,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy - wydatki bieżące OPS w Bogatyni w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 - wydatki bieżące Wydział Organizacyjno - Prawny	537,00	87,00	16,20	
		87,00	87,00	100,00	
		450,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące OPS w Bogatyni w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2010 - zakup materiałów związanych z lecznictwem	3 375,00	2 266,36	67,15	
		2 175,00	2 175,00	100,00	
		1 200,00	91,36	7,61	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 763 703,00</b>	<b>7 599 760,64</b>	<b>97,89</b>	<b>476 152,75</b>
			w tym zobowiązania wymagalne:		110,70
85202	Domy pomocy społecznej	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00	150 768,61
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>1 596 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150 768,61</b>

	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 596 500,00	1 596 500,00	100,00	150 768,61
85213	<b>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</b>	<b>161 181,00</b>	<b>160 394,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	81 581,00	81 106,38	99,42	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	79 600,00	79 287,90	99,61	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>161 181,00</b>	<b>160 394,28</b>	<b>99,51</b>	<b>0,00</b>
4130	z tego: <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> - realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 - realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)	<b>161 181,00</b> 79 600,00 81 581,00	<b>160 394,28</b> 79 287,90 81 106,38	<b>99,51</b> 99,61 99,42	
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>913 900,00</b>	<b>899 640,27</b>	<b>98,44</b>	<b>347,00</b>
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	713 900,00	705 765,13	98,86	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>913 900,00</b>	<b>899 640,27</b>	<b>98,44</b>	<b>347,00</b>
3110	z tego: <b>Świadczenia społeczne</b> - wypłata zasiłków i pomoc materialna	<b>913 900,00</b>	<b>899 640,27</b>	<b>98,44</b>	<b>347,00</b>
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>325 660,00</b>	<b>318 501,35</b>	<b>97,80</b>	<b>110,70</b>
	w tym zobowiązania wymagalne:				110,70
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	2 660,00	2 321,88	87,29	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>325 660,00</b>	<b>318 501,35</b>	<b>97,80</b>	<b>110,70</b>
	w tym zobowiązania wymagalne:				110,70
3110	z tego: <b>Świadczenia społeczne</b> - wypłata dodatków mieszkaniowych w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<b>320 607,84</b> 2 607,84	<b>316 580,07</b> 2 276,35	<b>98,74</b> 87,29	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<b>2 792,16</b> 52,16	<b>45,53</b> 45,53	<b>1,63</b> 87,29	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 875,75</b>	<b>97,19</b>	<b>110,70</b>
	w tym zobowiązania wymagalne:				110,70
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>928 000,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>99,43</b>	<b>604,00</b>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	928 000,00	922 721,27	99,43	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>928 000,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>99,43</b>	<b>604,00</b>
3110	z tego: <b>Świadczenia społeczne</b> - wypłata zasiłków stałych	<b>928 000,00</b>	<b>922 721,27</b>	<b>99,43</b>	<b>604,00</b>
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 140 291,00</b>	<b>2 065 389,62</b>	<b>96,50</b>	<b>197 167,46</b>
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	406 099,00	406 099,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 140 291,00</b>	<b>2 065 389,62</b>	<b>96,50</b>	<b>197 167,46</b>
3020	z tego: <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 484,00</b>	<b>81,05</b>	<b>87,00</b>
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	<b>1 455 950,00</b> 406 099,00	<b>1 408 999,16</b> 406 099,00	<b>96,78</b> 100,00	<b>31 969,03</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>113 301,00</b>	<b>113 300,37</b>	<b>100,00</b>	<b>115 369,57</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>270 519,00</b>	<b>256 576,04</b>	<b>94,85</b>	<b>37 254,45</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>22 280,00</b>	<b>21 432,05</b>	<b>96,19</b>	<b>3 112,01</b>
4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 970,00</b>	<b>15 209,00</b>	<b>95,23</b>	<b>1 713,00</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 259,29</b>	<b>92,10</b>	
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>44 330,00</b>	<b>43 006,36</b>	<b>97,01</b>	<b>3 940,23</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 623,45</b>	<b>90,59</b>	
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 669,00</b>	<b>83,45</b>	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>86 000,00</b>	<b>85 327,39</b>	<b>99,22</b>	<b>3 690,82</b>
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 146,57</b>	<b>85,37</b>	
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>954,23</b>	<b>56,13</b>	<b>31,35</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 691,71</b>	<b>96,13</b>	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 941,00	37 941,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 270,00	59,74	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 420 571,00</b>	<b>1 386 473,42</b>	<b>97,60</b>	<b>126 694,60</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 420 571,00</b>	<b>1 386 473,42</b>	<b>97,60</b>	<b>126 694,60</b>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 206,00	13 597,36	89,42	903,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 012,00	1 010 518,29	98,11	21 722,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 187,00	77 186,14	100,00	82 516,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 026,00	195 129,59	99,04	17 833,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 331,00	21 826,33	97,74	3 214,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 174,09	83,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 647,00	54,90	
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 792,00	77,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 184,64	85,34	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 118,98	68,65	504,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	37 349,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 950,00	65,56	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>246 000,00</b>	<b>228 739,69</b>	<b>92,98</b>	<b>25,00</b>
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>246 000,00</b>	<b>228 739,69</b>	<b>92,98</b>	<b>25,00</b>
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	84 418,00	80 230,00	95,04	
	<i>47 508,00</i>	<i>47 508,00</i>	<i>100,00</i>		
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	161 582,00	148 509,69	91,91	25,00
	<i>88 492,00</i>	<i>47 508,00</i>	<i>53,69</i>		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 600,00</b>	<b>21 400,74</b>	<b>67,72</b>	<b>435,38</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 600,00</b>	<b>21 400,74</b>	<b>67,72</b>	<b>435,38</b>
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	10 000,00	9 114,12	91,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w punkcie wydawania posiłków w Porajowie - umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia - umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - punkt wydawania posiłków Bogatynia 3	21 600,00	12 286,62	56,88	435,38
	<i>7 200,00</i>	<i>4 271,42</i>	<i>59,33</i>		
	<i>7 200,00</i>	<i>3 913,10</i>	<i>54,35</i>		
	<i>7 200,00</i>	<i>4 102,10</i>	<i>56,97</i>		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 071,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>47,30</b>	<b>762,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 071,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>47,30</b>	<b>762,00</b>
	<b>GMINNE CENTRUM INFORMACJI</b>				
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 071,00</b>	<b>8 073,84</b>	<b>47,30</b>	<b>762,00</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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 355,01	97,36	
4260	Zakup energii	5 588,00	2 409,84	43,13	762,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	308,99	10,30	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 185 449,00</b>	<b>1 157 240,97</b>	<b>98,88</b>	<b>79 613,79</b>
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				<i>38,00</i>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 036 296,00</b>	<b>1 022 721,47</b>	<b>98,69</b>	<b>79 546,14</b>
	<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>				<i>38,00</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 036 296,00</b>	<b>1 022 721,47</b>	<b>98,69</b>	<b>79 546,14</b>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 632,00	18 558,32	99,60	157,97

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 653,00	714 072,95	99,36	13 964,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126,00	50 120,90	99,99	47 016,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 988,00	131 323,94	98,01	16 423,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 646,00	14 703,29	88,33	1 945,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	27 572,87	93,63	38,00
				<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>	38,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 864,00	2 482,20	64,24	
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	95,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 037,00	49 037,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>149 153,00</b>	<b>134 519,50</b>	<b>90,19</b>	<b>67,65</b>
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	<i>82 498,00</i>	<i>82 498,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040</i>	<i>445,00</i>	<i>445,00</i>	<i>100,00</i>	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>149 153,00</b>	<b>134 519,50</b>	<b>90,19</b>	<b>67,65</b>
	<i>z tego:</i>				
3240	Stypendia dla uczniów	146 708,00	132 906,00	90,59	
	- pomoc materialna dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych )				
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030</i>	<i>82 498,00</i>	<i>82 498,00</i>	<i>100,00</i>	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00	
	- wyprawki szkolne				
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2040</i>	<i>445,00</i>	<i>445,00</i>	<i>100,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 168,50	73,03	67,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 798 582,47</b>	<b>19 033 218,31</b>	<b>96,13</b>	<b>272 904,26</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>97,16</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060	<i>11 054 000,00</i>	<i>10 739 562,34</i>	<i>97,16</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>97,16</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego:</i>				
3110	Świadczenia społeczne	10 888 190,00	10 573 752,34	97,11	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 586,50	122 586,50	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 074,00	21 074,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004,00	3 004,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
4300	Zakup usług pozostałych	6 945,50	6 945,50	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060				
	Środki na realizację programu "Rodzina 500 Plus" - dotacja z UW				
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 515 387,00</b>	<b>6 237 986,60</b>	<b>95,74</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<i>6 506 947,00</i>	<i>6 235 179,21</i>	<i>95,82</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	- zadania własne	<i>8 440,00</i>	<i>2 807,39</i>	<i>33,26</i>	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 515 387,00</b>	<b>6 237 986,60</b>	<b>95,74</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego:</i>				
3110	Świadczenia społeczne	6 340 677,00	6 069 157,21	95,72	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 933,00	128 933,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,00	22 165,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<i>22 165,00</i>	<i>22 165,00</i>	<i>100,00</i>	
	- zadania własne	<i>2 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 160,00	90,03	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<i>3 160,00</i>	<i>3 160,00</i>	<i>100,00</i>	
	- zadania własne	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	6 807,39	192,87	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	- zadania własne	<i>3 023,00</i>	<i>2 807,39</i>	<i>92,87</i>	
4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	

	- zadania własne				
4300	Zakup usług pozostałych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	8 012,00 8 012,00	7 764,00 7 764,00	96,90 96,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania własne	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>270,68</b>	<b>75,19</b>	<b>0,00</b>
	z tego: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	360,00	270,68	75,19	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>360,00</b>	<b>270,68</b>	<b>75,19</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	360,00	270,68	75,19	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>325 964,02</b>	<b>311 321,77</b>	<b>95,51</b>	<b>33 126,80</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>325 964,02</b>	<b>311 321,77</b>	<b>95,51</b>	<b>33 126,80</b>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zadania własne	1 650,00	1 354,19	82,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne	243 119,02	239 161,37	98,37	5 895,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	17 372,00	17 370,98	99,99	19 886,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne	48 064,00	42 727,71	88,90	6 820,39
4120	Składki na Fundusz Pracy zadania własne	6 745,00	3 298,40	48,90	524,40
4410	Podróże służbowe krajowe zadania własne	900,00	295,12	32,79	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne	7 114,00	7 114,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 092 447,45</b>	<b>1 082 885,40</b>	<b>99,12</b>	<b>81 231,12</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 092 447,45</b>	<b>1 082 885,40</b>	<b>99,12</b>	<b>81 231,12</b>
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 353,00	5 352,24	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 240,35	676 203,44	99,99	13 151,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 552,77	99,87	47 028,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 882,10	122 783,81	99,92	13 169,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 819,00	13 747,07	99,48	1 880,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 592,00	99,35	108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	15 188,21	99,86	
4220	Zakup środków żywności	109 985,00	101 563,00	92,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 658,93	97,58	
4260	Zakup energii	43 300,00	42 893,09	99,06	5 892,37
4270	Zakup usług remontowych	240,00	239,59	99,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 199,00	2 027,00	92,18	
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 766,43	99,72	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234,00	33 234,00	100,00	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 445,00	3 443,82	99,97	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00	
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dziennych opiekunek	400,00	0,00	0,00	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>277 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>83,39</b>	<b>69 920,27</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>277 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>83,39</b>	<b>69 920,27</b>
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	277 000,00	231 000,00	83,39	69 920,27
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>389 700,00</b>	<b>302 227,03</b>	<b>77,55</b>	<b>87 442,87</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>389 700,00</b>	<b>302 227,03</b>	<b>77,55</b>	<b>87 442,87</b>
	z tego:				

4330	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	389 700,00	302 227,03	77,55	87 442,87
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 324,00</b>	<b>127 964,49</b>	<b>89,28</b>	<b>1 183,20</b>
	<i>z tego:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.	4 124,00	4 124,00	100,00	
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 324,00</b>	<b>127 964,49</b>	<b>89,28</b>	<b>1 183,20</b>
	<i>z tego:</i>				
3110	<b>Świadczenia społeczne</b> - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin za życiem - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	4 000,00	4 000,00	100,00	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowa - realizacja Programu Aktywizacji i Integracji z Urzędem Pracy	4 000,00	0,00	0,00	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS - wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	130 124,00 120 000,00 10 000,00 124,00 124,00	121 106,49 115 704,90 5 277,59 124,00 124,00	93,07 96,42 52,78 100,00 100,00	1 183,20
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	5 200,00	2 858,00	54,96	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 751 859,00</b>	<b>15 210 162,59</b>	<b>90,80</b>	<b>2 823 763,35</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>1 148 568,44</i>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	553 000,00	480 614,20	86,91	13 443,65
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>398 000,00</b>	<b>327 479,20</b>	<b>82,28</b>	<b>13 443,65</b>
	<i>z tego:</i>				
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	100 000,00	82 921,55	82,92	2 337,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej w Sieniewce - eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej - czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni - utrzymanie piaskowników i separatorów na terenie miasta i gminy	298 000,00 53 000,00 160 000,00 40 000,00 10 000,00 35 000,00	244 557,65 52 681,56 125 319,64 36 910,45 0,00 29 646,00	82,07 99,40 78,32 92,28 0,00 84,70	11 106,65
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>155 000,00</b>	<b>153 135,00</b>	<b>98,80</b>	
	<i>z tego:</i>				
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	155 000,00	153 135,00	98,80	
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	3 711 000,00	3 517 799,40	94,79	647 646,50
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>13 566,08</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 711 000,00</b>	<b>3 517 799,40</b>	<b>94,79</b>	<b>647 646,50</b>
	<i>z tego:</i>				
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>	3 711 000,00	3 517 799,40	94,79	647 646,50
	- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"	88 000,00	67 826,62	77,08	
	- zbiórka odpadów niebezpiecznych	8 000,00	6 544,19	81,80	
	- kampania informacyjna - "Bogatynia - mamy rady na odpady" i edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	5 000,00	2 999,99	60,00	
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00	3 430 428,60	95,29	
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	3 058 000,00	2 929 791,13	95,81	872 303,93
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>2 815,18</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 058 000,00</b>	<b>2 929 791,13</b>	<b>95,81</b>	
	<i>z tego:</i>				
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>	3 058 000,00	2 929 791,13	95,81	872 303,93
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	3 000 000,00	2 880 000,61	96,00	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	30 000,00	25 661,68	85,54	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach Rad Osiedlowych, świetlic wiejskich i Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku	28 000,00	24 128,84	86,17	
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 377 000,00	1 306 247,55	94,86	128 531,68
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>128 531,68</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>94,86</b>	<b>128 531,68</b>
	<i>z tego:</i>				
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>	1 377 000,00	1 306 247,55	94,86	128 531,68

	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 250 000,00	1 182 025,71	94,56	
	- nasadzenia drzew i krzewów	94 000,00	91 332,59	97,16	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	33 000,00	32 889,25	99,66	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>151 816,00</b>	<b>151 176,00</b>	<b>99,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>151 816,00</b>	<b>151 176,00</b>	<b>99,58</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	10 000,00	100,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  - składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ( utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej )	141 816,00	141 176,00	99,55	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 932 000,00</b>	<b>1 897 860,81</b>	<b>98,23</b>	<b>202 567,95</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 50 631,78</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 857 710,12</b>	<b>98,29</b>	<b>202 567,95</b>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne: 50 631,78</i>
4260	Zakup energii  - oświetlenie ulic - opłata za energię na placach i targowiskach	1 345 000,00 1 320 000,00 25 000,00	1 333 571,75 1 309 168,76 24 402,99	99,15 99,18 97,61	150 586,60 1 566,12
4270	Zakup usług remontowych  - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	422 000,00 400 000,00 22 000,00	405 008,66 391 199,91 13 808,75	95,97 97,80 62,77	6 150,00 6 150,00
4300	Zakup usług pozostałych  - oświetlenie ozdobne ( uzupełnienie ) - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia	123 000,00 88 000,00 35 000,00	119 129,71 87 057,12 32 072,59	96,85 98,93 91,64	45 831,35 42 915,66
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 150,69</b>	<b>95,60</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	42 000,00	40 150,69	95,60	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 274 287,00</b>	<b>4 368 286,60</b>	<b>82,82</b>	<b>905 918,00</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 905 918,00</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 274 287,00</b>	<b>4 368 286,60</b>	<b>82,82</b>	
	z tego:				
2960	Przelewy redystrybucyjne  - wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2015 rok - wpłata nadwyżki dochodów do WFOŚiGW za 2016 rok	5 067 446,00 3 820 787,00 1 246 659,00	4 161 528,00 3 820 787,00 340 741,00	82,12 100,00 27,33	905 918,00 905 918,00
4580	Pozostałe odsetki - odsetki naliczane przez WFOŚiGW od nieterminowej wpłaty nadwyżki dochodów	206 841,00	206 758,60	99,96	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>694 756,00</b>	<b>558 386,90</b>	<b>80,37</b>	<b>53 351,64</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne: 47 105,72</i>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>611 256,00</b>	<b>528 886,90</b>	<b>86,52</b>	<b>53 351,64</b>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne: 47 105,72</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	10 000,00	10 000,00	100,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	5 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją ( umowy )	20 000,00	19 261,62	96,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>umowy zlecenia:</i> - stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	114 900,00	107 387,20	93,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia  - zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	17 400,00 5 000,00	16 010,73 4 643,14	92,02 92,86	94,50 94,50

	- zakup stacji "Psi Pakiet" koczki dla zwierząt , detergenty oraz wyposażenie Punktu Przechowywania Zwierząt	12 000,00	10 987,60	91,56	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	400,00	379,99	95,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 069,39</b>	<b>97,26</b>	<b>1 423,53</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	4 000,00	3 521,49	88,04	176,61
	- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	30 000,00	29 547,90	98,49	
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>276 500,00</b>	<b>225 154,46</b>	<b>81,43</b>	<b>41 064,93</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	120 000,00	120 000,00	100,00	41 064,93
	- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich	15 251,80	14 088,75	92,37	
	- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	25 000,00	23 257,83	93,03	
	- bieżąca naprawa barier ( mostowe, schodowe itp..... )	26 000,00	6 500,00	25,00	
	- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	500,00	383,90	76,78	
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	65 748,20	37 031,53	56,32	
	- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	24 000,00	23 892,45	99,55	
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>128 000,00</b>	<b>113 480,58</b>	<b>88,66</b>	<b>10 768,68</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- opłata za przyłączenia energetyczne	4 000,00	2 348,81	58,72	5 769,68
	- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	27 000,00	21 320,00	78,96	
	- odbiór padłych zwierząt	18 000,00	16 658,46	92,55	
	- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	47 000,00	41 343,75	87,97	
	- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	1 000,00	1 000,00	100,00	
	- dokarmianie zwierząt bezdomnych	8 400,00	8 302,96	98,84	
	- przeglądy roczne placów zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00	
	- utylizacja wyrobów zawierających azbest	15 000,00	15 000,00	100,00	
	- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	4 300,00	4 206,60	97,83	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	300,00	300,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>454,92</b>	<b>90,98</b>	
	- usługi telekomunikacyjne ( opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce )				
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 956,00</b>	<b>4 068,00</b>	<b>82,08</b>	
	- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska				
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>83 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>35,33</b>	
	<b>z tego:</b>				
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>58 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>50,43</b>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4f.				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 099 990,62</b>	<b>5 838 332,58</b>	<b>95,71</b>	<b>289 344,85</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					141 001,90
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 657,00</b>	<b>116 666,90</b>	<b>77,44</b>	<b>38 360,79</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					31 683,34
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 657,00</b>	<b>116 666,90</b>	<b>77,44</b>	<b>38 360,79</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					31 683,34
	<b>z tego:</b>				
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>86 472,00</b>	<b>64 745,12</b>	<b>74,87</b>	<b>23 200,79</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				23 083,34
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>61 785,00</b>	<b>49 521,78</b>	<b>80,15</b>	<b>15 160,00</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				8 600,00
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 250 460,62</b>	<b>3 161 141,04</b>	<b>97,25</b>	<b>155 293,78</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					45 181,87
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 940 313,50</b>	<b>2 913 194,88</b>	<b>99,08</b>	<b>95 293,78</b>
					<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>
					45 181,87
	<b>z tego:</b>				
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,00</b>	



	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	42 000,00	41 779,75	99,48	6 869,12
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	271,50	83,30	30,68	
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	330 000,00	321 886,80	97,54	36 204,13
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	136 942,00	124 862,66	91,18	24 768,05
					24 452,36
		56 782,00	45 755,47	80,58	
		80 160,00	79 107,19	98,69	
4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku	105 000,00	103 460,54	98,53	2 776,45
					581,26
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich	10 000,00	9 381,23	0,00	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe	106 920,00	105 469,17	98,64	24 071,22
		93 200,00	93 049,17	99,84	19 736,25
		13 720,00	12 420,00	90,52	
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	9 180,00	6 271,43	68,32	604,81
					412,00
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>310 147,12</b>	<b>247 946,16</b>	<b>79,94</b>	<b>60 000,00</b>
	z tego:				
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	294 000,00	231 800,00	78,84	60 000,00
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	16 147,12	16 146,16	99,99	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 310 350,00</b>	<b>1 309 967,44</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 310 350,00</b>	<b>1 309 967,44</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b> Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4f.	1 310 000,00	1 309 617,44	99,97	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich Opis stanowi załącznik Nr 4e.	350,00	350,00	100,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>351 500,00</b>	<b>296 554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>351 500,00</b>	<b>296 554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
2720	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.	350 000,00	295 054,90	0,00	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	100,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 037 023,00</b>	<b>954 002,30</b>	<b>91,96</b>	<b>95 690,28</b>
					64 136,69
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 032 023,00</b>	<b>949 002,30</b>	<b>91,96</b>	<b>95 690,28</b>
	z tego:				64 136,69
3040	<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń</b> <u>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>  - nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form Satyrycznych "Turniej Łgarzy"	7 000,00	7 000,00	100,00	
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u> - składki od umów zleceń	1 210,00	0,00	0,00	
		860,00	0,00	0,00	
	<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u> - składki od umów zleceń	350,00	0,00	0,00	
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> <u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u> - składki od umów zleceń	173,00	0,00	0,00	
		123,00	0,00	0,00	
	<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>	50,00	0,00	0,00	

	- składki od umów zleceń				
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> umowy zlecenia: <u>a) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>	<b>32 000,00</b>	<b>24 351,30</b>	<b>76,10</b>	<b>188,70</b>
	- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych -Wydział Edukacji,Kultury i Sportu	10 000,00	5 000,00	50,00	
	<u>b) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000,00	18 675,30	93,38	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	2 000,00	676,00	33,80	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>321 240,00</b>	<b>289 675,42</b>	<b>90,17</b>	<b>32 724,89</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>30 059,94</i>
	<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
	- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych	145 000,00	138 420,15	95,46	
	<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie )	43 640,00	23 674,98	54,25	
	- wydatki na imprezy kulturalne Sołectwo Działoszyn	1 600,00	1 600,00	100,00	
	- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	20 000,00	19 844,98	99,22	
	<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	81 000,00	76 971,46	95,03	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	30 000,00	29 163,85	97,21	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>658 400,00</b>	<b>621 115,82</b>	<b>94,34</b>	<b>62 632,75</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>34 076,75</i>
	<u>a) Wydział Organizacyjno Prawny</u>				
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	230 000,00	221 422,29	96,27	
	<u>b) Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej</u>				
	- promocja ( zakup różnych usług pozostałych )	84 000,00	74 076,45	88,19	
	- realizacja programów w TV	42 800,00	41 400,00	96,73	
	- realizacja programów w Radiu i Internecie	73 800,00	70 602,00	95,67	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ( współfinansowanie ) -	27 800,00	23 954,52	86,17	
	- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	50 000,00	47 019,30	94,04	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	10 000,00	8 673,32	86,73	
	- festiwal działań muzycznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
	- publikacja w mediach ogólnopolskich	5 000,00	4 855,33	97,11	
	<u>c) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	90 000,00	89 289,69	99,21	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	35 000,00	29 822,92	85,21	
4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 550,58</b>	<b>65,51</b>	<b>143,94</b>
	<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>309,18</b>	<b>15,46</b>	
	<u>a) Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej</u>				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe				
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> Opis stanowi załącznik Nr 4a.	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 369 769,62</b>	<b>6 139 290,31</b>	<b>96,38</b>	<b>1 165 464,44</b>
			<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i>		<i>581,66</i>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 904 430,00</b>	<b>2 861 907,91</b>	<b>98,54</b>	<b>287 805,64</b>
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 870 430,00</b>	<b>2 829 275,91</b>	<b>98,57</b>	<b>287 805,64</b>
	z tego:				
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>5 427,00</b>	<b>5 411,48</b>	<b>99,71</b>	
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 532 620,00</b>	<b>1 532 602,47</b>	<b>100,00</b>	<b>37 140,45</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>117 843,00</b>	<b>117 842,09</b>	<b>100,00</b>	<b>119 046,45</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>295 821,00</b>	<b>295 799,38</b>	<b>99,99</b>	<b>45 877,38</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>30 430,00</b>	<b>30 423,37</b>	<b>99,98</b>	<b>4 908,81</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia	<b>275 190,00</b>	<b>271 771,49</b>	<b>98,76</b>	<b>43 563,40</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>98 880,00</b>	<b>86 966,01</b>	<b>87,95</b>	<b>8 315,89</b>
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>130 720,00</b>	<b>123 202,50</b>	<b>94,25</b>	<b>15 283,83</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>102 020,00</b>	<b>93 733,54</b>	<b>91,88</b>	<b>5 600,00</b>
	- wydatki bieżące OSiR	36 520,00	28 883,54	79,09	
	- naprawa uszkodzeń na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu	30 500,00	29 850,00	97,87	
	- remont kortów tenisowych na ulicy Białogórskiej w Bogatyni	35 000,00	35 000,00	100,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 380,00	69,80	496,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 738,00	212 895,82	96,89	7 484,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 490,00	8 952,35	94,33	
4390					
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 760,00	1 750,50	99,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 552,38	95,42	46,00
4430	Różne opłaty i składki	424,00	423,50	99,88	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 953,00	35 768,00	96,79	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 402,00	7 396,03	99,92	
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	500,00	0,00	0,00	43,24
4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	405,00	98,78	
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 632,00</b>	<b>95,98</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 632,00	95,98	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 721 002,00</b>	<b>1 649 315,80</b>	<b>95,72</b>	<b>87 658,80</b>
					<i>w tym: zobowiązania wymagalne</i> 581,66
	<b>1) WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 674 340,00</b>	<b>1 602 698,80</b>	<b>95,72</b>	<b>87 658,80</b>
	z tego:				<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i> 581,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	763 076,00	752 988,03	98,68	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4f.				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 799,00	32 785,00	99,96	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	100,00	
	- sport masowy ( urząd )				
3250	Stypendia różne	24 300,00	24 300,00	100,00	
	- sport masowy ( urząd )				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	16 107,10	92,36	2 164,86
	- sport masowy ( OSiR )				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 050,00	188 609,92	91,09	33 492,08
	- umowy zlecenia ( OSiR )				
4190	Nagrody konkursowe	215 050,00	201 368,34	93,64	13 634,88
	- umowy zlecenia ( OSiR )				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 476,00	68 905,55	93,78	1 043,30
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 850,00	3 599,02	93,48	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- sport masowy ( urząd )	22 000,00	18 023,09	81,92	
	- sport masowy ( OSiR )	44 326,00	43 983,44	99,23	
	- środki przeznaczone na imprezy sportowo -rekreacyjne do realizacji Sołectwo Bratków	2 500,00	2 500,00	100,00	
	- środki przeznaczone na imprezy sportowo -rekreacyjne do realizacji Sołectwo Działoszyn	800,00	800,00	100,00	
4260	Zakup energii	36 000,00	35 642,13	99,01	2 536,32
	- sport masowy ( urząd )				<i>w tym zobowiązania wymagalne:</i> 102,39
4270	Zakup usług remontowych	610,00	604,33	99,07	
	- sport masowy ( OSiR )				
4300	Zakup usług pozostałych	288 767,00	266 343,47	92,23	34 787,36
	- sport masowy ( urząd )	27 874,00	25 522,90	91,57	
	- sport masowy ( OSiR )	260 600,00	240 534,58	92,30	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	293,00	285,99	97,61	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4430	Różne opłaty i składki	5 322,00	4 794,93	90,10	
	- sport masowy ( OSiR )	4 822,00	4 794,93	99,44	
	- sport masowy ( urząd )	500,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
	<b>2) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>46 662,00</b>	<b>46 617,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	36 162,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
<b>92695</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>1 744 337,62</b>	<b>1 628 066,60</b>	<b>93,33</b>	<b>790 000,00</b>
	<b>1) WYDATKI MAJATKOWE</b>	<b>1 744 337,62</b>	<b>1 628 066,60</b>	<b>93,33</b>	<b>790 000,00</b>
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 337,62	1 612 691,60	93,53	790 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 375,00	76,88	

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>165 434 382,30</b>	<b>150 450 180,92</b>	<b>90,94</b>	<b>15 297 276,57</b>
w tym:				
zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym				3 932 135,08
<b>z tego :</b>				
<b><u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>150 146 329,56</u></b>	<b><u>143 339 663,54</u></b>	<b><u>95,47</u></b>	
w tym:				
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone ( § 2010,2060 )	18 425 183,08	17 837 307,39	96,81	
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne ( § 2020, § 2030,2040 )	3 115 382,00	3 101 656,03	99,56	
<b><u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>	<b><u>15 288 052,74</u></b>	<b><u>7 110 517,38</u></b>	<b><u>46,51</u></b>	
z tego:				
- wydatki majątkowe - udziały i akcje ( § 6010 )	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 667,00	212 347,38	82,41	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 670 385,74	4 538 170,00	35,82	
<b>Sporządziła:Marta Frońska</b>				

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik Nr 4a

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-		WYKONANIE NA		PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 31-12-2017
					2017	%	31.12.2017						
1	2	3	4	5					8	9	10	11	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>		0,00	19,24	43 665,00		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	43 665,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>		0,00	19,236	43 665,00		227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	43 665,00
		6050	<b>Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Żymierskiego w Bogatyni.</b> Zadanie wprowadzono do budżetu na rok 2018.	Sieci ciepłownicze wraz z przyłączami	0,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<b>Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni.</b> Wykonano przyłącze ciepłownicze przy ulicy Białogórskiej 2. Zgodnie z zawartą umową 622.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku.Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Białogórskiej 1,3,5 w Bogatyni.	Przyłącza ciepłownicze	0,00	23,60	43 665,00		185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	43 665,00
600			<b>Transport i łączność</b>		1 641 895,85	26,38	1 897 708,07		7 194 677,10	2 439 428,10	1 333 000,00	3 422 249,00	4 795 582,92
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 157 231,20	2,88	94 520,00		3 284 404,00	1 507 404,00	1 333 000,00	444 000,00	2 447 926,20
		6050	<b>Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego .</b> Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 roku.Środki na zadania zabezpieczono Uchwałą Rady na rok 2018.	Kompleksowa odbudowa kanalizacji deszczowej,sanitarniej,nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia - planowana dotacja z WFOS i GW oraz z Urzędu Wojewódzkiego	1 157 231,20	0,02	615,00		3 178 404,00	1 401 404,00	1 333 000,00	0,00	2 354 021,20
		6050	<b>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni (dokumentacja wraz z wykonaniem).</b> Zgodnie z zawartą umową 652.2015 z dnia 9 listopada 2015 oraz aneksami 1,2 i3 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w zadania.	Kompleksowa przebudowa skrzyżowań	0,00	78,34	39 170,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	39 170,00
		6050	<b>Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II - dokumentacja.</b> Zgodnie z zawartą umową 5.CRU.2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową "Odbudowy ulicy Waryńskiego - II etap.Zadanie wprowadzono do budżetu na rok 2018.	Dokumentacja	0,00	97,38	23 370,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	23 370,00
		6050	<b>Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni-dokumentacja .</b> Na podstawie umowy CRU.367.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie działek 44/5,44/8,55/3 wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	Dokumentacja	0,00	98,02	31 365,00		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	31 365,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE
1	2	3	4	5	2017		31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>441 614,65</b>	<b>46,65</b>	<b>1 803 188,07</b>	<b>3 865 273,10</b>	<b>887 024,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 249,00</b>	<b>2 304 606,72</b>
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometr 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu-powódź 2013 roku. Na podstawie umowy IPI.272.2.2017 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie. Zadanie wprowadzono do budżetu na rok 2018.	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MAiC/trwa postępowanie na projekt	0,00	90,20	27 060,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	27 060,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Ogrodowej 250m, Etap I ,odbudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej ,kilometr 0:0+243, Etap II w Porajowie, po intensywnych opadach deszczu-powódź 2013 .Zgodnie z zawartą umową 432.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku zadania wykonano. Otrzymano promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 326 249,00. Zobowiązania zapłacono w miesiącu lutym 2018 roku.	Wymiana kanalizacji ogólnospławnej, wymiana sieci wodociągowej wraz przyłączami, modernizacja dróg i chodników	441 614,65	81,05	1 704 616,97	2 103 160,00	776 911,00	0,00	1 326 249,00	2 189 035,62
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Różanej 635 m, Etap I ,odbudowa nawierzchni ulicy Różanej ,kilometr 0:0+704, Etap II w Porajowie, po intensywnych opadach deszczu-powódź 2013 .Na podstawie zawartej umowy CRU.478.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla w/w zadania.	Dokumentacja	0,00	4,18	52 398,00	1 253 000,00	53 000,00	0,00	1 200 000,00	52 398,00
		6050	Odbudowa drogi w Jasnej Górze dz.222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku. Odstąpiono od realizacji zadania.	Porawa warunków dla mieszkańców Jasnej Góry	0,00	0,00	0,00	460 000,00	8 000,00	0,00	452 000,00	17 000,00
		6660	Zwrot środków dotacji na zadanie "Odbudowa kładki dwuprzęsłowej przy ulicy II Armii Wojska Polskiego. Środki przekazano na rachunek Gminy.	Zwrot środków z dotacji	0,00	100,00	19 113,10	19 113,10	19 113,10	0,00	0,00	19 113,10
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>
		6050	Modernizacja miejskiej sieci monitoringu .Zgodnie z zawartą umową 695/CRU/2017 wykonano dokumentację studium wykonalności dla programu pn."Bogatynia"-Miasto przyjazne mieszkańcom .Zapłaty zobowiązania dokonano w miesiąc styczniu. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 roku.	SOR-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	43 050,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	43 050,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>86,62</b>	<b>188 834,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 934,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>48,64</b>	<b>18 484,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 484,00</b>
		6060	Wykup nieruchomości. Środki przeznaczone na wykup gruntu pod drogi gminne	Wykup gruntu pod drogi gminne	0,00	48,64	18 484,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	18 484,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>94,64</b>	<b>170 350,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 450,00</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-		WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 31-12-2017
					2017	%						
1	2	3	4	5	2017	%	31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
		6059	<b>Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni-Etap I</b>	Ranga zad.2016-2018 2017-	0,00	94,64	170 350,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	289 450,00
		6057	<b>Budynek "Dworzec Historyczny".Zgodnie z zawartą umową CRU.356/2016 z dnia 22 czerwca wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją geologiczną i inwentaryzacją budynku.</b>	2 500 000,00 /2018-3 750 000,00							0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>		4 574,12	89,05	47 599,00	53 453,12	53 453,12	0,00	0,00	52 173,12
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>		0,00	97,56	43 900,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	43 900,00
		6050	<b>Wykonanie i montaż pomnika z tablicami informacyjnymi oraz zagospodarowanie miejsca wokół obelisku w miejscowości Sieniawka.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	Obelisk upamiętniający ofiary terroru hitlerowskich Niemiec	0,00	97,56	43 900,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	43 900,00
	75023		<b>Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)</b>		4 574,12	0,00	0,00	4 574,12	4 574,12	0,00	0,00	4 574,12
		6060	<b>Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.Sprzęt zakupiono do Wydziału Edukacji ,Kultury i Komunikacji Społecznej.</b>	Laptop	4 574,12	0,00	0,00	4 574,12	4 574,12	0,00	0,00	4 574,12
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		0,00	95,36	3 699,00	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	3 699,00
		6060	<b>Zakup środka trwałego -telefon komórkowy.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem .Telefon zakupiono do Wydziału Edukacji,Kultury i Komunikacji Społecznej.</b>	Telefon komórkowy	0,00	95,36	3 699,00	3 879,00	3 879,00			3 699,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	99,53	199 068,59	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 068,59
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		0,00	99,53	199 068,59	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 068,59
		6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.Zgodnie z zawartą umową CRU.509.2017 wykonano zagospodarowanie terenu na w/w zadaniu.Zadanie zakończono i rozliczono.</b>	Zagospodarowanie terenu	0,00	99,94	49 968,59	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 968,59
		6050	<b>Modernizacja Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni.Zgodnie z zawartą umową BRK.272.8/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku wykonano modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni.Zadanie zakończono i rozliczono.</b>	Modernizacja	0,00	99,40	149 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 100,00
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>		0,00	0,00	0,00	2 407 200,00	72 080,00	0,00	2 335 120,00	0,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		0,00	0,00	0,00	2 407 200,00	72 080,00	0,00	2 335 120,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE
1	2	3	4	5	2017		31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
		6057	Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia- dotacja RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	Informatyzacja SPZOZ	0,00	0,00	0,00	2 335 120,00	0,00	0,00	2 335 120,00	0,00
		6059	Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia- środki własne gminy .Odstąpiono od realizacji zadania.	Informatyzacja SPZOZ	0,00	0,00	0,00	72 080,00	72 080,00			0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	87,07	193 285,69	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	204 109,69
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		0,00	98,80	153 135,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	153 135,00
		6050	Modernizacja i odbudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Matejki - garaże .Zgodnie z zawartą umową 508/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpustami ulicznymi na terenie kompleksu garaży w obrębie działek :41/1,41,97,41,98,41,136,41,203,41/199.Zadanie zakończono i rozliczono.	Modernizacja i odbudowa garaży	0,00	98,80	153 135,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	153 135,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		0,00	95,60	40 150,69	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	50 974,69
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wolanów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano oświetlenie w miejscowości Wolanów. Zadanie rozliczono i zakończono.	Nowe oświetlenie drogowe	0,00	95,60	40 150,69	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	50 974,69
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu przy ulicy Matejki- dokumentacja. Zadania nie zrealizowano.	Dokumentacja	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		60 000,00	80,26	252 946,16	315 147,12	315 147,12	0,00	0,00	461 546,16
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		60 000,00	79,94	247 946,16	310 147,12	310 147,12	0,00	0,00	456 546,16
		6050	Modernizacja obiektu przy ulicy M.Skłódowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową .Zgodnie z zawartą umową 104/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonano modernizacji obiektu przy ulicy M.C.Skłódowskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.Zadanie zakończono i rozliczono.	Modernizacja	0,00	99,21	150 800,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	299 400,00



Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE
1	2	3	4	5	2017		31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
		6050	<b>Adaptacja części kotłowni z przeznaczeniem na wykonanie toalet dla świetlicy przy Radzie Osiedlowej Nr 5</b> . Zgodnie z zawartą umową 351/2017 z dnia 11 kwietnia dokonano adaptacji części kotłowni w Radzie Osiedlowej nr 5 z przeznaczeniem na toalety na świetlicy. Zadanie zakończono i rozliczono.	Adaptacja	0,00	98,00	49 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		6050	<b>Wykonanie kotłowni, montaż pieca, wykonanie instalacji CO i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji energii elektrycznej</b> . Zadanie w trakcie realizacji. Wprowadzono do budżetu na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady.	Kotłownia	60 000,00	34,78	32 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		6060	<b>Zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora na potrzeby jednostek pomocniczych</b> . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Sprzęt	0,00	99,99	10 717,04	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	10 717,04
		6060	<b>Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Działoszynie</b> . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Telwizor	0,00	100,00	5 429,12	5 429,12	5 429,12	0,00	0,00	5 429,12
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6060	<b>Zakup traktora - kosiarki na potrzeby Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Marzenie"</b> . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Zakup	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		790 000,00	93,55	1 707 315,60	1 824 999,62	1 824 999,62	0,00	0,00	2 497 315,60
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		0,00	95,98	32 632,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	32 632,00
		6050	<b>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu-dokumentacja</b> . Zgodnie z zawartą umową 608.2016 z dnia 21 listopada 2016 roku wykonano dokumentację projektową na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu.	Dokumentacja	0,00	93,48	14 022,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 022,00
		6050	<b>Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni</b> . Zapłacono zobowiązania z 2016 roku.	Dokumentacja wraz z realizacją	0,00	95,67	8 610,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 610,00
		6050	<b>Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej boisko przy ul. Leśnej w Bogatyni</b> . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano linię zasilającą boisko sportowe przy ulicy Leśnej w Bogatyni. Wykonano linię o długości 78,9 mb.	Zasilenie boiska	0,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	99,90	46 617,00	46 662,00	46 662,00	0,00	0,00	46 617,00
		6050	<b>Siłownia plenerowa</b> . Zgodnie ze zleceniem SP.2600.143.2017z dnia 11 października 2017 roku wykonano siłownię plenerową na terenie OSiR Bogatynia oraz "ORLIK" w Zatoniu. Zamontowane urządzenia to dwa komplety :biegacz,orbitrek, wiosłarz oraz jeździec, rower, motyl, motyl odwrotny.	Siłownia plenerowa	0,00	100,00	36 162,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	36 162,00
		6060	<b>Kontener sanitarny dla klubu sportowego "Zryw" Bratków</b> . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Kontener sanitarny	0,00	99,57	10 455,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 455,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2017	%	WYKONANIE NA 31.12.2017	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 31-12-2017
1	2	3	4	5	2017		31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		790 000,00	93,33	1 628 066,60	1 744 337,62	1 744 337,62	0,00	0,00	2 418 066,60
	6059		Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej .Opracowanie studium wykonalności dla projektu dla w/w zadania.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym.	0,00	76,88	15 375,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 375,00
	6057		Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.		0,00						0,00	
	6050		Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni-dokumentacja wraz z realizacją. Zgodnie z zawartą umową 510.2017 trwają prace związane z budową kąpieliska .Kontynuacja zadania w 2018 roku.	Dokumentacja	790 000,00	93,53	1 612 691,60	1 724 337,62	1 724 337,62	0,00	0,00	2 402 691,60
			<b>Ogółem</b>		2 496 469,97	35,78	4 530 422,11	12 662 476,96	5 572 107,96	1 333 000,00	5 757 369,00	8 561 395,08

## Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

	6800		Rezerwa					160,78	160,78	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy					160,78	160,78	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia					160,78	160,78	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		2 496 469,97		4 530 422,11	12 662 637,74	5 572 268,74	1 333 000,00	5 757 369,00	8 561 395,08

## Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	48,39	15 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	40095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	48,39	15 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6230		Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z zawartymi umowami udzielono dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.	Dotacja	0,00	48,39	15 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	99,68	99 073,38	99 393,00	99 393,00	0,00	0,00	99 073,38
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	99,68	99 073,38	99 393,00	99 393,00	0,00	0,00	99 073,38

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE
1	2	3	4	5	2017		31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
		6210	<b>Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup węzłów ciepłych, montaż i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach w Zatoniu .Środki wydatkowane na zakup i montaż węzłów ciepłych oraz wykonanie instalacji co w lokalach i budynkach w Zatoniu na ulicach Mickiewicza 28b,10b,4a/1,9a/1,6a,13a, Parkowej 6a/4,2/1, Dębowej 6b,4d,16a.</b>	Dotacja	0,00	100,00	93 892,62	93 893,00	93 893,00	0,00	0,00	93 892,62
		6210	<b>Dotacja miernik prądu-MZGKIM. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>			94,20	5 180,76	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 180,76
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	100,00	68 774,00	68 774,00	68 774,00	0,00	0,00	68 774,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		0,00	100,00	68 774,00	68 774,00	68 774,00	0,00	0,00	68 774,00
		6220	<b>Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego do gabinetu laryngologicznego -SPZOZ Bogatynia. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	Dotacja	0,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6220	<b>Dotacja na zakup środków trwałych do modernizowanego oddziału ginekologicznego .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.</b>	Dotacja	0,00	100,00	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00	8 774,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	50,43	29 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	50,43	29 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		6230	<b>Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Środki przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanej z wykonaniem monitoringu rejonu bramy głównej ogrodu, pomieszczenia biurowego oraz placu rekreacyjnego.</b>	Dotacja	0,00	100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		6230	<b>Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Marzenie" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Środki przeznaczone na oświetlenie ogrodu. Zakupiono słupy oświetleniowe.</b>	Dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	<b>Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Energetyk" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Zgodnie z zawartą umową środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu rynien wraz z osprzętem oraz ich montażem.</b>	Dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	<b>Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Sasanka" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Środki przeznaczone na zakup materiałów przeznaczonych do budowy wiaty, która będzie zlokalizowana obok Domu Działkowca.</b>	Dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	<b>Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Relax" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Zgodnie z zawartą umową środki przeznaczone na dofinansowanie związane z wymianą rur wodnych na terenie ogrodu.</b>	Dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-	%	WYKONANIE NA	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE
1	2	3	4	5	2017		31.12.2017	8	9	10	11	NA 31-12-2017
		6230	Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Środki wykorzystano na dofinansowanie inwestycji związanej z zakupem toalety ogrodowej typu TOI-TOI oraz na zakup grysłu z przeznaczeniem na utwardzenie placu postojowego na terenie ogrodu.	Dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	Wpłata na FRODZ - Rodzinny Ogród Działkowy "Zorza" w Bogatyni - modernizacja ogrodu. Zgodnie z zawartą umową środki przeznaczone na dofinansowanie drugiego etapu inwestycji pn. "Położenie instalacji wodnej".	Dotacja	0,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacji nie udzielono.	Dotacja	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>0,00</b>	<b>82,41</b>	<b>212 347,38</b>	<b>257 667,00</b>	<b>257 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 347,38</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>2 496 469,97</b>	<b>36,71</b>	<b>4 742 769,49</b>	<b>12 920 304,74</b>	<b>5 829 935,74</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>5 757 369,00</b>	<b>8 773 742,46</b>

## Jednostki oświatowe

801			Oświata i wychowanie		0,00	100,00	7 747,89	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	7 747,89
	80104		Przedszkola		0,00	100,00	7 747,89	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	7 747,89
		6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Zmywarko-wyparzarka	0,00	100,00	7 747,89	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	7 747,89

## Akcje i Udziały (Aporty)

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	100,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	100,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		6010	Wykup akcji w BWiO S.A. w Bogatyni - podwyższenie kapitału. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.		0,00	100,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		0,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6010	Wykup udziałów od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczących TBS. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.		0,00	100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE</b>		<b>2 496 469,97</b>	<b>46,51</b>	<b>7 110 517,38</b>	<b>15 288 052,74</b>	<b>8 197 683,74</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>5 757 369,00</b>	<b>11 141 490,35</b>

Sporadziła: Genowefa Zakrzewska

## Załącznik Nr 4b

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  
za 2017 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>466 059,85</b>	<b>410 230,89</b>	<b>88,02</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 425,00</b>	<b>12 034,93</b>	<b>45,54</b>
			<b>Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</b>	<b>26 425,00</b>	<b>12 034,93</b>	<b>45,54</b>
			<i>- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni</i>			
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 530,00	53,31
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 154,93	100,00
	4308		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 080,00	13,50
	4309		Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100,00
			<i>Źródła finansowania:</i>			
			<i>- 80% dofinansowania z UE</i>	<i>24 000,00</i>	<i>9 610,00</i>	<i>40,04</i>
			<i>- 20% dofinansowania - środki własne gminy</i>	<i>2 425,00</i>	<i>2 424,93</i>	<i>100,00</i>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 634,85</b>	<b>398 195,96</b>	<b>90,57</b>
			<b>Projekt: Praktyczny TIK</b>	<b>439 634,85</b>	<b>398 195,96</b>	<b>90,57</b>
			<i>- realizacja projektu : Publiczne Szkoły Podstawowe</i>			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 881,84	57 691,76	97,98
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,28	6 787,28	97,98
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,62	11 202,82	99,99
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,01	1 317,97	100,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 450,22	1 449,45	99,95
	4129		Składki na Fundusz Pracy	170,91	170,56	99,80
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	38 473,68	35 431,56	92,09
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,32	4 168,44	92,09
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	39 111,82	6 554,04	16,76
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,15	771,06	16,76
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	224 981,58	224 749,89	99,90
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 468,42	26 441,13	99,90
	4307		Zakup usług pozostałych	1 342,11	1 288,44	96,00
	4309		Zakup usług pozostałych	157,89	151,56	95,99
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 912,63	17 912,63	100,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 107,37	2 107,37	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>466 059,85</b>	<b>410 230,89</b>	<b>88,02</b>

z tego: środki z UE  
środkі własne gminy  
środkі z budżetu państwa

417 357,50 365 890,59 87,67  
2 425,00 2 424,93 100,00  
46 277,35 41 915,37 90,57

Sporzadziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 4c

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ  
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2017 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 6:5 )
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 552 255,00	980 068,23	63,14
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 052 255,00	980 068,23	93,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 255,00	980 068,23	93,14
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	159 300,00	158 261,12	99,35
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 19.000.000,00 )	47 820,00	44 928,20	93,95
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 15.000.000,00 )	76 224,00	73 706,40	96,70
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 22.000.000,00 )	226 000,00	221 375,01	97,95
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 2.000.000,00 )	7 540,00	5 679,66	75,33
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów ( kredyt 4.000.000,00 )	53 846,00	52 904,00	98,25
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt 7.450.000,00 )	170 000,00	133 836,95	78,73
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 5.900.000,00 )	121 525,00	112 546,49	92,61
			- odsetki od kredytu długoterminowego ( kredyt 4.000.000,00 )	20 000,00	16 852,60	84,26
			- odsetki od kredytu obrotowego	170 000,00	159 977,80	94,10
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			500 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu krótkoterminowego ( w rachunku bieżącym ) poręczonego przez gminę - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>1 552 255,00</b>	<b>980 068,23</b>	<b>63,14</b>

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 4d

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  
Za 2017 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00	526 685,28	99,37			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	526 685,28	99,37			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	526 685,28	99,37			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				647 750,00	619 168,44	95,59
	85153		Zwalczanie narkomanii				262 550,00	244 701,11	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>				14 550,00	9 846,44	67,67

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie 1.375,20</i>						
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 196,00</i>				2 750,00	1 215,45	44,20
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 12.357,34</i>				171 700,00	164 885,05	96,03
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				11 850,00	11 399,77	96,20
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.772,25 oraz zobowiązania wymagalne 1.000,00</i>				56 200,00	55 827,98	99,34
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>				2 000,00	1 526,42	76,32
		4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>				3 500,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				385 200,00	374 467,33	97,21
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>				65 000,00	65 000,00	100,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni</b>				6 500,00	4 263,12	65,59



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	<p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 678,30</i></p> <p><b>Składki na Fundusz Pracy</b></p>				200,00	71,05	35,53
		4170	<p><b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - środki poradni</p> <p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.416,97</i></p>				104 700,00	99 550,47	95,08
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				47 000,00	46 117,89	98,12
			<p><b>z tego:</b> - środki poradni</p> <p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.829,00</i></p>						
		4260	<b>Zakup energii</b> - środki poradni				16 500,00	15 281,61	92,62
		4300	<p><b>Zakup usług pozostałych</b> <b>z tego:</b> - środki poradni</p> <p><i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.416,90 oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 9,53</i></p>				145 300,00	144 183,19	99,23
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży				35 300,00	34 778,46	98,52
							30 000,00	29 539,61	98,47

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania						
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				80 000,00	79 865,12	99,83
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>1.513,00</b>						
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>530 000,00</b>	<b>526 685,28</b>	<b>99,37</b>	<b>647 750,00</b>	<b>619 168,44</b>	<b>95,59</b>

Uwaga: Plan wydatków zwiększono o kwotę **117.750,00 zł** - środki własne gminy.

**Sporządziła: Marta Frońska**

## Załącznik Nr 4e

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

**KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:**

**WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE  
za 2017rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 5:4 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 8:7 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 584,58	191 584,58	100,00	191 584,58	191 584,58	100,00
	01095	Pozostała działalność	191 584,58	191 584,58	100,00	191 584,58	191 584,58	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				191 584,58	191 584,58	100,00
750		Administracja publiczna	286 606,00	286 606,00	100,00	286 606,00	286 606,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 606,00	286 606,00	100,00	286 606,00	286 606,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 ) - pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )				239 556,00 47 050,00	239 556,00 47 050,00	100,00 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	4 837,06	99,98	4 838,00	4 837,06	99,98

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 5:4 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 8:7 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 837,06</b>	<b>99,98</b>
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 ) - wynagrodzenia bezosobowe ( § 4170 )				795,00 4 043,00	794,06 4 043,00	99,88 100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego: - wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 992,50</b>	<b>284 225,26</b>	<b>99,73</b>	<b>284 992,50</b>	<b>284 225,26</b>	<b>99,73</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>205 729,57</b>	<b>205 627,50</b>	<b>99,95</b>	<b>205 729,57</b>	<b>205 627,50</b>	<b>99,95</b>
		z tego: - wydatki bieżące				205 729,57	205 627,50	99,95
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>67 897,86</b>	<b>67 358,63</b>	<b>99,21</b>	<b>67 897,86</b>	<b>67 358,63</b>	<b>99,21</b>
		z tego: - wydatki bieżące				67 897,86	67 358,63	99,21

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 5:4 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 8:7 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 365,07</b>	<b>11 239,13</b>	<b>98,89</b>	<b>11 365,07</b>	<b>11 239,13</b>	<b>98,89</b>
		z tego:						
		- wydatki bieżące				11 365,07	11 239,13	98,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				6 090,00	6 090,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 241,00</b>	<b>83 428,26</b>	<b>99,04</b>	<b>84 241,00</b>	<b>83 428,26</b>	<b>99,04</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>81 581,00</b>	<b>81 106,38</b>	<b>99,42</b>	<b>81 581,00</b>	<b>81 106,38</b>	<b>99,42</b>
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				81 581,00	81 106,38	99,42
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 321,88</b>	<b>87,29</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 321,88</b>	<b>87,29</b>
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )				2 607,84	2 276,35	87,29

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 5:4 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 8:7 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące				52,16	45,53	87,29
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 565 431,00</b>	<b>16 979 136,23</b>	<b>96,66</b>	<b>17 565 431,00</b>	<b>16 979 136,23</b>	<b>96,66</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>97,16</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>10 739 562,34</b>	<b>97,16</b>
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )				10 888 190,00	10 573 752,34	97,11
		- wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 )				122 586,50	122 586,50	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )				24 078,00	24 078,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				19 145,50	19 145,50	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 506 947,00</b>	<b>6 235 179,21</b>	<b>95,82</b>	<b>6 506 947,00</b>	<b>6 235 179,21</b>	<b>95,82</b>
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )				6 340 677,00	6 069 157,21	95,72
		- wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 )				128 933,00	128 933,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń ( § 4110, 4120 )				25 325,00	25 325,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				12 012,00	11 764,00	97,94
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>360,00</b>	<b>270,68</b>	<b>75,19</b>	<b>360,00</b>	<b>270,68</b>	<b>75,19</b>
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników ( § 4010 )				360,00	270,68	75,19
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( § 3110 )				4 000,00	4 000,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				124,00	124,00	100,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>18 425 183,08</b>	<b>17 837 307,39</b>	<b>96,81</b>	<b>18 425 183,08</b>	<b>17 837 307,39</b>	<b>96,81</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 5:4 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 8:7 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	18 420 345,08	17 832 470,33	96,81	18 420 345,08	17 832 470,33	96,81
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	4 838,00	4 837,06	99,98	4 838,00	4 837,06	99,98

**Sporządziła: Marta Frońska**

Załącznik Nr 4f

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY  
( RADY SOŁECKIE I OSIEDLOWE ) za 2017 rok**

DZIAŁ	§	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 5:4 )	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS
1	2	3	4	5	6	7
630		<b>Turystyka</b>	<b>400,00</b>	<b>399,57</b>	<b>99,89</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>400,00</b>	<b>399,57</b>	<b>99,89</b>	W ramach wydatkowanych środków zakupiono art. spożywcze na zorganizowany rajd.
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 7	<b>400,00</b> 400,00	<b>399,57</b> 399,57		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 543,99</b>	<b>79,18</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 543,99</b>	<b>79,18</b>	W ramach wydatków planowanych zakupiono materiały biurowe na potrzeby rad oraz drobne wyposażenie . Zakupiono usługę gastronomiczną w związku z podsumowaniem roku i działalności rad.
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Sienawce	<b>950,00</b> 150,00 300,00 400,00 100,00	<b>543,99</b> 143,99 300,00 0,00 100,00		
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Rada Osiedlowa Nr 7	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>1 000,00</b> 1 000,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>199,99</b>	<b>100,00</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200,00</b>	<b>199,99</b>	<b>100,00</b>	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Rada Sołecka w Sienawce	<b>200,00</b> 200,00	<b>199,99</b> 199,99		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>99,70</b>	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>99,70</b>	W ramach wydatków planowanych zakupiono książki na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego.
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Sołecka w Porajowie Rada Osiedlowa Nr 8	<b>1 250,00</b> 300,00 800,00 150,00	<b>1 245,02</b> 295,02 800,00 150,00		
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Rada Sołecka w Sienawce	<b>400,00</b> 400,00	<b>399,98</b> 399,98		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700,00</b>	<b>679,99</b>	<b>97,14</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>679,99</b>	<b>97,14</b>	
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Sołecka w Bratkowie Rada Sołecka w Kopaczowie	<b>700,00</b> 300,00 100,00	<b>679,99</b> 280,00 99,99		
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Rada Sołecka w Porajowie	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 007,00</b>	<b>117 016,90</b>	<b>77,49</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150 657,00</b>	<b>116 666,90</b>	<b>77,44</b>	W ramach wydatków planowanych zakupiono art. spożywcze, pomoce dydaktyczne, zabawki, nagrody oraz usługi gastronomiczne ,opłata za oprawę muzyczną imprez , artykuły przemysłowe, drobne wyposażenie . Wydatki związane są z imprezami cyklicznymi organizowanymi przez rady.
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> Rada Osiedlowa Nr 1	<b>2 400,00</b> 2 400,00	<b>2 400,00</b> 2 400,00		
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5 Rada Osiedlowa Nr 6 Rada Osiedlowa Nr 7	<b>86 472,00</b> 7 200,00 3 650,00 8 100,00 6 200,00 9 500,00 6 400,00 1 000,00	<b>64 745,12</b> 6 500,00 3 619,03 8 100,00 3 199,75 2 797,71 5 799,28 1 000,00		
		Rada Osiedlowa Nr 8	5 300,00	3 499,99		
		Rada Sołecka w Białopolu	1 800,00	671,97		



DZIAŁ	§	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS
1	2	3	4	5	6	7
		Rada Sołecka w Bratkowie	3 200,00	3 002,97		W ramach wydatków planowanych odbyły się projekcje filmów dla dzieci, usługi cateringowe ( festyny)
		Rada Sołecka w Działoszynie	6 050,00	5 049,98		
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	2 900,00	1 320,63		
		Rada Sołecka w Kopaczowie	4 700,00	4 699,98		
		Rada Sołecka w Krzewinie	2 700,00	2 200,00		
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	3 500,00	3 500,00		
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	4 700,00	3 569,72		
		Rada Sołecka w Posadzie	2 500,00	1 499,17		
		Rada Sołecka w Porajowie	3 772,00	1 414,95		
		Rada Sołecka Wyszaków-Wolanów	3 300,00	3 299,99		
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>61 785,00</b>	<b>49 521,78</b>		
		Rada Osiedlowa Nr 1	8 500,00	8 469,03		
		Rada Osiedlowa Nr 2	9 200,00	9 200,00		
		Rada Osiedlowa Nr 3	2 600,00	0,00		
		Rada Osiedlowa Nr 4	8 900,00	6 900,00		
		Rada Osiedlowa Nr 6	2 000,00	1 000,00		
		Rada Osiedlowa Nr 7	7 700,00	7 400,00		
		Rada Osiedlowa Nr 8	2 000,00	1 000,00		
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	1 900,00	300,00		
		Rada Sołecka w Krzewinie	800,00	800,00		
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	2 700,00	2 700,00		
		Rada Sołecka w Posadzie	1 000,00	1 000,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	6 885,00	4 708,76		
		Rada Sołecka w Sieniawce	7 600,00	6 043,99		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>	W ramach wydatków planowanych zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów związanych
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
		Rada Sołecka w Działoszynie	250,00	250,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	100,00	100,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 143,00</b>	<b>3 885,01</b>	<b>93,77</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 143,00</b>	<b>3 885,01</b>	<b>93,77</b>	W ramach wydatków planowanych zakupiono art.spożywcze napoje i usługi gastronomiczne w związku z organizowanymi zawodami i konkursami sportowymi.
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 599,02</b>		
		Rada Osiedlowa Nr 3	600,00	600,00		
		Rada Osiedlowa Nr 4	800,00	800,00		
		Rada Osiedlowa Nr 5	300,00	250,00		
		Rada Osiedlowa Nr 6	400,00	400,00		
		Rada Osiedlowa Nr 7	400,00	200,00		
		Rada Osiedlowa Nr 8	350,00	350,00		
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	1 000,00	999,02		
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>293,00</b>	<b>285,99</b>		
		Rada Sołecka w Porajowie	293,00	285,99		
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>160 050,00</b>	<b>125 370,45</b>	<b>78,33</b>	

Plan wydatków zwiększono o kwotę 10.950,00 zł ( zobowiązania z 2016 roku )

Sporządziła: *Marta Frońska*

## Załącznik Nr 4g

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI  
I POMOCY FINANSOWEJ za 2017 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM			WYKONANIE			%
					w tym:			w tym:		
1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	( 8:5 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48,39</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48,39</b>
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>31 000,00</u>		<u>31 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>	<u>48,39</u>
			Dotacja - dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	31 000,00		31 000,00	15 000,00		15 000,00	48,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 327 804,49</b>	<b>4 327 804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 263 477,81</b>	<b>4 263 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 327 804,49</b>	<b>4 327 804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 404,43</b>	<b>4 263 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22</b>
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<u>4 228 411,49</u>	<u>4 228 411,49</u>		<u>4 164 404,43</u>	<u>4 164 404,43</u>		<u>98,49</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 228 411,49	4 228 411,49		4 164 404,43	4 164 404,43		98,49
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<u>99 393,00</u>	<u>99 393,00</u>		<u>99 073,38</u>	<u>99 073,38</u>		<u>99,68</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup węzłów ciepłych, montaż i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach w Zatoniu	93 893,00	93 893,00		93 892,62	93 892,62		100,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup miernika do pomiaru natężenia prądu	5 500,00	5 500,00		5 180,76	5 180,76		94,20
		na:								
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>32 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,83</b>
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>		<u>32 730,00</u>	<u>32 730,00</u>		<u>81,83</u>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy : - dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	35 000,00	35 000,00		32 730,00	32 730,00		93,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>249 353,27</b>	<b>32 155,39</b>	<b>217 197,88</b>	<b>79,16</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 898,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>109 898,00</b>	<b>104 251,39</b>	<b>32 155,39</b>	<b>72 096,00</b>	<b>61,36</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>32 155,39</b>	<b>32 155,39</b>		<b>53,59</b>
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	60 000,00	60 000,00		32 155,39	32 155,39		53,59
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>109 898,00</b>		<b>109 898,00</b>	<b>72 096,00</b>		<b>72 096,00</b>	<b>65,60</b>
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni	109 898,00		109 898,00	72 096,00		72 096,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>145 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 102,00</b>	<b>145 101,88</b>	<b>0,00</b>	<b>145 101,88</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>145 102,00</b>		<b>145 102,00</b>	<b>145 101,88</b>		<b>145 101,88</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni	145 102,00		145 102,00	145 101,88		145 101,88	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>91 226,00</b>	<b>91 226,00</b>		<b>91 226,00</b>	<b>91 226,00</b>		<b>100,00</b>
			- środki na zakup sprzętu i mebli do modernizowanego oddziału ginekologicznego	91 226,00	91 226,00		91 226,00	91 226,00		100,00
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie</b>	<b>68 774,00</b>	<b>68 774,00</b>		<b>68 774,00</b>	<b>68 774,00</b>		<b>100,00</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>							
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni : - środki na wyposażenie Gabinetu Laryngologicznego - środki na zakup środków trwałych do modernizowanego oddziału ginekologicznego	60 000,00 8 774,00	60 000,00 8 774,00		60 000,00 8 774,00	60 000,00 8 774,00		100,00 100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2560</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		<b>100,00</b>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dofinansowanie ) - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	55 000,00 10 000,00		55 000,00 10 000,00	55 000,00 10 000,00		55 000,00 10 000,00	100,00 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>59,28</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- dotacja dla schroniska dla zwierząt na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>150,43</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	<b>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</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>58 500,00</b>		<b>58 500,00</b>	<b>29 500,00</b>		<b>29 500,00</b>	<b>50,43</b>
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	29 000,00		29 000,00	0,00		0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów:							
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka " w Bogatyni	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza " w Porajowie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 804 672,34</b>	<b>3 804 672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>		<b>1 955 000,00</b>	<b>1 955 000,00</b>		<b>100,00</b>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 955 000,00	1 955 000,00		1 955 000,00	1 955 000,00		100,00
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>		<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>		<b>100,00</b>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	15 000,00 230 000,00	15 000,00 230 000,00		15 000,00 230 000,00	15 000,00 230 000,00		100,00 100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 617,44</b>	<b>1 309 617,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>		<b>1 309 617,44</b>	<b>1 309 617,44</b>		<b>99,97</b>
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 310 000,00	1 310 000,00		1 309 617,44	1 309 617,44		99,97
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>295 054,90</b>	<b>295 054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>
		<b>2720</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>295 054,90</b>	<b>295 054,90</b>		<b>84,30</b>
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	<u>335 000,00</u> 5 000,00		<u>335 000,00</u> 5 000,00	<u>280 054,90</u> 0,00	<u>280 054,90</u> 0,00		83,60 0,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Kopaczowie - remont, uszczelnienie i kolorystyka sufitu	40 000,00		40 000,00	10 455,00	10 455,00		26,14
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzańska"- prace konserwatorskie i restauratorskie w nawach, kruchcie i przyległych aneksach kościoła	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Bartłomieja w Działoszynie - remont muru cmentranego przy kościele – 180m2	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Jana Chrzciciela w Krzewinie - wymiana instalacji elektrycznej, naprawa tyków ścian wewnętrznych kościoła – I etap	40 000,00		40 000,00	19 600,00	19 600,00		49,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opolnie Zdroju, ul. Parkowa 10, 59-921 Sieniawka - renowacja witraży (kontynuacja)	10 000,00		10 000,00	9 999,90	9 999,90		100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		100,00
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni : rekonstrukcja i montaż stolarki okiennej wykonanej na bazie zachowanego detalu	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Alina Orił i Marek Szymala -Działoszyn 163 - dom przystłupowy, rekonstrukcja stolarki okiennej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
			- Krystyna Proch, Działoszyn 168 - kuźnia kowalska - wykonanie warstwy posadzkowej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>763 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 076,00</b>	<b>752 988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>752 988,03</b>	<b>98,68</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>763 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 076,00</b>	<b>752 988,03</b>	<b>0,00</b>	<b>752 988,03</b>	<b>98,68</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<u>763 076,00</u>		<u>763 076,00</u>	<u>752 988,03</u>		<u>752 988,03</u>	<u>98,68</u>
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	763 076,00		763 076,00	752 988,03		752 988,03	98,68
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>9 705 380,49</b>	<b>8 157 804,49</b>	<b>1 547 576,00</b>	<b>9 452 721,45</b>	<b>8 353 035,54</b>	<b>1 099 685,91</b>	<b>97,40</b>

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	9 407 713,49	9 207 644,07	97,87
- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	40 000,00	32 730,00	81,83
- dotacja na wydatki inwestycyjne	257 667,00	212 347,38	82,41

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA  
SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 169 962,43</b>	<b>1 169 962,43</b>		
	- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 169 962,43	1 169 962,43		
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 333 000,00</b>	<b>4 341 073,29</b>		
	- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	1 333 000,00	0,00		
	- kredyt długoterminowy	4 000 000,00	4 000 000,00		
	- inne źródła	0,00	341 073,29		
	- kredyt obrotowy w rachunku bankowym	0,00	0,00		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 502 962,43</b>	<b>5 511 035,72</b>		
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			<b>11 577 329,74</b>	<b>11 577 327,51</b>
	<b>1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :</b>			<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>
	- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni pożyczka w wysokości <b>9.000.000,00</b>			900 000,00	900 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ul.icy Poniatowskiego i Górnicy w Porajowie w wysokości <b>1.219.000,00</b>			150 000,00	150 000,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni pożyczka w wysokości <b>539.800,00</b>			100 000,00	100 000,00
	- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie pożyczka w wysokości <b>1.128.200,00</b>			180 000,00	180 000,00
	<b>2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych</b>			<b>10 247 329,74</b>	<b>10 247 327,51</b>
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości <b>22.000.000,00</b>			2 750 000,00	2 749 999,93
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości <b>19.000.000,00</b>			2 375 001,00	2 375 000,56
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości <b>15.000.000,00</b>			2 321 410,00	2 321 410,00
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych kredyt w wysokości <b>2.000.000,00</b>			500 001,00	500 000,24
	- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kredyt w wysokości <b>4.000.000,00</b>			728 000,00	728 000,00



§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych <i>kredyt w wysokości 7.450.000,00</i>			931 251,00	931 250,04
	- kredyt długoterminowy w wysokości <i>5.900.000,00</i>			641 666,74	641 666,74
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 502 962,43</b>	<b>5 511 035,72</b>	<b>11 577 329,74</b>	<b>11 577 327,51</b>

Sporządziła: *Marta Frońska*

**Załącznik 6**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2017 rok  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
część opisowa**

**I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

	Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>1 239 136,21</u></b>	<b><u>827 104,96</u></b>	<b><u>66,75</u></b>
<b>z tego:</b>			
<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>			
§ 0610	160,00	52,00	32,50
§ 0660	5 000,00	3 510,00	70,20
§ 0690	200,00	126,00	63,00
§ 0750	158 182,00	116 062,87	73,37
<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			
- wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży			
§ 0830	1 041 094,21	696 170,65	66,87
<b>Wpływy z usług</b>			
- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za żywienia			
§ 0920	500,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe odsetki</b>			
- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0960	20 000,00	3 000,00	15,00
<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:</b>			
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	5 000,00	3 000,00	60,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	5 000,00	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	5 000,00	0,00	0,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	5 000,00	0,00	0,00
§ 0970	14 000,00	0,00	0,00
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>			
- wpływy z tytułu odszkodowań			
-- stan środków otrzymanych po przekształceniu gimnazjum		8 183,44	
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>1 239 136,21</u></b>	<b><u>827 104,96</u></b>	<b><u>66,75</u></b>
<b>z tego:</b>			
§ 2400	0,65	0,65	100,00
<b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>			
- środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku			
§ 4110	9 250,00	5 255,78	56,82
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			
- składki od umów zleceń			
§ 4120	1 320,00	504,07	38,19
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>			
- składki od umów zleceń			
§ 4170	53 794,08	46 117,98	85,73
<b>Wydatki bezosobowe</b>			
- umowy zlecenia			

		Plan	Wykonanie	%
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup mebli, komputery, drukarka, art. biurowe, kamera do monitoringu, materiały budowlane, środki czystości, zakup programów, zakup rolet okiennych, środki czystości na basen, pozostałe drobne wydatki na potrzeby szkół	192 735,73	126 443,06	65,60
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b> - zakup środków żywnościowych	857 844,88	592 748,61	69,10
§ 4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b> - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	25 858,00	15 057,05	58,23
§ 4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna	5 000,00	3 544,45	0,00
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje	29 200,00	8 198,94	28,08
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	62 007,87	30 297,37	48,86
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	125,00	122,57	0,00
§ 4530	<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	2 000,00	-1 185,57	-59,28
<b>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:</b>				
	a) należności w wysokości		11 441,26	
	b) zobowiązania w wysokości		2 977,97	

## **II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola**

		Plan	Wykonanie	%
	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>1 405 385,50</u></b>	<b><u>980 743,08</u></b>	<b><u>69,78</u></b>
	<b>z tego:</b>			
§ 0660	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	296 080,00	249 689,00	84,33
§ 0670	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	1 103 055,50	730 404,08	66,22
§ 0750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> - wynajmy pomieszczeń	3 000,00	0,00	0,00
§ 0920	<b>Pozostałe odsetki</b> - odsetki od rachunków bankowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 0960	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> - darowizny: Publiczne Przedszkole Nr 5 Publiczne Przedszkole Nr 6	2 250,00 1 600,00 650,00	650,00 0,00 650,00	28,89 0,00 100,00
	<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>1 405 385,50</u></b>	<b><u>980 743,08</u></b>	<b><u>69,78</u></b>
	<b>z tego:</b>			
§ 2400	<b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b> - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	1 985,89	1 762,83	88,77
§ 4120	<b>Składki na Fundusz pracy</b>	800,00	0,00	0,00
§ 4170	<b>Wydatki bezosobowe</b>	6 500,00	0,00	0,00

		Plan	Wykonanie	%
	- umowy zlecenia			
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup zabawek i gier, zakup sprzętu komputerowego, zakup prasy i publikacji, art.gospodarstwa, sprzętu bhp i p.poż., zakup tonerów i papieru do drukarek, zakup licencji zakup paliwa i opału	135 808,00	114 207,91	84,10
§ 4220	<b>Zakup środków żywności</b> - zakup środków żywności	1 071 034,61	707 888,21	66,09
§ 4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b> - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup czasopism, prenumerata	35 000,00	24 450,56	69,86
§ 4260	<b>Zakup energii</b> - energia cieplna, woda, energia elektryczna, zakup gazu	83 727,00	75 225,27	89,85
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych	7 500,00	3 761,56	50,15
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	500,00	454,00	90,80
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne maszyn, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominiarskie	57 930,00	50 033,67	86,37
§ 4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	1 600,00	1 182,89	73,93
§ 4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - delegacje krajowe	200,00	53,50	26,75
§ 4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> - gospodarka odpadami	2 500,00	1 622,68	64,91
§ 4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> - szkolenia	300,00	100,00	33,33
	<b>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:</b>			
	a) należności w wysokości	6 651,00		
	b) zobowiązania w wysokości	9 464,70		

### **III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja**

		Plan	Wykonanie	%
	<b>Dochody ogółem</b>	50 779,79	50 779,79	100,00
	<b>z tego:</b>			
§ 0750	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> - wynajmy pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej pomieszczeń na sklepik, garażu i sal lekcyjnych	9 285,00	9 285,00	100,00
§ 0830	<b>Wpływy z usług</b> - sprzedaż biletów na korty tenisowe, częściowy zwrot kosztów przygotowania posiłków, wpłaty za posiłki ( 100% )	24 109,79	24 109,79	100,00

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>§ 0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b> - darowizna:	<b>17 385,00</b>	<b>17 385,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>50 779,79</u></b>	<b><u>50 779,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>z tego:</b>			
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup kamery zewnętrznej, rejstratora, materiałów dekoracyjnych, zakup mebli: krzeselka, stoliki, kontener do biurka, akcesoria komputerowe	<b>2 781,87</b>	<b>2 781,87</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b> - zakup środków żywności	<b>30 605,79</b>	<b>22 422,35</b>	<b>73,26</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>  - stan środków przekazanych po przekształceniu gimnazjum do szkoły podstawowej	<b>17 392,13</b>	<b>17 392,13</b>	<b>100,00</b>
			<b>8183,44</b>	
	<b>Sporządziła: Marta Frońska</b>			

## Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
za 2017 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 751 451,00</b>	<b>3 170 810,55</b>	<b>55,13</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 751 451,00</b>	<b>3 170 810,55</b>	<b>55,13</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>5 751 451,00</b>	<b>3 170 810,55</b>	<b>55,13</b>
		0690	<b>WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>5 751 451,00</b>	<b>3 170 810,55</b>	<b>55,13</b>
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3 000 000,00	2 375 695,55	79,19
			Wpływy z wycinki drzew	2 751 451,00	795 115,00	28,90
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>9 872 446,00</b>	<b>8 686 416,10</b>	<b>87,99</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>310 000,00</b>	<b>245 151,64</b>	<b>79,08</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>310 000,00</b>	<b>245 151,64</b>	<b>79,08</b>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<b>100 000,00</b>	<b>82 921,55</b>	<b>82,92</b>
			<i>- remont kanalizacji deszczowej i pisakowników</i>	100 000,00	82 921,55	82,92
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>210 000,00</b>	<b>162 230,09</b>	
			<i>- czyszczenie rowoów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia</i>	40 000,00	36 910,45	92,28
			<i>- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej</i>	160 000,00	125 319,64	78,32
			<i>- inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni</i>	10 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>88 000,00</b>	<b>67 826,62</b>	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>88 000,00</b>	<b>67 826,62</b>	<b>77,08</b>
			<i>- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"</i>	88 000,00	67 826,62	77,08
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 905 662,29</b>	<b>95,90</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 905 662,29</b>	<b>95,90</b>
			<i>^ wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych</i>	30 000,00	25 661,68	85,54
			<i>- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników</i>	3 000 000,00	2 880 000,61	96,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>94,86</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1 377 000,00</b>	<b>1 306 247,55</b>	<b>94,86</b>
			<i>- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia</i>	1 250 000,00	1 182 025,71	94,56
			<i>- nasadzenie drzew i krzewów</i>	94 000,00	91 332,59	97,16
			<i>^ c ięcia sanitarne i wycinka drzew</i>	33 000,00	32 889,25	99,66
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>5 067 446,00</b>	<b>4 161 528,00</b>	<b>82,12</b>
		2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<b>5 067 446,00</b>	<b>4 161 528,00</b>	<b>82,12</b>
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2015 rok	3 820 787,00	3 820 787,00	100,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2016 rok	1 246 659,00	340 741,00	27,33

Z wpływów WFOŚiGW oraz wycinki drzew sfinansowano wydatki w kwocie wpływów 3.170.810,55 zł. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska sfinansowano ze środków własnych.

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE  
PRZYSTANKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za 2017 rok** Z

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 619 500,00</b>	<b>3 291 071,37</b>	<b>90,93</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 500,00	22 243,75	114,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 500,00	22 243,75	114,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	19 500,00	22 243,75	114,07
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	19 500,00	22 243,75	114,07
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 268 827,62</b>	<b>90,80</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 268 827,62</b>	<b>90,80</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	3 600 000,00	3 268 827,62	90,80
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 225 409,23	89,59
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 619 500,00</b>	<b>3 441 688,42</b>	<b>95,09</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 259,82</b>	<b>57,74</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 259,82</b>	<b>57,74</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 259,82</b>	<b>57,74</b>
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	19 500,00	11 259,82	57,74
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 430 428,60</b>	<b>95,29</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 430 428,60</b>	<b>95,29</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 430 428,60</b>	<b>95,29</b>
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00	3 430 428,60	95,29

UWAGA: Zrealizowane wydatki są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 150.617,05 zł - wydatki zrealizowano z pozostałych dochodów własnych gminy

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI  
Za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
			<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
	I		<b><u>PRZYCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>8 921 500,00</u></b>	<b><u>7 835 105,59</u></b>	<b><u>87,82</u></b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 184,75	50,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 359,72	96,80
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	34 482,98	86,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	1 629 000,00	1 578 078,46	96,87
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za odbiór śmieci i dzierżawę kontenerów, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna, wynajem środków transportu, dochody z tytułu zarządzania cmentarzem, usługi remontowe, konserwacja i utrzymanie gminnych placów zabaw, konserwacja oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome ulic	7 051 500,00	6 103 853,15	86,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	70 664,15	88,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	15 669,47	31,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 812,91	9,38
	II		<b><u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u></b>	<b><u>4 228 411,49</u></b>	<b><u>3 465 993,59</u></b>	<b><u>81,97</u></b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 228 411,49	3 465 993,59	81,97
	III		<b><u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 144 612,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	IV		<b><u>INNE ZWIĘKSZENIA</u></b> - umorzenia za odpady komunalne - dotacja przedmiotowa naliczenie	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 300 080,08</u></b> 442 144,14 857 935,94	<b><u>0,00</u></b>
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II +III )</b>	<b>13 149 911,49</b>	<b>13 745 791,93</b>	<b>104,53</b>
			Środki obrotowe:	1 013 500,00	-235 225,10	



			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 163 411,49</b>	<b>13 510 566,83</b>	<b>95,39</b>
--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
		<b>I</b>	<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE ( OSOBOWE )</u></b>	<b>6 597 900,00</b>	<b>6 097 501,09</b>	<b>92,42</b>
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych	5 083 900,00	4 761 314,77	93,65
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	425 000,00	376 447,62	88,58
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	955 000,00	852 924,53	89,31
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	134 000,00	106 814,17	79,71
		<b>II</b>	<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE ( bezosobowe )</u></b>	<b>147 110,00</b>	<b>147 109,62</b>	<b>100,00</b>
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy	147 110,00	147 109,62	100,00
		<b>III</b>	<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE ( pozostałe )</u></b>	<b>6 350 901,49</b>	<b>6 315 707,21</b>	<b>99,45</b>
		3020	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny	136 400,00	112 402,30	82,41
		4140	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	108 000,00	99 517,00	92,15
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne	2 083 901,49	2 083 829,26	100,00
		4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna, energia cieplna, woda	1 994 400,00	1 994 356,20	100,00
4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane	61 200,00	61 144,60	99,91		
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania okresowe pracowników	13 450,00	13 442,00	99,94		
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, prowizje bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne	1 054 400,00	1 054 308,40	99,99		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne ( telefonii komórkowej )	17 800,00	17 769,79	99,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czyszcze za budynki, lokale i garaże	68 400,00	68 334,24	99,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	6	7	8	
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe ( delegacje )	17 300,00	17 259,78	99,77
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	115 300,00	115 249,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	119 913,70	99,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	57,00	95,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383 290,00	383 280,83	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	2 300,00	2 273,14	98,83
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00	3 931,00	98,28
		4580	Pozostałe odsetki	68 000,00	67 965,42	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 600,00	88 597,09	97,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 076,46	99,81
	IV		Odpisy amortyzacji	0,00	1 144 612,67	
	V		Inne zmniejszenia	0,00	410 628,03	
			- umorzenia czynszów	0,00	376 903,82	
			- odpracowanie czynszu	0,00	22 935,76	
			- inne	0,00	10 788,45	
			<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>13 095 911,49</b>	<b>14 115 558,62</b>	<b>107,79</b>
			Stan środków:	1 067 500,00	-604 991,79	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 163 411,49</b>	<b>13 510 566,83</b>	<b>95,39</b>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.  
w tym: wymagalne

4 678 611,63  
3 466 560,69

Stan należności na dzień 31.12.2017r. Strona 3

3 854 774,31

w tym: wymagalne

3 790 170,14

**Sporządziła: Marta Frońska**

## Załącznik Nr 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni  
Za 2017 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Biblioteki			
		I <u>Dotacja podmiotowa :</u>	1 310 000,00	1 309 617,44	99,97
		II <u>Dochody własne:</u>	15 000,00	12 644,96	84,30
		III <u>Dotacja z Biblioteki Narodowej</u>	19 800,00	19 800,00	100,00
IV <u>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017r.</u>		5,79			
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II+III+IV)</b>	<b>1 344 800,00</b>	<b>1 342 068,19</b>	<b>99,80</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	1 068 680,00	1 066 420,96	99,79
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	24 250,00	24 239,81	99,96
	III	<u>Pozostałe wydatki</u>	251 870,00	251 406,73	99,82
		<u>z tego:</u>			
		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 342,00	3 339,76	99,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 950,00	34 802,05	99,58
		Zakup pomocy naukowych i książek	39 800,00	39 608,47	99,52
		Zakup energii	68 300,00	68 270,61	99,96
		Usługi remontowe	1 580,00	1 572,56	99,53
		Usługi pozostałe	67 720,00	67 666,22	99,92
		Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 326,00	99,40
		Ubezpieczenia i opłaty	300,00	294,88	100,00
		Odpisy na ZFŚS	27 278,00	27 270,18	99,97
		Podatki	6 260,00	6 256,00	99,94
		<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III )</b>	<b>1 344 800,00</b>	<b>1 342 067,50</b>	<b>99,80</b>
		<u>Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017r.</u>		<u>0,69</u>	
		<u>Stan należności na dzień 31.12.2017r.</u>		<u>104,40</u>	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.</u>		<u>26 471,56</u>	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2017r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni  
Za 2017 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>1 955 000,00</u>	<u>1 955 000,00</u>	<u>100,00</u>
	II	<u>Dotacja celowa:</u>	<u>245 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- Turniej " Łgarzy"	15 000,00	15 000,00	100,00
	- organizacja imprez kulturalnych	230 000,00	230 000,00	100,00	
III	<u>Przychody własne:</u>	<u>563 298,28</u>	<u>430 143,85</u>	<u>76,36</u>	
IV	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2017r.		<u>4 948,61</u>		
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II +III+IV )</b>	<b>2 763 298,28</b>	<b>2 635 092,46</b>	<b>95,36</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 807 298,28</u>	<u>1 801 242,99</u>	<u>99,66</u>
	II	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>	<u>198 000,00</u>	<u>163 833,55</u>	<u>82,74</u>
	III	<u>Wydatki na działalność bieżącą</u>	<u>301 000,00</u>	<u>237 675,52</u>	<u>78,96</u>
	IV	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>321 000,00</u>	<u>311 617,05</u>	<u>97,08</u>
	V	<u>Turnieju Małych Form Satyrycznych - Turniej Łgarzy</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 781,75</u>	<u>99,16</u>
	VI	<u>Wydatki związane z zakupem środków trwałych i wyposażenia na potrzeby sekcji i prowadzenia działalności kulturalnej</u>	<u>110 000,00</u>	<u>94 934,40</u>	
		<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II+III+IV+V+VI )</b>	<b>2 763 298,28</b>	<b>2 635 085,26</b>	<b>95,36</b>
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. w tym: wymagalne		<u>192 877,92</u> 0,00	
		Stan należności na dzień 31.12.2017 r. w tym: wymagalne		<u>1 291,32</u> 0,00	
		Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2017r.		<u>7,20</u>	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2017r. w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

## Załącznik Nr 12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni  
Za 2017 rok**

1	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>DOTACJA PODMIOTOWA</u></b>	<b><u>220 000,00</u></b>	<b><u>220 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	- dotacja na wyposażenie gabinetu laryngologicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	- dotacja na wyposażenie oddziału ginekologicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>II</b>	<b><u>Przychody WŁASNE</u></b>	<b><u>14 494 026,00</u></b>	<b><u>15 238 991,67</u></b>	<b><u>105,14</u></b>
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	13 761 756,00	14 465 748,60	105,12
	- sprzedaż własna medyczna	457 730,00	459 613,72	100,41
	- pozostała sprzedaż	122 000,00	122 895,38	100,73
	- odsetki bankowe	40,00	41,14	102,85
	- inne pozostałe przychody operacyjne	145 000,00	183 181,24	126,33
	- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	7 500,00	7 511,59	100,15
<b>III</b>	<b><u>NADWYKONANIE NFZ</u></b>	<b><u>901 457,00</u></b>	<b><u>901 457,07</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>IV</b>	<b><u>Sprzedaż usług medycznych dla Gminy Bogatynia</u></b>	<b><u>2 714 513,00</u></b>	<b><u>1 248 312,77</u></b>	<b><u>45,99</u></b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY ( I+II+III +IV)</b>	<b>18 329 996,00</b>	<b>17 608 761,51</b>	<b>96,07</b>

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u></b>	<b><u>8 515 805,00</u></b>	<b><u>8 515 802,53</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	- wynagrodzenia osobowe	7 458 205,00	7 458 204,98	100,00
	- nagrody jubileuszowe	164 602,00	164 601,02	100,00
	- odprawy emerytalne	58 201,00	58 200,40	100,00
	- dodatek dla pielęgniarek	834 797,00	834 796,13	100,00
<b>II</b>	<b><u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u></b>	<b><u>1 576 944,00</u></b>	<b><u>1 576 943,57</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>III</b>	<b><u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u></b>	<b><u>582 017,00</u></b>	<b><u>582 016,27</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>IV</b>	<b><u>POZOSTAŁE WYDATKI</u></b>	<b><u>12 714 663,00</u></b>	<b><u>12 649 570,80</u></b>	<b><u>99,49</u></b>
	z tego:			
1	<b>PFRON</b>	111 117,00	111 117,00	100,00
2	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	225 950,00	225 948,44	100,00
3	<b>Różne opłaty i składki</b>	88 829,00	88 828,00	100,00
4	<b>Delegacje służbowe</b>	18 962,00	18 961,94	100,00
6	<b>Szkolenia</b>	98 167,00	98 166,10	100,00
7	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	2 282 474,00	2 272 406,51	99,56
8	<b>Zakup usług</b>	8 930 892,00	8 920 543,28	99,88
9	<b>Koszty reklam</b>	15 112,00	15 111,18	99,99
10	<b>Prowizje bankowe</b>	10 751,00	10 750,29	99,99
11	<b>Amortyzacja</b>	240 312,00	240 311,18	100,00
12	<b>Opłaty skarbowe</b>	2 847,00	2 846,10	99,97
	<b>KOSZTY</b>			

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	% ( 4:3 )
1	2	3	4	5
13	<i>Odsetki ( ZUS,podatek )</i>	114 000,00	80 077,97	0,00
14	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	85 000,00	74 380,33	87,51
15	<i>Odsetki i prowizje od kredytu</i>	490 250,00	490 122,48	99,97
	<b>OGÓŁEM KOSZTY ( I+II +III+IV )</b>	<b>23 389 429,00</b>	<b>23 324 333,17</b>	<b>99,72</b>
	<b><u>Strata za 2017 r.</u></b>		<b><u>-5 715 571,66</u></b>	
	<b><u>Stan należności na dzień 31.12.2017r.</u></b>		<b><u>2 117 013,08</u></b>	
	<b><u>w tym:</u></b>			
	- wymagalne		26 234,51	
	<b><u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r.</u></b>		<b><u>11 964 260,47</u></b>	
	<b><u>w tym:</u></b>			
	Kredyt krótkoterminowy		5 608 004,80	
	Umowa subrogacji		2 123 262,29	
	Zobowiązania wymagalne		1 091 588,60	

**UWAGA:** Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2017 r. - w załączeniu.

Sporządziła: *Marta Frońska*

## Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia  
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2017r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Spląty transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach ).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. <b>2 241 100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni).	Uchwała Nr XIV/111/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. <b>9 000 000,00</b>	3 850 000,00	0,00	900 000,00	2 950 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni ).	Uchwała Nr 32/13 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.03.2013r. <b>292 400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni )	Zarządzenie Nr34/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.03.2013r <b>600 000,00</b>	239 800,00	0,00	100 000,00	139 800,00
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie).	Zarządzenie Nr43/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.05.2014 <b>2 440 000,00</b> <b>(po korekcie 1 128 200,00)</b>	720 000,00	0,00	180 000,00	540 000,00
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej ul. Poniatowskiego w Porajowie )	Zarządzenie Nr8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016 <b>1 219 000,00</b>	1 219 000,00	0,00	150 000,00	1 069 000,00



Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2017r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni ).	Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.06.2017r. <b>1 443 680,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni ).	Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017r. <b>1 333 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM POŻYCZKI</b>		<b>6 028 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>4 698 800,00</b>
1.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2010r - Bank Pocztowy SA	Uchwała Nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.05.2008r. <b>19 000 000,00</b>	2 375 000,56	0,00	2 375 000,56	0,00
2.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2011r -BRE Bank SP S.A O /Wałbrzych	Uchwała NrXX/175/11 Rady G i M w Bogatyni z dnia 14.07.2011r. <b>15 000 000,00</b>	4 464 370,00	0,00	2 321 410,00	2 142 960,00
3.	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu	Zarządzenie NR 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. <b>22 000 000,00</b>	11 000 000,32	0,00	2 749 999,93	8 250 000,39
4.	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów	Zarządzenie Nr 97/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. <b>2 000 000,00</b>	500 000,24	0,00	500 000,24	0,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuł kredytów i pożyczek .	Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.09.2014r. <b>4 000 000,00</b>	2 712 000,00	0,00	728 000,00	1 984 000,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2017r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
6.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 129 /15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. <b>7 450 000,00</b>	6 518 750,01	0,00	931 250,04	5 587 499,97
7.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych	Zarządzenie Nr 100 /16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r <b>5 900 000,00</b>	5 900 000,00	0,00	641 666,74	5 258 333,26
8.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych	Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.X.2017r. <b>4 000 000,00</b>	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<b>OGÓŁEM KREDYT</b>		<b>33 470 121,13</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>10 247 327,51</b>	<b>27 222 793,62</b>
<b>I.</b>	<b>OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY</b>		<b>39 498 921,13</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>11 577 327,51</b>	<b>31 921 593,62</b>
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	<b>Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98</b>	<b>10 676 238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>304 848,34</b>	<b>10 371 390,53</b>
	Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem JG1Z/00015441/2 obr II Bogatynia na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia " - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu .	Uchwała Rady NrLXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013 <b>2 700 000,00</b>				

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2017r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniami działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,478/2,478/3,478/4,482/5,483/4,483/5,493/2 - obręb Porajów na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia "- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu</p> <p><b>Rzeczywista kwota poręczenia</b></p> <p>Wysokość udzielonej pożyczki w kwocie 7 828 600,00 Na dzień 31.12.2015 do spłaty pozostało 6 358 600,00 . Spłacono kwotę 1 470 000,00.</p>	<p>Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014</p> <p><b>12 000 000,00</b></p> <p><b>11 743 000,00</b></p>				
2.	<b>Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni</b>		<b>5 358 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>4 838 600,00</b>
II.	<b>Razem poręczenia niepieniężne</b>		<b>16 034 838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>824 848,34</b>	<b>15 209 990,53</b>
	Kredyt w rachunku bieżącym	Zarządzenie NR110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29.12.2017r.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	4 669 926,88	0,00	54 179,48	4 615 747,40

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2017r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2017 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
2.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni		4 669 926,88	0,00	54 179,48	4 615 747,40
III.	Razem poręczenia pieniężne		4 669 926,88	500 000,00	554 179,48	4 615 747,40
	OGOŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		44 168 848,01	4 500 000,00	12 131 506,99	36 537 341,02

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2017 ROKU WYNOSI 20,40  
WYKONANYCH DOCHODÓW W 2017 ROKU ( tj.156 516 472,71)

Sporządziła: Małgorzata Balińska

## ZAŁĄCZNIK Nr 14

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2017R.**

<b>NADWYŻKA /NIEDOBÓR - ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH ORAZ PRYWATYZACJI</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY § 992</b>	<b>SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>
<b>Stan na 01.01.2017r.</b>	<b>W okresie sprawozdawczym</b>	<b>W okresie sprawozdawczym</b>	<b>W okresie sprawozdawczym</b>	
-18 757 746,49	6 066 291,79		-12 691 454,70	<b>NADWYŻKA BUDŻETU ( dochody 156 516 472,71- wydatki 150 450 180,92)</b>
24 870 121,13	4 000 000,00	10 247 327,51	18 622 793,62	<b>OGÓLEM KREDYTY</b>
-4 942 412,21	0,00	1 330 000,00	-6 272 412,21	<b>OGÓLEM POŻYCZKI</b>
<b>1 169 962,43</b>	<b>10 066 291,79</b>	<b>11 577 327,51</b>	<b>-341 073,29</b>	<b>NADWYŻKA /NIEDOBÓR ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH</b>

Sporządziła : Małgorzata Balińska

## Załącznik Nr 15

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025

stan na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88
Wykonanie 2015	147 915 624,90	142 903 326,85	23 778 541,00	4 937 768,69	84 449 815,74	61 789 347,76	16 636 901,00	11 448 181,44	5 012 298,05	1 089 741,95	3 915 403,53
Plan 3 kw. 2016	176 484 354,94	157 063 462,94	24 479 874,00	5 750 000,00	89 524 521,00	66 368 584,00	16 028 785,00	19 793 447,70	19 420 892,00	8 900 000,00	10 520 892,00
Wykonanie 2016	152 723 745,46	148 910 728,98	24 895 612,00	3 610 602,12	81 066 946,26	61 765 849,12	17 147 397,00	20 460 332,76	3 813 016,48	2 528 604,13	1 278 306,00
2017	170 508 749,61	160 339 724,61	24 650 316,00	6 000 000,00	88 161 687,13	66 500 000,00	16 045 809,00	23 045 890,95	10 169 025,00	4 406 156,00	5 757 369,00
2018	164 500 302,38	155 727 052,38	26 800 000,00	4 265 640,00	87 747 415,00	66 613 527,00	16 390 000,00	18 000 000,00	8 773 250,00	4 000 000,00	5 500 000,00
2019	163 041 270,00	156 041 270,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
2020	163 586 165,00	160 586 165,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 000 000,00	68 000 000,00	16 800 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 586 165,00	160 586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	0,00	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	21 878 327,05	
Wykonanie 2015	145 791 670,66	131 837 937,65	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	1 150 424,68	0,00	0,00	13 953 733,01	
Plan 3 kw. 2016	173 565 574,96	150 538 803,96	728 063,00	0,00	0,00	2 212 689,00	2 152 689,00	0,00	0,00	23 026 771,00	
Wykonanie 2016	148 869 373,30	138 944 443,23	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	9 924 930,07	
2017	165 434 382,30	150 146 329,56	500 000,00	0,00	0,00	1 052 255,00	1 052 255,00	0,00	0,00	15 288 052,74	
2018	155 249 133,71	135 703 471,33	623 030,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	19 545 662,38	
2019	156 101 594,92	135 374 844,92	623 030,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 726 750,00	
2020	156 768 289,92	135 954 289,92	623 030,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	20 814 000,00	
2021	157 738 289,92	135 344 772,92	623 030,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	22 393 517,00	
2022	158 196 623,26	135 869 873,26	623 030,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	22 326 750,00	
2023	158 000 793,40	135 830 526,40	623 030,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 170 267,00	
2024	158 829 706,74	134 097 046,74	314 747,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	24 732 660,00	
2025	159 919 539,12	139 419 539,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	2 873 778,00	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 918 779,98	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	633 310,02	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 854 372,16	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	0,00	7 119 000,00	7 119 000,00	0,00	0,00
2017	5 074 367,31	6 502 962,43	0,00	0,00	1 169 962,43	0,00	5 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 251 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 939 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 817 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 847 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 389 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 671 090,00	10 671 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 436 519,75	10 436 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 577 329,74	11 577 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 251 168,67	9 251 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 939 675,08	6 939 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 817 875,08	6 817 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 847 875,08	2 847 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 389 541,74	2 389 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 585 371,60	2 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 458,26	1 756 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 625,88	666 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
Plan 3 kw. 2016	39 270 826,83	0,00	6 524 658,98	7 157 969,00
Wykonanie 2016	39 505 397,08	0,00	9 966 285,75	10 599 595,77
2017	33 255 913,64	0,00	10 193 395,05	11 363 357,48
2018	24 003 422,72	0,00	20 023 581,05	20 023 581,05
2019	17 063 747,64	0,00	20 666 425,08	20 666 425,08
2020	10 245 872,56	0,00	24 631 875,08	24 631 875,08
2021	7 397 997,48	0,00	25 241 392,08	25 241 392,08
2022	5 008 455,74	0,00	24 716 291,74	24 716 291,74
2023	2 423 084,14	0,00	24 755 638,60	24 755 638,60
2024	666 625,88	0,00	26 489 118,26	26 489 118,26
2025	0,00	0,00	21 166 625,88	21 166 625,88

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] - [(5.1) - (5.1.1)] + [(15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,68%	7,68%	0	7,68%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,55%	7,55%	0	7,55%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,70%	7,70%	0	7,70%	8,56%	9,31%	9,12%	TAK	TAK
2018	7,19%	7,19%	0	7,19%	14,60%	8,51%	8,32%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0	5,31%	14,52%	10,63%	10,45%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0	5,03%	15,06%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0	2,42%	15,72%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0	2,01%	15,39%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,11%	0	2,11%	15,42%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0	1,36%	16,50%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2025	0,42%	0,42%	0	0,42%	13,18%	15,77%	15,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 611 303,71	16 236 062,37	56 334,00	0,00	56 334,00	3 584 132,92	6 936 977,13	470 622,96		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	52 156 673,72	18 237 950,00	6 370 484,07	4 484,07	6 366 000,00	4 415 181,00	13 515 012,00	677 129,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 868 655,70	16 406 190,00	279 388,17	4 484,07	274 904,10	2 692 170,40	3 076 312,86	306 446,81		
2017	5 074 367,31	0,00	53 387 595,72	16 565 109,86	1 942 445,78	9 108,16	1 933 337,62	7 507 194,06	5 163 030,90	257 667,00		
2018	9 251 168,67	9 251 168,67	51 700 000,00	16 900 000,00	19 546 984,63	1 322,25	19 545 662,38	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00		
2019	6 939 675,08	6 939 675,08	51 700 000,00	16 900 000,00	9 560 000,00	0,00	9 560 000,00	7 726 750,00	13 000 000,00	0,00		
2020	6 817 875,08	6 817 875,08	51 700 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 847 875,08	2 847 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 389 541,74	2 389 541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 585 371,60	2 585 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 756 458,26	1 756 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	666 625,88	666 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,35	0,00
Plan 3 kw. 2016	34 421,00	34 421,00	0,00	7 385 000,00	6 935 000,00	0,00	40 021,00	34 421,00	0,00
Wykonanie 2016	22 239,00	22 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,50	22 239,00	0,00
2017	463 634,85	417 357,50	0,00	2 335 120,00	2 335 120,00	0,00	466 059,85	417 357,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	4 798 731,43	2 858 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 902 000,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 543,45	315 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 607 200,00	2 335 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 845 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,83
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 305,86
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 920,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 671 090,00	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 436 519,75	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 577 329,74	1 322,25	9 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 505 003,42	0,00	1 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 223 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 101 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 131 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 673 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 869 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 16

stan na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 327 534,48	1 942 445,78	19 546 984,63	9 560 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 312 620,00	1 933 337,62	19 545 662,38	9 560 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 603 620,00	1 924 337,62	18 845 662,38	9 560 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 603 620,00	1 924 337,62	18 845 662,38	9 560 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Centrum Bogatyni - Etap I - budynek " Dworzec Historyczny"	BOGATYNIA	2016	2019	6 369 100,00	180 000,00	2 320 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego "Zalew" w Bogatyni jako miejsca wypoczynku, kultury i rozrywki.	BOGATYNIA	2016	2019	14 234 520,00	20 000,00	8 250 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni - dokumentacja -	BOGATYNIA	2016	2018	10 000 000,00	1 724 337,62	8 275 662,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				723 914,48	18 108,16	701 322,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup telefonów komórkowych ( w sprzedaży ratalnej )	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	14 914,48	9 108,16	1 322,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				709 000,00	9 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2017	2018	709 000,00	9 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 041 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 041 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00

Sporządziła: Marta Frońska

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINY BOGATYNIA  
2017 r.**

*Bogatynia  
Marzec 2018*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia**

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Bogatynia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz w celu uzyskania porównywalności danych według stanu na **dzień 31 grudnia 2014-2017 r.**

### ***Informacja o stanie mienia zawiera:***

- I. Dane o przysługujących gminie Bogatynia prawach własności**
- II. Wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem**
- III. Akcje, których gmina jest posiadaczem**
- IV. Udziały, których gmina jest posiadaczem**
- V. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych gminie**
- VI. Wykaz gruntów**
- VII. Wykaz budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej**
- VIII. Wykaz maszyn, urządzeń technicznych i innych środków trwałych**
- IX. Wykaz środków transportu**
- X. Wykaz inwestycji**
- XI. Wartości niematerialne i prawne**
- XII. Wykaz poręczeń, pożyczek i kredytów**

## I. Dane o przysługujących Gminie Bogatynia prawach własności

Podstawą samorządności gospodarczej Gminy jest jej wyodrębniony majątek, mający postać mienia komunalnego.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminny osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogóle pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Nabycie mienia komunalnego następuje w dwojaki sposób. Przede wszystkim jest to nabycie pierwotne z mocy ustawy - ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.). W następnej kolejności nabycie mienia komunalnego może nastąpić wskutek czynności prawnej, zarówno o charakterze cywilnoprawnym jak i administracyjno - prawnym.

Zasadniczym sposobem nabycia mienia państwowego przez gminę jest nabycie z mocy prawa. Realizacja tego uprawnienia następuje jednak po wydaniu przez wojewodę decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny (potwierdzający to, co wynika z przepisu ustawowego).

Innym sposobem przejęcia mienia państwowego jest jego przekazanie na rzecz gminy. Przekazuje się mienie należące w dniu 27 maja 1990 r. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, przedsiębiorstw państwowych, dla których te organy były organami założycielskimi oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych wymienionym organom, lecz pod dwoma warunkami:

- jeżeli jest ono gminie niezbędne do wykonywania jej zadań,
- jeżeli jest to mienie użyteczności publicznej;

wówczas mienie to może być przekazane gminie na jej wniosek. Tu decyzje administracyjne mają charakter konstytutywny.

Inne sposoby nabycia mienia komunalnego określa art. 44 pkt 2-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Są to:

- przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia, a w razie braku porozumienia decyzją Prezesa RM;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej (jeżeli jest ona związana z działalnością użyteczności publicznej);
- przez inne czynności prawne (np. umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu, darowizny, przyjęcie spadku);
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia, Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia oraz informacji jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31.12.2017 r.

***Wartość netto majątku trwałego Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 342.477.648 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. zmalała o 13.132.219 zł.***

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

**Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.**

## **II. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina:**

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich - Euroregion Nysa,
3. Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska,
4. Związek Miast „Mały trójkąt Zittau - Bogatynia - Hrádek nad Nisou”,
5. Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego.

## **III. Akcje, których gmina jest posiadaczem:**

1. **88 181 182 szt.** akcji na łączną kwotę **88.181.182,00 zł** Spółki Akcyjnej Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia - 100% - akcji
2. **188 250 szt.** akcji na łączną kwotę **18.825.000,00 zł** Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bogatyni – 65,07% - akcji spółki.

## **IV. Udziały, których gmina jest posiadaczem:**

1. **Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.**  
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi **9.137.850,00zł**, co stanowi 100% udziałów).
2. **Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o.**  
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi **1.000.000,00 zł**, co stanowi 100% udziałów).
3. **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o.**

(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi **8.450.500,00 zł**, co stanowi 100% udziałów).

*Szczegółowy opis akcji stanowi załącznik Nr 2*

## **V. Jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy:**

1. Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - zakład budżetowy;
3. Straż Miejska;
4. Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni;
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni;
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia;
7. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni;
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni;
9. Szkoły Podstawowe – 7 jednostek budżetowych;
10. Przedszkola – 6 jednostek budżetowych;
11. Integracyjny Publiczny Żłobek – 1 jednostka budżetowa.

## **VI. Grunty**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Miasto i Gmina Bogatynia przyjęła w ramach komunalizacji na poczet mienia komunalnego **3,3 ha** gruntów.

Ogółem powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi **949 ha** na dzień 31 grudnia 2017 r.

Sposoby i cele zagospodarowania mienia komunalnego (gruntów) określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bogatynia.

Podział komunalnych gruntów na rodzaje kształtuje się następująco:

### **1. Użytki rolne razem - 520 ha, w tym:**

- a) grunty orne - 290 ha,
- b) sady- 9 ha,
- c) łąki trwałe - 133 ha,
- d) pastwiska trwałe - 58 ha,
- e) grunty rolne zabudowane - 15 ha,
- f) grunty pod rowami i stawami -11 ha.
- g) nieużytki – 4 ha

### **2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 20 ha, w tym:**

- a) lasy - 13 ha,
- b) grunty zadrzewione i zakrzewione - 7 ha.

### **3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 391 ha, w tym:**

- a) tereny mieszkaniowe- 42 ha,
- b) tereny przemysłowe - 8 ha,
- c) inne tereny zabudowane - 28 ha,

- d) zurbanizowane tereny niezabudowane - 29 ha,
- e) tereny rekreacyjno wypoczynkowe - 31 ha,
- f) drogi - 250 ha,
- g) tereny kolejowe - 2 ha,
- h) inne tereny komunikacyjne - 1 ha,

#### 4. Tereny różne – 18 ha.

W ramach trwałego zarządu, wydział Gospodarki Gruntami i Handlu uregulował trwały zarząd w stosunku do jednostek podległych w tym:

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynoszą **66.400 584 zł.**
2. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie szkół wynoszą ogółem **2.955.895 zł.** w tym:

Nazwa	powierzchnia w m <sup>2</sup>	wartość brutto
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni	3061	76.525
Szkoła Podstawowa nr 3	55634	1.390.850
Szkoła Podstawowa w Działoszynie	6000	16.000
Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	16800	112.370
Szkoła Podstawowa nr 4	15726	393.150
Szkoła Podstawowa w Porajowie	16148	967.000

3. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie przedszkoli wynoszą ogółem: **386.180,00 zł.** w tym:

Nazwa	powierzchnia w m <sup>2</sup>	wartość brutto
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Bogatyni	8828	176.560
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni	3525	88.125
Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni	4432	110.800
Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni	688,90	10.695

4. Grunty w bezpośrednim zarządzie OSiRu w Bogatyni wynoszą **1.569.441 zł.**

## VII. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Faktyczny stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. według ksiąg rachunkowych i sprawozdań jednostek podległych Gminie w części dotyczącej budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawiono w formie tabelarycznej informacji o stanie mienia komunalnego (*załącznik nr 3*).

**Na wyszczególnione w niej pozycje składają się**



- 1) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - 10 szt. na ogólną wartość 4.344 983 zł.**
- 2) Gmina i Miasto Bogatynia otrzymała nieodpłatnie od **Powiatu Zgorzeleckiego** budynki przynależne do Szpitala w Bogatyni (Akt notarialny Rep. A 10154/2000 z dnia 05 września 2000 r.).
- 2) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Bogatynskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni - 4 szt. na ogólną wartość 3.710.860 zł** w tym:
  - obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 3.593.860 zł
  - zagospodarowanie terenu BOK i oświetlenie i nagłośnienie sceny BOK 2 szt. na ogólną wartość 117.000 zł
- 3) **Budynki i budowle** stanowiące Mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni 34 szt. na ogólną wartość 11 748 .421 zł** w tym:
  - obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.172 .234 zł
  - inne: 29 szt. na ogólną wartość 9.576.187 zł
- 4) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Szkół Podstawowych – 37 szt. na ogólną wartość 48.875.990 zł** w tym:
  - obiekty szkolne 11 szt. na ogólną wartość 45.045.786 zł
  - budowle 26 szt. na ogólną wartość 3.830.204 zł
- 5) **Budynki i budowle** stanowiące mienie gminy, a będące w zarządzie **Przedszkoli - 13 szt. na ogólną wartość 1.424.608 zł** w tym:
  - budynki przedszkolne 6 szt. na ogólną wartość 1 264 607 zł
  - inne 7 szt. na ogólną wartość 160.001 zł
- 6) **Lokal** znajdujący się w budynku mieszkalnym zlokalizowany w części parteru budynku o pow. 896,40 m<sup>2</sup> będący w zarządzie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na ogólną wartość 2.605.437 zł.**
- 7) **Budynki mieszkalne i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na ogólną wartość 48.985.469 zł** w tym:
  - Budynki i lokale mieszkalne w tym: na ogólną wartość 48.778.867 zł  
- mieszkania komunalne i użytkowe  
193 szt.
  - budowle techniczne szt.8 na ogólną wartość 206.602 zł

**8) Budynki i budowle** będące w bezpośrednim *Zarządzie Urzędu Miasta i Gminy* na ogólną wartość **146.953.538 zł** w tym:

- **Budynki i lokale użytkowe** **11.055.511 zł**
  - ✓ budynki przemysłowe
  - ✓ budynki transportu i łączności
  - ✓ budynki handlowo-usługowe
  - ✓ zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
  - ✓ budynki biurowe
  - ✓ budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
  - ✓ budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
  - ✓ pozostałe budynki niemieszkalne
  - ✓ budynki mieszkalne
  
- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na ogólną wartość** **135.898.027 zł**
  - ✓ parkingi;
  - ✓ uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia oraz przyłącza;
  - ✓ sieci wodociągowe;
  - ✓ chodniki;
  - ✓ ulice , drogi;
  - ✓ oświetlenie ulic;
  - ✓ uciepłownienie miasta;
  - ✓ place zabaw
  - ✓ pozostałe obiekty.

### **VIII. Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe**

**1) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Zakładu Opieki Zdrowotnej* w Bogatyni **346 szt. na ogólną wartość 770.527 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne      61 szt. na ogólną wartość      230.098 zł
- inne środki trwałe      285 szt. na ogólną wartość      540 429 zł

**2) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Bogatyńskiego Ośrodka Kultury* **26 szt. na ogólną wartość 198.277 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne      10 szt. na ogólną wartość      159.119 zł
- inne środki trwałe      18 szt. na ogólną wartość      39.158 zł

**3) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji* **25 szt. na ogólną wartość 11.913 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne      4 szt. na ogólną wartość      2.775 zł
- inne środki trwałe      30 szt. na ogólną wartość      9 138 zł

- 4) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Ośrodka Pomocy Społecznej 7 szt. na ogólną wartość 20.655 zł.**
- maszyny i urządzenia techniczne 3 szt. na ogólną wartość 11.937 zł
  - inne środki trwałe 4 szt. na ogólną wartość 8 718 zł
- 5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Szkół Podstawowych 285 szt. na ogólną wartość 145.611 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 143 szt. na ogólną wartość 91.928 zł
  - inne środki trwałe 142 szt. na ogólną wartość 53.683 zł
- 6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Przedszkoli 42 szt. na ogólną wartość 150.653 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 32 szt. na ogólną wartość 146 388 zł
  - inne środki trwałe 10 szt. na ogólną wartość 4 265 zł
- 7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Biblioteki Publicznej w Bogatyni 5 szt. na ogólną wartość 9.726 zł** w tym:
- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 9 726 zł
  - inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 0 zł
- 8) **Maszyny i urządzenia techniczne** będące w zarządzie **Straży Miejskiej**
- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 0,00 zł
- 9) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 89 szt. na ogólną wartość 323.396 zł**, w tym:
- maszyny i urządzenia techniczne 86 szt. na ogólną wartość 274.202 zł
  - inne środki trwałe 3 szt. na ogólną wartość 49.194 zł
- 10) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w bezpośrednim zarządzie **Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na ogólną wartość 786 738 zł**, w skład, których wchodzi poszczególne grupy środków trwałych :

**Maszyny i urządzenia techniczne: 591 947 zł.:**

- **Grupa IV** tj: komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość **93 493 zł**
- **Grupa V** tj. maszyny rolnicze użytkowane w radach sołeckich na ogólną wartość **2 222 zł**
- **Grupa VI** tj. telefony, magnetowidy, urządzenie do magnetycznej obróbki wody, kamery, telewizory, anteny, i inne na ogólną wartość **496 232 zł**

**Inne środki trwałe: 194 791 zł**

- **Grupa III** tj. kocioł żeliwny, piec centralny i zespoły prądotwórcze na ogólną wartość **77 886 zł**
- **Grupa VIII** tj. kserokopiarki, wyposażenie gabinetów medycznych i inne na ogólną wartość **116 905 zł**

**IX. Środki transportu**

**Środki transportu** stanowiące mienie Gminy wynoszą ogółem **98.746 zł** z tego środki transportowe będące w użytkowaniu:

- 1) **Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia** a będące w użytkowaniu: **10 656 zł**  
- ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie
- 2) **Straży Miejskiej** **0 zł**
- 3) **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni** **197 zł**
- 4) **Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni** **0 zł**
- 5) **MZGK w Bogatyni** **87 893 zł**
- 6) **Szkoły** **0 zł**
- 7) **SP ZOZ w Bogatyni** **0 zł**

Stan ilościowy gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych na 31 grudnia 2017 roku wynika z przedłożonych wykazów przez podległe Radzie Gminy jednostki organizacyjne (*załącznik nr 3 i 4*).

**X. Inwestycje gminne – 31.12.2017 r.**

Stan inwestycji gminnych-wykonanych na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiony w poniższej tabeli wynosi **4 530 423,00**

Inwestycje - wykonanie na dzień 31.12.2017 r. - rachunek inwestycyjny realizowany w urzędzie								
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje na 31.12.2014	Inwestycje na 31.12.2015	Inwestycje na 31.12.2016	Inwestycje na 31-12-2017	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	8-7
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	220 690	0	178 830	43 665	-135 165
2	600		Transport i łączność	3 777 242	5 025 793	3 397 781	1 897 708	-1 500 073
3	630		Turystyka	0	0	43 923	0	-43 923
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 448 921	2 024 869	978 535	188 834	-789 701
5	710		Działalność usługowa	0	0	29 999	0	-29 999
6	750		Administracja publiczna	10 572	0	22 780	47 599	24 819
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	68 491	89 117	0	-89 117
8	801		Oświata i wychowanie	1 478 696	734 123	13 112	199 069	185 957
9	851		Ochrona zdrowia	0	212 458	6 150	0	-6 150
10	852		Pomoc społeczna	0	33 177	6 684	0	-6 684
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 572	356 010	0	-356 010
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 325 915	1 571 981	256 637	193 287	-63 350
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 220	575 210	14 685	252 946	238 261
14	926		Kultura fizyczna i sport	356 049	47 111	266 740	1 707 316	1 440 576
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 812 305</b>	<b>10 303 785</b>	<b>5 660 983</b>	<b>4 530 423</b>	<b>-1 130 560</b>
Bogatynia, dnia 08-03-2018 r. sporządziła: Genowefa Zakrzewska								

**XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2017 r.**

1. Wartości niematerialne i prawne będące w bezpośrednim **zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia** na ogólną wartość **14 999 zł.**

**XII. Wykaz poręczeń, pożyczek i kredytów**

<b>Wykaz poręczeń, pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 r.</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Stan na</b>	<b>Stan na</b>	<b>Stan na</b>	<b>Stan na</b>	<b>Wzrost lub spadek</b>
		<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31-12-2017</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6-5</b>
1	Poręczenia (pieniężne i niepieniężne)	29 867 470,44	22 553 026,58	20 704 765,75	19 825 737,93	-879 027,82
2	Pożyczki	6 842 100,00	6 109 800,00	6 028 800,00	4 698 800,00	-1 330 000,00
3	Kredyty	37 696 480,64	36 706 640,88	33 470 121,13	27 222 793,62	-6 247 327,51
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 406 051,08</b>	<b>65 369 467,46</b>	<b>60 203 686,88</b>	<b>51 747 331,55</b>	<b>-8 456 355,33</b>
Bogatynia, dnia 08-03-2018 r. sporządziła: Genowefa Zakrzewska						

**Informację o stanie mienia komunalnego uzupełniono następującymi załącznikami:**

1. Załącznik nr 1 – Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste i zmiana nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2016-2017

2. Załącznik nr 2 - Akcje i udziały, których Gmina i Miasto Bogatynia jest posiadaczem.
3. Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego – wykaz wartościowy (netto) w latach 2014-2017
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2014- 2017

**Załącznik nr 1**

Informacja Wydziału BH

### **Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2016-2017**

#### **I. Sprzedaż nieruchomości w 2016 r.:**

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu     | 37392,05 m <sup>2</sup> |
| 2. Liczba sprzedanych nieruchomości | 29 szt.                 |

#### **II. Sprzedaż nieruchomości w 2017 r.:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu        | 9066,11 m <sup>2</sup> |
| 2. Liczba sprzedanych nieruchomości    | 73 szt.                |
| 3. Liczba nabytych nieruchomości       | 2 szt.                 |
| 4. Powierzchnia nabytych nieruchomości | 111,87 m <sup>2</sup>  |

#### **III. Sprzedane nieruchomości w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

##### **1. Sprzedaż budynków użytkowych:**

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu     | 18 m <sup>2</sup> |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 1 szt.            |

##### **2. Sprzedaż budynków mieszkalnych:**

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu     | 520,72 m <sup>2</sup> |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 3 szt.                |

<b>3. Sprzedaż lokali mieszkalnych:</b>	
- Powierzchnia użytkowa gruntu	2399,39 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	19 szt..
<b>4. Sprzedaż działek użytkowych</b>	
- Powierzchnia użytkowa gruntu	276 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	20 szt.
<b>5. : Działki niezabudowane</b>	
- Powierzchnia użytkowa gruntu	4343 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	5 szt.
<b>6. : Działki mieszkaniowe</b>	
- Powierzchnia użytkowa	127 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	1 szt.
<b>7. Działki zabudowane garażem:</b>	
- Powierzchnia użytkowa gruntu	82 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	3 szt.
<b>8. Działki na cele rolne:</b>	
- Powierzchnia użytkowa gruntu	0 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	0 szt.
<b>9. Zamiany z PGE:</b>	
- Powierzchnia użytkowa gruntu	1300 m <sup>2</sup>
- Liczba sprzedanych nieruchomości	1 szt.
- powierzchnia użytkowa gruntu nabytego przez Gminę –	
1.5385 m <sup>2</sup> w udziale 160/10000-86,16 m <sup>2</sup>	
2.1607m <sup>2</sup> w udziale 16/1000-25,71 m <sup>2</sup>	
Liczba nabytych nieruchomości	2 szt.



## Załącznik nr 2

**AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM**

L.p	Nazwa spółki	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	% wzrost udziałów Gminy w roku 2012 do roku 2011
		3	4	5	6	(6:5)*%
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. (PEC)	18 825 000,00	18 825 000,00	18 825 000,00	18 825 000,00	100,00%
2	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. (BWiO)	77 289 182,00	79 589 182,00	82 031 182,00	85 881 182,00	104,69%
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (GPO)	8 637 850,00	8 637 850,00	9 137 850,00	9 137 850,00	100,00%
4	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp z o.o. (GZMK)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5	Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o (TBS)	7 948 000,00	8 008 000,00	8 028 000,00	8 450 500,00	105,26%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>113 700 032,00</b>	<b>116 060 032,00</b>	<b>119 022 032,00</b>	<b>123 294 532,00</b>	

Bogatynia dnia 09-03-2017 r. sporządziła: Anna Hanušová

						Załącznik Nr 3
<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO</b>						
<b>wykaz wartościowy (netto) w latach 2013 - 2016</b>						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2016	Zmniejszenia - Zwiększenia +
1	2	3	4	5	6	(6-5)
<b>1</b>	<b>GRUNTY</b>	<b>71 493 962</b>	<b>71 521 290</b>	<b>71 432 548</b>	<b>71 395 710</b>	<b>-36 838</b>
	O					
*	Urząd Miasta i Gminy	66 582 445	66 609 773	66 521 031	66 484 194	-36 837
	Szkoły	2 955 895	2 955 895	2 955 895	2 955 895	0
	Przedszkola	386 180	386 180	386 180	386 180	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	1 569 442	1 569 442	1 569 442	1 569 441	-1
<b>2</b>	<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>269 874 558</b>	<b>276 329 949</b>	<b>283 933 634</b>	<b>281 108 734</b>	<b>-2 824 900</b>
	I, II					
*	Urząd Miasta i Gminy	134 787 002	141 510 850	153 381 796	154 295 825	914 029
*	MZGK w Bogatyni	54 342 029	52 616 803	51 631 726	50 725 477	-906 249
*	Straż Miejska	0	0	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	5 151 308	4 949 726	4 764 944	4 546 564	-218 380
*	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	3 122 218	2 993 022	2 863 827	2 734 632	-129 195
*	Bogatyński Ośrodek Kultury	4 334 640	4 175 718	4 029 345	3 870 103	-159 242
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	13 377 152	12 930 862	12 534 581	12 198 849	-335 732
*	Szkoły	53 567 808	55 873 798	53 535 895	51 214 175	-2 321 720
*	Przedszkola	1 192 401	1 279 170	1 191 520	1 104 314	-87 206
*	Żłobki	0	0	0	418 795	418 795
<b>3</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY</b>	<b>1 698 100</b>	<b>1 789 430</b>	<b>1 936 680</b>	<b>1 794 482</b>	<b>-142 198</b>
	IV, V, VI					
*	Urząd Miasta i Gminy	1 005 700	1 075 938	958 716	776 655	-182 061
	MZGK w Bogatyni	182 427	207 141	230 460	244 368	13 908
*	Straż Miejska	0	0	0	0	0

*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	13 880	13 662	246 023	254 898	<b>8 875</b>
*	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	13 511	<b>13 511</b>
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	26 360	22 201	18 043	13 884	<b>-4 159</b>
*	Bogatyński Ośrodek Kultury	267 694	237 451	221 908	192 672	<b>-29 236</b>
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0	3 675	<b>3 675</b>
*	Szkoły	162 823	145 394	165 443	135 791	<b>-29 652</b>
*	Przedszkola	39 216	87 643	96 087	155 028	<b>58 941</b>
*	Żłobki	0	0	0	4 000	<b>4 000</b>
<b>4</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b> VII	<b>1 027 277</b>	<b>697 501</b>	<b>370 896</b>	<b>215 597</b>	<b>-155 299</b>
*	Urząd Miasta i Gminy	792 013	529 765	270 687	70 081	<b>-200 606</b>
*	MZGK w Bogatyni	127 407	92 687	57 967	136 082	<b>78 115</b>
*	Straż Miejska	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Bogatyński Ośrodek Kultury	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	5 717	4 337	2 957	1 577	<b>-1 380</b>
*	Szkoły	102 140	70 712	39 285	7 857	<b>-31 428</b>
*	Przedszkola	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Żłobki	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>INNE ŚRODKI TRWAŁE</b> III, VIII	<b>1 332 412</b>	<b>1 297 627</b>	<b>1 113 943</b>	<b>1 095 344</b>	<b>-18 599</b>
*	Urząd Miasta i Gminy	426 220	428 326	393 522	259 463	<b>-134 059</b>
*	MZGK w Bogatyni	8 149	22 390	19 037	51 308	<b>32 271</b>
*	Straż Miejska	0	0	0	0	<b>0</b>
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	594 707	633 796	535 352	637 436	<b>102 084</b>
*	Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	11 205	<b>11 205</b>
*	Biblioteka Miasta i Gminy	41 164	37 851	34 831	0	<b>-34 831</b>
*	Bogatyński Ośrodek Kultury	73 870	60 778	57 773	46 251	<b>-11 522</b>
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	85 519	40 224	6 828	15 473	<b>8 645</b>
*	Szkoły	98 038	73 167	58 924	68 237	<b>9 313</b>
*	Przedszkola	4 745	1 095	7 676	5 971	<b>-1 705</b>
*	Żłobki	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>345 426 309</b>	<b>351 635 797</b>	<b>358 787 701</b>	<b>355 609 867</b>	
Bogatynia, 14-03-2017 r.						
sporządziła Anna Hanušová						

Załącznik nr 4

**Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Bogatyni  
w latach 2013-2016 r**

Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika
			31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	wartości	%
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9(7/6)
1	0	Grunty	66 582 445	66 609 773	66 521 031	66 484 194	-36 837	99,94%
2	I	Budynki i lokale	11 341 742	11 442 040	11 306 032	10 926 615	-379 417	96,64%
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 445 260	130 068 810	142 075 764	143 369 210	1 293 446	100,91%
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	80 676	107 497	97 627	87 756	-9 871	89,89%
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 803	180 438	153 546	136 695	-16 851	89,03%
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 146	6 648	5 150	3 652	-1 498	70,91%
7	VI	Urządzenia techniczne	925 750	888 852	800 020	636 308	-163 712	79,54%
8	VII	Środki transportowe (szt.)	792 013	529 765	270 687	70 081	-200 606	25,89%
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	345 544	320 829	295 895	171 707	-124 188	58,03%
<b>OGÓLEM</b>			<b>203 593 379</b>	<b>210 154 653</b>	<b>221 525 752</b>	<b>221 886 218</b>	<b>360 466</b>	<b>100,16%</b>

Bogatynia dnia 08-03-2017 r.  
sporządziła: Anna Hanušová