



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 października 2015 r.

Poz. 4322

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2015-10-23 15:05:10



ZARZĄDZENIE NR 23/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 23 marca 2015 r.

W sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2014 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2020 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 (Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 ze zm.) w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) **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 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 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 do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W/G ŹRÓDEŁ

	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	152 272 316,77	145 603 783,25	95,62
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 795 551,00	26 399 161,32	94,98
756	75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	21 795 551,00	22 037 455,00	101,11
756	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	6 000 000,00	4 361 706,32	72,70
			II. Dochody z podatków i opłat	93 855 052,61	88 030 632,64	93,79
		0310	1. Podatek od nieruchomości	64 461 528,00	61 235 747,37	95,00
756	75615		- osoby prawne	62 070 688,00	58 974 918,02	95,01
756	75616		- osoby fizyczne	2 390 840,00	2 260 829,35	94,56
		0320	2. Podatek rolny	783 834,00	573 182,80	73,13
756	75615		- osoby prawne	348 816,00	205 799,30	59,00

756	75616		- osoby fizyczne	435 018,00	367 383,50	84,45
		0330	3. Podatek leśny	31 849,00	29 187,62	91,64
756	75615		- osoby prawne	30 698,00	28 213,90	91,91
756	75616		- osoby fizyczne	1 151,00	973,72	84,60
		0340	4. Podatek od środków transportowych	743 535,00	764 945,72	102,88
756	75615		- osoby prawne	659 872,00	692 075,50	104,88
756	75616		- osoby fizyczne	83 663,00	72 870,22	87,10
			5. Pozostałe podatki i opłaty	27 834 306,61	25 427 569,13	91,35
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 849,00	63 002,76	100,24
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	116 439,00	61 597,41	52,90
900	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 728,00	6 123,38	224,46
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 984,00	67 584,49	100,90
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	<u>204 903,00</u>	<u>206 951,00</u>	<u>101,00</u>
			- targowisko Sieniawka	133 594,00	129 960,00	97,28
			- targowisko Bogatynia	71 309,00	76 991,00	107,97
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 798 590,00	8 691 055,20	88,70
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	219 090,00	322 171,30	147,05
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	495 676,61	498 642,71	100,60

		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	<u>3 140 000,00</u>	<u>3 293 976,39</u>	<u>104,90</u>
600	60004		Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat	40 000,00	17 497,02	43,74
756	75618		Opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 276 479,37	105,69
		<u>0500</u>	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>654 879,00</u>	<u>592 737,06</u>	<u>90,51</u>
756	75615		- osoby prawne	69 973,00	29 364,00	41,96
756	75616		- osoby fizyczne	584 906,00	563 373,06	96,32
756	75618	0590	- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 000,00	2 460,60	246,06
		<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat- ogółem</u>	<u>13 071 168,00</u>	<u>11 621 266,83</u>	<u>88,91</u>
750	75023		- opłata za zajęcie pasa jezdni .	0,00	544,50	0,00
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych	0,00	204,00	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych	0,00	13 739,04	0,00
756	75618		- koszty upomnienia (odpady komunalne)	0,00	4 774,88	0,00
758	75814		- koszty komornicze	0,00	1 176,70	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych	0,00	212,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum	0,00	104,00	0,00
852	85212		- opłata za koszty upomnienia (zaliczkach i funduszu alimentacyjnym).	0,00	417,61	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia	0,00	90,80	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek	53 173,00	34 910,52	65,65

900	90019			<u>13 017 995,00</u>	<u>11 565 092,78</u>	<u>88,84</u>
			- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000 000,00	3 585 653,84	71,71
			- dochody z wycinki drzew	8 017 995,00	7 979 438,94	99,52
			III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 885 471,00	15 885 471,00	100,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 631 654,00	14 631 654,00	100,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	980 355,00	980 355,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 462,00	273 462,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	3 974 476,89	4 663 840,41	117,34
			1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	101 160,00	92 497,59	91,44
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	2 753,15	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	18 054,44	60,18
801	80110	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	0,00	530,00	0,00
926	92601	0580	- nałożona kara na osobę prawną w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy .	71 160,00	71 160,00	0,00
		0750	2.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	307 687,00	410 187,82	133,31
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	3 049,77	0,00
700	70005			<u>307 687,00</u>	<u>407 138,05</u>	132,32

			- dzierżawa gruntu (urząd)	300 000,00	403 505,05	134,50
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych	7 687,00	3 633,00	47,26
		0830	3. Wpływy z usług	467 274,66	753 463,40	161,25
700	70095		- wpłaty za media MZGK.	237 148,00	525 466,20	0,00
801	80101		- wpłata za duplikat świadectwa .	0,00	26,00	0,00
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	50 000,00	74 017,50	148,04
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	63 300,00	40 700,00	64,30
921	92195		- wpływy z tytułu sponsoringu - Karbonalia 2014	17 722,66	17 601,63	99,32
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	39 104,00	31 280,16	79,99
926	92605		- wpływy za wynajem.	60 000,00	64 371,91	107,29
		0910	4 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 860,42	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej	0,00	40,49	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych	0,00	4 735,90	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych	0,00	20 607,03	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	6 477,00	0,00
		0920	5. Pozostałe odsetki	1 000,00	19 869,33	1 986,93
600	60004		- odsetki od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków i wiat.	0,00	85,79	0,00

700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	9 471,83	0,00
750	75023		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	3 957,73	0,00
754	75416		- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej	0,00	445,68	0,00
801	80101		- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych .	0,00	2 844,01	0,00
801	80104		- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli .	0,00	1 389,60	0,00
801	80110		- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum .	0,00	440,89	0,00
852	85202		- odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia .	0,00	0,00	0,00
852	85219		- odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia	0,00	872,78	0,00
853	85305		-odsetki od rachunku bankowego Żłobek Bogatynia	0,00	68,37	0,00
926	92601		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	144,11	28,82
926	92605		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia	500,00	148,54	29,71
		0960	6.Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 182,00	7 182,00	100,00
750	75023		- otrzymana darowizna na otwarcie placu rozrywki w parku Prebisza w Bogatyni.	7 000,00	7 000,00	100,00
853	85305		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka	182,00	182,00	100,00
		0970	7. Wpływy z różnych dochodów	3 029 401,23	3 277 681,65	108,20
750	75023			<u>2 961 097,75</u>	<u>3 157 437,30</u>	<u>106,63</u>
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	3 898,56	77,97

		- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego	0,00	83 221,47	0,00
		- dochody z lat ubiegłych	0,00	43 819,27	0,00
		- dochody z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych	2 956 097,75	3 026 498,00	102,38
750	75095	- dochody z tytułu Bogatyńskich Dni Węgla i Energii - Karbonalia 2014 zorganizowane w dniach 20-22.06.2014r.	0,00	5 000,00	0,00
758	75814	- dochody z lat ubiegłych	0,00	1 000,06	0,00
801	80101	- dochody ze szkół podstawowych	0,00	5 745,58	0,00
801	80104	- dochody z przedszkoli	0,00	1 060,93	0,00
801	80110	- dochody z gimnazjum	0,00	48,29	0,00
852	85201	- dochody z OPS Bogatynia (opłaty za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej)	0,00	1 611,19	0,00
852	85202	- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przybywające w domach pomocy społecznej)	50 000,00	75 160,79	150,32
852	85204	- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	245,97	0,00
852	85212	- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy	0,00	6 131,74	0,00
852	85214	- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia	0,00	211,65	0,00
852	85219	- dochody z OPS Bogatynia	0,00	627,00	0,00
852	85295	- dochody z OPS Bogatynia	0,00	25,20	0,00
900	90015	- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia - zniszczone oświetlenie uliczne	0,00	4 180,00	0,00
926	92601	- dochody z OSiR Bogatynia	2 000,00	2 751,02	137,55

926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia	16 303,48	16 444,93	0,00
		2360	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 772,00	52 515,40	86,41
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	105,00	77,50	73,81
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	60 667,00	52 167,18	85,99
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	270,72	0,00
		2400	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 429,50	0,00
801	80101		- środki z rachunku dochodów własnych w szkołach podstawowych	0,00	2 823,17	0,00
801	80104		- środki z rachunku dochodów własnych w przedszkolach	0,00	11 602,49	0,00
801	80110		- środki z rachunku dochodów własnych w gimnazjum	0,00	3,84	0,00
		2910	10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 153,30	0,00
801	80130		- zwrot dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dotyczy zakupu pracowni mechatronicznej w ZSZ w Bogatyni	0,00	3 567,50	0,00

926	92605		- zwrot środków z klubów sportowych na rachunek gminy	0,00	585,80	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy	10 761 765,27	10 624 677,88	98,73
		2000	1. Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art.5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 270,44	205 231,10	99,02
801	80101	2007	- środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej " " (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). - środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć " (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	<u>26 547,20</u> 14 030,95 12 516,25	<u>26 802,20</u> 14 285,95 12 516,25	100,96 101,82 100,00
801	80101	2009	środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej ". (15% dofinansowanie z budżetu państwa) - środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć " (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	<u>4 684,80</u> 2 476,05 2 208,75	<u>4 244,59</u> 2 466,77 1 777,82	90,60 99,63 80,49
801	80110	2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. " Rozumiem bo doświadczam " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)	14 593,00	14 592,38	100,00
801	80110	2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Rozumiem bo doświadczam " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	2 575,00	1 545,35	60,01

801	80113	2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 020,00	1 020,00	100,00
801	80113	2009	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nauka ,zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).	180,00	180,00	100,00
852	85219	2007	- środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami" (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	157 670,44	156 846,58	99,48
		2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	154 776,83	154 776,83	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie	162 295,00	162 295,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców	4 213,00	4 211,36	99,96
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do rady gminy	160 415,00	112 123,00	69,90
751	75113		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	58 214,00	58 213,98	100,00
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 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	26 197,00	24 802,21	94,68
851	85195	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	8 763,00	8 763,00	100,00
852	85212	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	5 340 770,00	5 340 770,00	100,00
852	85213	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	31 459,00	31 459,00	100,00
852	85215	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	10 914,00	10 084,98	92,40
852	85228	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	39 000,00	39 000,00	100,00
852	85278	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku deszczy powodujących podtopienia .	17 930,00	16 160,00	90,13
852	85295		<u>105 467,00</u>	<u>101 057,00</u>	95,82
		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	101 892,00	101 057,00	99,18
		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	3 575,00	0,00	0,00

		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 181 526,00	4 160 122,52	99,49
754	75478		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej	30 633,00	30 632,38	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	136 501,00	136 501,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	820 212,00	820 212,00	100,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	19 327,00	19 327,00	100,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wspieranie rodzin pieczy zastępczej .	49 572,00	49 572,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	72 800,00	72 438,37	99,50
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200,00	1 341 780,12	99,89
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe	873 500,00	867 017,65	99,26
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	355 600,00	355 600,00	100,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłek dla potrzebujących"	278 000,00	264 861,00	95,27

854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	202 181,00	202 181,00	100,00
		2040	4. 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	39 475,00	36 829,81	93,30
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na wyprawki szkolne	39 475,00	36 829,81	93,30
		2460	5. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych .	61 041,00	79 078,00	129,55
900	90002		- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kampanii informacyjnej pn. "Bogatynia - mamy rady na odpady -edukacja ekologiczna " .	32 026,00	32 026,00	100,00
900	90095		- środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu .	29 015,00	47 052,00	162,16
		2700	6.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów, województw , pozyskane z innych źródeł	149 639,00	77 300,09	51,66
700	70095	2700	- zwrot wsparcia finansowego udzielonego wg umowy nr BS11-0016 z dnia 28 stycznia 2011 dotyczącego zespołu budynków komunalnych	0,00	-62 959,90	0,00
750	75095	2700	- środki z rozliczenia projektów zrealizowanych z lat ubiegłych	0,00	6 608,00	0,00
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży " - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	9 608,00	40,03
921	92195	2708	- 85% dofinansowania EFRR projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"	10 241,00	0,00	0,00

921	92195	2709	-15% dofinansowania z budżetu państwa projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie"	1 205,00	0,00	0,00
926	92601	2700	- dotacja na realizację zadania "3-STYK - Lig - budowa turystycznego wizerunku Bogatyni - budowa skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni (refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich)	114 193,00	124 043,99	108,63
		2710	7.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75075		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - środki dla Sołectwa Działoszyn za udział w konkursie " Nasza wieś - mamy czym się pochwalić"	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 627 126,00	8 470 335,84	45,47
			1. Dochody z majątku gminy	4 544 052,00	669 307,96	14,73
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	11 000,00	55 447,09	504,06
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 500 000,00	581 391,42	12,92
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody za sprzedaż złomu w szkołach	<u>33 052,00</u> 33 052,00	<u>32 469,45</u> 31 384,20	98,24 94,95
801	80104	0870	- dochody za sprzedany złomu w przedszkolach	0,00	412,75	0,00
801	80110	0870	- dochody za sprzedany złom w gimnazjum	0,00	547,50	0,00
926	92601	0870	- dochody za sprzedany złom w obiektach sportowych	0,00	125,00	0,00

		6200	2.Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	6 606 474,00	3 222 010,88	48,77
600	60078	6207	- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn." Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni "- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r. - środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. " Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska " - refundacja poniesionych wydatków za 2013 r.	<u>2 113 000,00</u> 853 000,00 1 260 000,00	<u>1 644 035,39</u> 390 076,70 1 253 958,69	77,81 45,73 99,52
600	60078	6209	- środki z budżetu państwa na realizację zadania pn." Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni "- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r.	0,00	68 837,06	0,00
900	90078	6207	- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (roboty budowlane).	4 493 474,00	1 509 138,43	33,59
		6280	3.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	3 786 600,00	1 279 343,00	33,79
700	70078		- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie " - powódź czerwiec 2013r .	286 600,00	272 270,00	95,00
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I".	3 500 000,00	1 007 073,00	28,77
		6330	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	3 690 000,00	3 299 674,00	89,42

600	60078	- środki z MCiA na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie" - powódź czerwiec 2013 r. - PROMESA .	0,00	1 980 000,00	0,00
700	70078	- środki z MCiA na realizację zadania pn. "Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie" - powódź czerwiec 2013 r. - PROMESA .	<u>2 370 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
			1 980 000,00	0,00	0,00
		-środki na realizację zadania pn. "Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni"- refundacja poniesionych wydatków za 2013 r.	390 000,00	0,00	0,00
801	80178	- środki z MAiC na realizację zadania pn."Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie" - powódź czerwiec 2013r - PROMESA	1 320 000,00	1 319 674,00	99,98
		OGÓŁEM	170 899 442,77	154 074 119,09	90,15
		dochody majątkowe	18 627 126,00	8 470 335,84	45,47
		dochody bieżące	152 272 316,77	145 603 783,25	95,62
		Dochody - zadania zlecone	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07
		Dochody - zadania własne	164 777 628,94	148 009 002,73	89,82

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2014 rok**

	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	242 716,44	214 839,10	88,51
801			Oświata i wychowanie	73 600,00	57 992,52	78,79
	80101		Szkoły podstawowe	55 232,00	40 654,79	73,61
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 547,20	26 802,20	100,96
			- projekt " Wiem więcej - mogę więcej (85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)	14 030,95	14 285,95	101,82
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" (85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)	12 516,25	12 516,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 684,80	4 244,59	90,60
			- projekt " Wiem więcej - mogę więcej (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	2 476,05	2 466,77	99,63
			- projekt " Mam talent i nie boję się go użyć" (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	2 208,75	1 777,82	80,49
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	9 608,00	40,03

			- projekt " Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej" (80% dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych) w tym: refundacja wydatków z 2013 roku kwota 4.288,00			
	80110		Gimnazja	17 168,00	16 137,73	94,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 593,00	14 592,38	100,00
			- projekt " Rozumiem bo doświadczam "(85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 575,00	1 545,35	60,01
			- projekt " Rozumiem bo doświadczam "(15 % dofinansowania z budżetu państwa)			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020,00	1 020,00	100,00
			- projekt " Nauka,zabawa , rozwój - Młodzi Europejczycy " "(85 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180,00	180,00	100,00
			- projekt " Nauka,zabawa , rozwój -Młodzi Europejczycy " "(15 % dofinansowania z budżetu państwa)			
852			Pomoc społeczna	157 670,44	156 846,58	99,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 670,44	156 846,58	99,48

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 670,44	156 846,58	99,48
			<i>- projekt " Nie daj się porwać fali " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego)</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 446,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 446,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 241,00	0,00	0,00
			<i>- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie " (85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)</i>			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie " (15% dofinansowania z budżetu państwa)</i>	1 205,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 606 474,00	3 222 010,88	48,77
600			Transport i łączność	2 113 000,00	1 712 872,45	81,06
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 113 000,00	1 712 872,45	81,06
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 113 000,00	1 644 035,39	77,81
			<i>- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania" Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków zw 2013 roku.</i>	<i>853 000,00</i>	<i>390 076,70</i>	<i>45,73</i>

			- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania " Rewitalizacja historycznej części miasta ul.Waryńskiego - Aleja Żytawska" - refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku.	1 260 000,00	1 253 958,69	99,52
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0,00	68 837,06	0,00
			- środki z budżetu państwa na realizację zadania" Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni" - refundacja poniesionych wydatków zw 2013 roku.	0,00	68 837,06	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 474,00	1 509 138,43	33,59
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 493 474,00	1 509 138,43	33,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 493 474,00	1 509 138,43	33,59
			- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania " Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni"	4 493 474,00	1 509 138,43	33,59
			OGÓŁEM DOCHODY	6 849 190,44	3 436 849,98	50,18

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

ANALIZA WYDATKÓW za 2014 rok
część opisowa

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 201,83	164 502,17	98,98	1 698,95
			<i>z tego:</i>				
			<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	<i>154 776,83</i>	<i>154 776,83</i>	<i>100,00</i>	
			Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
			<i>- zadania własne</i>	<i>11 425,00</i>	<i>9 725,34</i>	<i>85,12</i>	
01030			Izby rolnicze	11 425,00	9 725,34	85,12	1 698,95
			<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 425,00</u>	<u>9 725,34</u>	<u>85,12</u>	

z tego:					
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	11 425,00	9 725,34	85,12	1 698,95
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)					
01095	Pozostała działalność	154 776,83	154 776,83	100,00	0,00
z tego:					
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010		154 776,83	154 776,83	100,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4e.					
1. WYDATKI BIEŻĄCE		154 776,83	154 776,83	100,00	
z tego:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,84	3 034,84	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	151 741,99	151 741,99	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 510 772,00	4 431 492,74	98,24	168 978,37
40001	Dostarczanie ciepła	236 000,00	235 690,00	99,87	0,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE		15 000,00	15 000,00	100,00	
z tego:					

4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	
	- sprawdzenie stanu technicznego oraz uruchomienie sieci ciepłowniczej				
	przy ul. Włókienniczej - Białogórskiej w Bogatyni				
	<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>221 000,00</u>	<u>220 690,00</u>	<u>99,86</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	220 690,00	99,86	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
40002	Dostarczanie wody	4 214 772,00	4 195 802,74	99,55	168 978,37
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 714 772,00</u>	<u>2 695 802,74</u>	<u>99,30</u>	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	2 714 772,00	2 695 802,74	99,30	168 978,37
	- dopłata do wody i odprowadzania ścieków	2 694 772,00	2 694 772,00	100,00	
	w gospodarstwach domowych				
	- badania jakości wody	20 000,00	1 030,74	5,15	
	<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>100,00</u>	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
	do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy				

statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

40095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	-----------	------	------	------

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 60 000,00 0,00 0,00

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

600	Transport i łączność	8 266 665,00	7 387 126,99	89,36	505 927,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	267 500,00	250 524,56	93,65	31 235,04

1. WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 455,00 0,00 0,00

- zakup tablic przystankowych (komunikacja miejska)

4300 Zakup usług pozostałych 266 045,00 250 524,56 94,17 31 235,04

- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, 55 000,00 46 538,48 84,62

Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)

- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście 211 045,00 203 986,08 96,66

(usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej:

znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy,

materiały informacyjne

60016	Drogi publiczne gminne	3 828 015,00	3 288 413,07	85,90	473 754,45
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 808 015,00</u>	<u>3 288 413,07</u>	<u>86,36</u>	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych	3 728 000,00	3 208 671,56	86,07	468 754,45
	- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty				
	nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy				
4300	Zakup usług pozostałych	80 015,00	79 741,51	99,66	5 000,00
	- znakowanie ulic poziome i pionowe	73 015,00	72 741,51	99,63	
	(malowanie pasów)				
	- wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic	7 000,00	7 000,00	100,00	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 082 650,00	3 777 241,83	92,52	0,00

<u>1.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>4 082 650,00</u>	<u>3 777 241,83</u>	<u>92,52</u>	
z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 650,00	2 152 729,29	90,73	
6507	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 460,00	493 751,83	99,86	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 540,00	1 130 760,71	93,03	
Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.					
60095	Pozostała działalność	88 500,00	70 947,53	80,17	938,40
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>88 500,00</u>	<u>70 947,53</u>	<u>80,17</u>	
z tego:					
4260	<u>Zakup energii</u>	5 000,00	3 843,28	76,87	938,40
	- koszty zużycia energii elektrycznej - monitoring miasta				
4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	52 000,00	36 020,21	69,27	
	- <u>remont</u> bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych	40 000,00	24 024,48	60,06	
	na terenie miasta i gminy				
	- remonty bieżące i konserwacja (olejowa) kładki przy ul.Kościuszki	12 000,00	11 995,73	99,96	
	w Bogatyni				
4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	31 500,00	31 084,04	98,68	
	- aktualizacja projektu organizacji ruchu drogowego na terenie	9 000,00	8 610,00	95,67	

	miasta i gminy				
	- eksploatacja i konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego	22 500,00	22 474,04	99,88	
630	Turystyka	47 090,00	42 098,14	89,40	900,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 090,00	42 098,14	89,40	900,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>47 090,00</u>	<u>42 098,14</u>	<u>89,40</u>	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	900,00
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 701,75	88,65	
	- wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów				
	obozów i rajdów itp...				
4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	21 357,39	87,71	
	- zakup usług związanych z organizacją wycieczek,	20 800,00	18 307,40	88,02	
	rajdów, konkursów itp...				
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 550,00	3 049,99	85,92	
4430	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	Oplaty i składki	540,00	39,00	7,22	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				

Opis stanowi załącznik Nr 4f.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 199 181,30	15 063 543,55	87,58	1 286 765,74
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 185 000,00	4 082 736,52	97,56	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 185 000,00</u>	<u>4 082 736,52</u>	<u>97,56</u>	
2650	z tego:				
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>90 000,00</u>	<u>89 930,00</u>	<u>99,92</u>	
	z tego:				
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych"	90 000,00	89 930,00	99,92	
Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 761,00	157 233,25	74,96	10 706,34
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>209 361,00</u>	<u>156 833,25</u>	<u>74,91</u>	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	95 310,58	91,21	10 706,34
	- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach,				

opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych

4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	26 722,00	26 721,68	100,00
-------------	---	------------------	------------------	---------------

- wieczyste użytkowanie gruntu

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 500,00	20 436,39	99,69
-------------	--	------------------	------------------	--------------

- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu

z produkcji rolnej

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 000,00	0,00	0,00
4600				

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

14 639,00	14 364,60	98,13
-----------	-----------	-------

2.WYDATKI MAJĄTKOWE

<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
-------------	---	---------------	---------------	---------------

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	165 000,00	128 250,68	77,73	0,00
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------

1. WYDATKI BIEŻĄCE

<u>85 000,00</u>	<u>68 250,68</u>	<u>80,29</u>
-------------------------	-------------------------	---------------------

z tego:

4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 250,68	80,29
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS

Spółka z o.o. w Bogatyni

<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>80 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>75,00</u>	
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	80 000,00	60 000,00	75,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4a.					
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 844 200,00	3 327 123,24	68,68	987 929,86
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>160 200,00</u>	<u>56 590,32</u>	<u>35,32</u>	
z tego:					
4270	Zakup usług remontowych - <u>remont</u> infrastruktury mieszkaniowej po powodzi - własność gminy	80 200,00	56 590,32	70,56	
4300	Zakup usług pozostałych - rozbiorczy komunalnych budynków mieszkalnych po powodzi - własność gminy	80 000,00	0,00	0,00	49 815,00
<u>2.WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>4 684 000,00</u>	<u>3 270 532,92</u>	<u>69,82</u>	
z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	4 684 000,00	3 270 532,92	69,82	938 114,86

70095	Pozostała działalność	7 795 220,30	7 368 199,86	94,52	288 129,54
	<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 480 448,05</u>	<u>5 190 211,69</u>	<u>94,70</u>	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 485,90	99,87	
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją				
	(składki od umów)				
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją				
	(składki od umów)				
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 000,00	380 000,00	100,00	
	- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Spółka z o.o w Bogatyni				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00	
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją				
	(umowy)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 391,72	99,41	
	- cele mieszkaniowe (posiedzenia komisji				
	mieszkaniowej)				
4260	Zakup energii	2 216 693,00	1 997 657,40	90,12	281 948,42

	- dostawa energii ciepłej , elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul.Rolniczej 25				
4270	Zakup usług remontowych	1 785 111,00	1 775 508,40	99,46	
	<u>- remonty</u> we wspólnotach mieszkaniowych	308 736,00	300 292,34	97,27	
	<u>- remonty</u> budynków 100% własność gminy	1 396 375,00	1 395 227,74	99,92	
	<u>- remont</u> : wymiana pokrycia dachowego w obiekcie przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni (własność gminy)	40 000,00	39 988,32	99,97	
	- częściowy remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek, prace malarskie wewnątrz budynku (budynek po byłym dworcu PKS w Bogatyni - własność gminy)	30 000,00	30 000,00	100,00	
	<u>- remont</u> i nstalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana drzwi w budynku po byłym dworcu PKS w Bogatyni - własność gminy (pomieszczenia Siedziby Bractwa Ziemi Bogatyńskiej)	10 000,00	10 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	982 341,00	941 272,35	95,82	6 181,12
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	878,00	474,94	54,09	
	- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	

	- koszty utrzymania substancji komunalnej	927 163,00	907 303,76	97,86
	w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych			
	- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków	5 000,00	0,00	0,00
	i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy			
	- umorzenia zaległości czynszowych (umorzenia komornicze i Burmistrza)	35 000,00	27 343,65	78,12
	- windykacja kar umownych - dotyczy budowy budynków komunalnych w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej	12 300,00	6 150,00	50,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 992,87	99,90
	- odsetki od dotacji otrzymanej na realizację zadania " Budowa budynków komunalnych przy ul. Skłodowskiej w Bogatyni " - rozliczenie dotacji otrzymanej w 2013 roku			
4580	Pozostałe odsetki	16 868,05	16 868,05	100,00
	- odsetki z tytułu wyroku sądowego			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	- kara wypłacona na rzecz wspólnoty mieszkaniowej			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 035,00	10 035,00	100,00
	- koszty postępowania procesowego			

<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>2 314 772,25</u>	<u>2 177 988,17</u>	<u>94,09</u>	
z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 772,25	2 177 988,17	94,09	
Opis stanowi załącznik Nr 4a.					
710	Działalność usługowa	340 107,00	106 836,24	31,41	7 380,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 607,00	103 276,36	31,52	7 380,00
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>327 607,00</u>	<u>103 276,36</u>	<u>31,52</u>	
z tego:					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 093,86	38,67	
(umowa zlecenie)					
4300	Zakup usług pozostałych	319 607,00	100 182,50	31,35	7 380,00
	- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	19 740,50	65,80	
	miasta i gminy Bogatynia, podkłady mapowe, ogłoszenia w prasie, uchwały o przystąpienie				
	- opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia	66 000,00	7 380,00	11,18	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta i gminy Bogatynia	52 000,00	27 060,00	52,04	

	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	18 450,00	36,90	
	dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia				
	- opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków	13 000,00	0,00	0,00	
	zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia				
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania	14 000,00	11 562,00	82,59	
	przestrzennego dla miasta i gminy Bogatynia				
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania	36 900,00	0,00	0,00	
	przestrzennego dla części obrębów: Zatonie , Trzciniec				
	w gminie Bogatynia				
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania	34 460,00	15 990,00	46,40	
	przestrzennego wsi Porajów				
	- opracowanie projektu planu zmian obszaru i granic aglomeracji	23 247,00	0,00	0,00	
	Bogatynia i aglomeracji Sieniawka				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 500,00	3 559,88	28,48	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 500,00</u>	<u>3 559,88</u>	<u>28,48</u>	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 559,88	28,48	
	- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania				

	przestrzennego				
750	Administracja publiczna	19 887 003,00	19 152 856,84	96,31	1 598 133,57
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	162 295,00	162 295,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e				
	- zadania własne	19 724 708,00	18 990 561,84	96,28	
75011	Urzędy wojewódzkie	162 295,00	162 295,00	100,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>162 295,00</u>	<u>162 295,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 628,00	135 628,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 346,00	23 346,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 321,00	3 321,00	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 403,00	579 196,08	91,15	58 283,54
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>635 403,00</u>	<u>579 196,08</u>	<u>91,15</u>	
	z tego:				

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 000,00	458 553,37	96,33	37 510,22
	- diety radnych i członków komisji				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 083,00	93 254,93	84,71	14 451,18
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 898,57	63,01	
4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	14 671,21	53,31	6 322,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	
4360					
4700	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 732,20	59,15	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 085,80	63,57	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 289 470,00	17 683 227,46	96,69	1 499 434,79
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>18 274 470,00</u>	<u>17 672 655,61</u>	<u>96,71</u>	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 184,34	97,08	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 624 404,00	10 430 805,02	98,18	259 043,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 837,50	784 836,77	100,00	788 377,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	24 000,00	23 451,00	97,71	
	- prowizje sołtysów za pobór podatków				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 712,00	1 775 925,99	93,14	228 317,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	261 500,00	208 287,45	79,65	29 898,61

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461 800,00	455 982,39	98,74	30 086,86
	umowy zlecenia, umowy o dzieło:				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji				
	Osób Niepełnosprawnych	122 750,00	48 475,00	39,49	5 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 540,00	755 448,87	94,37	50 526,58
4260	Zakup energii	250 000,00	237 742,86	95,10	29 246,80
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 976,71	94,38	3 664,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 995,00	99,95	
4300	Zakup usług pozostałych	1 484 430,00	1 460 915,94	98,42	70 447,41
	w tym:				
	- wpisy na hipotekę	800,00	800,00	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 000,00	55 810,28	96,22	1 273,27
4360					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	102 000,00	98 016,61	96,09	155,37
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	46 181,62	92,36	
4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	74 506,24	96,76	2 523,92
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	200 600,00	173 150,50	86,32	
	- ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 068,00	189 068,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	784 838,00	784 838,00	100,00	
4500 4600	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	
4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800,50	3 800,50	100,00	
4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 940,00	17 256,52	54,03	710,00
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 571,85</u>	<u>70,48</u>	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 571,85	70,48	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 500,00	445 409,32	93,08	37 283,70
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>478 500,00</u>	<u>445 409,32</u>	<u>93,08</u>	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513,00	6 512,72	100,00	309,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00	44,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 650,00	113 247,36	96,26	2 019,28
	- promocja - umowy zlecenia:				
4210	Zakup materiałów	1 000,00	999,80	99,98	

4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 792,07	68,14	1 098,39
4300	Zakup usług pozostałych	344 337,00	318 357,37	92,46	33 812,51
	<u>promocja gminy:</u>				
	- multiinfo Bogatynia (SMS)	20 000,00	16 285,19	81,43	
	- zakup różnych usług	83 523,00	76 584,52	91,69	
	- promocja gminy - zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy	154 837,00	148 208,01	95,72	
	- modernizacja strony internetowej - www.bogatynia.pl	3 477,00	0,00	0,00	
	- promocja gminy " Bogatyńscy artyści"	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- kampania promocyjno-informacyjna w prasie regionalnej	12 500,00	7 380,00	59,04	
	- programy telewizyjne promujące gminę	40 000,00	39 899,65	99,75	
75095	Pozostała działalność	321 335,00	282 728,98	87,99	3 131,54
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>321 335,00</u>	<u>282 728,98</u>	<u>87,99</u>	
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	34 952,00	34 344,00	98,26	
	samorządu terytorialnego oraz związków gmin				
	lub związków powiatów na dofinansowanie zadań				
	bieżących				
	<u>składki członkowskie</u>				

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	110 756,49	85,86	
	- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				
		1 480,00	0,00	0,00	
	- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia				
	żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami				
	wojskowymi				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 503,00	20 388,27	90,60	3 131,54
	- zakup wyposażenia dla Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych	20 000,00	18 738,35	93,69	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
		2 503,00	1 649,92	65,92	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 351,20	97,50	
	- strategia rozwoju gminy na lata 2014-2020	25 000,00	24 351,20	97,40	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich				
		1 000,00	1 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4430	Różne opłaty i składki	107 400,00	91 889,02	85,56	
	<u>- składki członkowskie</u>				
	- Euroregion "NYSA "	24 614,00	24 614,00	100,00	
	- Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej	1,00	0,00	0,00	

	- Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska	1 000,00	1 000,00	100,00	
	- Klub Gmin Polskich	1 200,00	1 200,00	100,00	
	- Związek Miast "Mały Trójkąt" Zittau - Bogatynia - Hradec/n Nysą	55 814,00	52 643,82	94,32	
	- Związek Miast Polskich	4 989,00	4 989,00	100,00	
	- Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego " POGRANICZE"	2 552,00	2 552,00	100,00	
	- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej	4 923,00	4 890,20	99,33	
	- Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego	12 307,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 842,00	174 548,34	78,33	0,00
	<i>z tego:</i>				
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	222 842,00	174 548,34	78,33	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	4 211,36	99,96	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	4 213,00	4 211,36	99,96	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 213,00</u>	<u>4 211,36</u>	<u>99,96</u>	
	<i>z tego:</i>				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	605,12	99,85	
4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,24	99,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00	
	Aktualizacja rejestru wyborców w 2014 roku				
	(umowa zlecenie)				
75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	160 415,00	112 123,00	69,90	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	160 415,00	112 123,00	69,90	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>160 415,00</u>	<u>112 123,00</u>	<u>69,90</u>	
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 795,00	68 230,00	66,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 337,00	12 856,00	74,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	16 700,00	73,02	
4300	Zakup usług pozostałych	17 413,00	14 337,00	82,34	
	Wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego				
75113	Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 214,00	58 213,98	100,00	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010	58 214,00	58 213,98	100,00	

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

58 214,00 58 213,98 100,00

z tego:

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	26 820,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,49	1 335,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181,13	181,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 959,00	7 959,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,00	19 703,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 215,38	2 215,36	100,00

Wydatki związane z wyborami Burmistrza i Rady Gminy.

752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
--------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	400,00	400,00	100,00
---	--------	--------	--------

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

1) WYDATKI BIEŻĄCE

400,00 400,00 100,00

z tego:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
	- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 661 358,00	2 592 152,94	97,40	157 685,17
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	30 633,00	30 632,38	100,00	
	- zadania własne	2 660 358,00	2 591 152,94	97,40	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>85,71</u>	
	z tego:				
	<u>- dotacje i subwencje</u>				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	30 000,00	85,71	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				

<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00</u>	
z tego:					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
<u>1) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>	
z tego:					
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.					
75412	Ochotnicze straże pożarne	581 884,00	555 851,79	95,53	17 613,78
<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>555 884,00</u>	<u>529 851,79</u>	<u>95,32</u>	
z tego:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 950,00	60 684,82	96,40	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	961,20	98,58	51,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	18 803,48	89,97	329,18
- umowy zlecenia					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 180,00	83 466,42	95,74	2 779,29

w tym:				
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	300,00	300,00	100,00
Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4260	Zakup energii	31 000,00	26 568,90	85,71
				1 631,75
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	279 973,68	99,99
<i>z tego:</i>				
	- bieżące naprawy i konserwacje w siedzibach OSP	5 000,00	4 996,18	99,92
	- <u>remont</u> remizy OSP w Działoszynie (malowanie pomieszczeń)	5 000,00	5 000,00	100,00
	- <u>remont</u> pomieszczeń przy ul.Zygmuntowskiej na potrzeby OSP Bogatynia	120 000,00	119 986,50	99,99
	- przygotowanie terenu przyległego do budynku OSP w Bogatyni	150 000,00	149 991,00	99,99
: remont kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, oraz				
wyburzenie budynku po magazynie i wyburzenie betonowego				
podjazdu dla samochodów				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50
4300	Zakup usług pozostałych	46 734,00	34 105,67	72,98
				12 707,54
w tym:				
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Soleckich	734,00	0,00	0,00
Opis stanowi załącznik Nr 4f.				

4360					
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 542,62	85,71	114,45
4430	Różne opłaty i składki	19 845,00	19 820,00	99,87	
	<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>26 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
75414	Obrona cywilna	127 591,00	122 053,93	95,66	20 277,66
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- zadania własne	126 591,00	121 053,93	95,63	
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>127 591,00</u>	<u>122 053,93</u>	<u>95,66</u>	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,00	818,67	95,98	85,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	4 989,12	83,85	124,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00	
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	1 000,00	1 000,00	100,00	

4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 987,00	99,98	
	- <i>remont</i> części kompleksu garaży przy ul. II Armii WP do wykorzystania				
	na magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej				
4300	Zakup usług pozostałych	37 788,00	33 259,14	88,02	20 068,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 374 467,00	1 348 269,29	98,09	117 702,73
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 374 467,00</u>	<u>1 348 269,29</u>	<u>98,09</u>	
	<i>z tego:</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 868,00	30 863,52	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 662,00	900 656,35	100,00	20 621,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 678,00	68 538,73	95,62	69 618,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 922,00	164 422,67	99,10	24 155,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 489,00	21 807,39	89,05	3 194,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 310,00	77,58	112,80
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 493,92	99,99	
4260	Zakup energii	18 000,00	17 402,92	96,68	
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 668,98	87,22	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 920,00	91,43	

4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	12 378,78	78,10	
4350 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 004,53	50,08	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 224,65	92,95	
4400	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 549,02	72,83	
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	20 005,68	92,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,00	10,50	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 530,00	69,13	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648,00	20 648,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	132,75	88,50	
4610 4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	111,40	11,14	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 495,00	89,90	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	276 485,00	276 485,00	100,00	0,00
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	30 633,00	30 632,38	100,00	
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>276 485,00</u>	<u>276 485,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych	71 709,00	71 709,00	100,00	
	- <i>remont</i> i odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie skrzyżowania				

	drogi D2364 i drogi w miejscowości Kopaczów wraz z odtworzeniem				
4300	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	204 776,00	204 776,00	100,00	
	- pokrycie kosztów związanych z pożarem budynku mieszkalnego	6 136,00	6 136,00	100,00	
	i biblioteki w Opolnie Zdroju w styczniu br. (ewakuacja mieszkańców, mienia, zbiorów bibliotecznych)				
	- uregulowanie systemu hydrologicznego w rejonie	61 500,00	61 500,00	100,00	
	ul. Świerczewskiego i ulic powiązanych z kanalizacją deszczową : ul. Zwycięstwa, Bema,Ludowa,Sienkiewicza				
	- likwidacja skutków ulewnych deszczy w dniu 06.06.2014				
	w miejscowości Wolanów i Bogatynia	71 900,00	71 900,00	100,00	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	10 633,00	10 632,38	99,99	
	- koszty związane z likwidacją skutków ulewnych deszczy	65 240,00	65 240,00	100,00	
	w dniu 22-23.10.2014r. w rejonie cmentarza w Bogatyni				
75495	Pozostała działalność	35 931,00	29 492,93	82,08	2 091,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>35 931,00</u>	<u>29 492,93</u>	<u>82,08</u>	
4260	<i>z tego:</i>				
	Zakup energii	12 100,00	11 746,64	97,08	

4300					
	Zakup usług pozostałych	23 129,00	17 746,29	76,73	2 091,00
	<i>w tym: likwidacja skutków pożaru na tagowsiku w dniu 04.10.2014r.</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>	
4360					
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	2 236 213,00	1 684 118,60	75,31	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		1 736 213,00	1 684 118,60	97,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 736 213,00</u>	<u>1 684 118,60</u>	<u>97,00</u>	
	z tego:				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	
	<i>- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową</i>				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	1 676 213,00	1 624 118,60	96,89	
	zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego				
	kredytów i pożyczek				
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 4c.</i>				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
		500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:				
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00	
	<i>Opis stanowi załącznik Nr 4c.</i>				

758	Różne rozliczenia	9 095 550,00	9 095 550,00	100,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 095 550,00	9 095 550,00	100,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>9 095 550,00</u>	<u>9 095 550,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 095 550,00	9 095 550,00	100,00	
	- wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej				
801	Oświata i wychowanie	38 104 253,05	36 784 903,43	96,54	3 985 716,37
	w tym:				w tym: wymagalne
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	26 197,00	24 802,21	94,68	239 660,04
	- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	976 040,00	976 040,00	100,00	
80101	Szkoły podstawowe	16 677 099,50	16 292 880,59	97,70	1 731 726,04
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	26 197,00	24 802,21	94,68	
	- zadania własne	16 650 902,50	16 268 078,38	97,70	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>16 500 099,50</u>	<u>16 121 732,87</u>	<u>97,71</u>	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 496,00	241 436,75	99,15	4 505,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872 111,50	9 811 843,24	99,39	232 500,81

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 694,00	773 691,07	100,00	763 140,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 960,00	1 797 509,52	99,81	229 942,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	218 396,00	215 798,78	98,81	32 161,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 532,00	29 179,28	89,69	482,92
	- umowy zlecenia				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 543,00	11 543,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4h.				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,00	2 037,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4h.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 133,76	468 000,60	90,67	35 525,37
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	<i>252,76</i>	<i>245,57</i>	<i>97,16</i>	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952,22	773,09	81,19	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 320,00	33,25	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,04	1 482,70	97,67	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 160,24	62 003,44	95,16	

<i>w tym:</i>				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - środki na wyposażenie szkół</i>	25 944,24	24 556,64	94,65
<i>w podręczniki oraz materiały edukacyjne</i>				
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 076,18	10 590,82	80,99
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 307,56	1 868,96	80,99
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4260	Zakup energii	1 340 546,00	1 156 174,31	86,25
4270	Zakup usług remontowych	265 432,00	264 343,61	99,59
w tym:				
	- remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem	65 000,00	65 000,00	100,00
na salę gimnastyczną klas I-III - dotyczy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni				
	- remont elementów dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1	8 000,00	0,00	0,00
w Bogatyni				
	- remont pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	145 000,00	145 000,00	100,00
w Bogatyni - zalecenia SANEPID i P.Poż.				
	- zakup i wymiana złoza filtra basenu w Zespole Szkół z Oddziałami	20 000,00	20 000,00	100,00

Integracyjnymi w Bogatyni					
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 892,00	19 753,00	94,55	
4300	Zakup usług pozostałych	488 062,00	447 249,90	91,64	57 152,10
4307	Zakup usług pozostałych	975,80	890,80	91,29	
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.					
4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.					
4309	Zakup usług pozostałych	172,20	157,20	91,29	
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 597,00	4 571,63	81,68	
4360					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360,00	1 652,93	70,04	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 195,00	27 159,89	93,03	19,88
4390					
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 521,00	16 518,00	99,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	21 553,00	19 924,55	92,44	575,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00	146,33
4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 834,00	665 834,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 824,00	49 697,60	99,75	

4580	Pozostałe odsetki	2 165,00	1 674,50	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				

11 158,00	11 157,70	100,00	
-----------	-----------	--------	--

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

177 000,00	171 147,72	96,69	
------------	------------	-------	--

z tego:

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	164 748,72	97,77	
------	--	------------	------------	-------	--

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 399,00	75,28	
------	--	----------	----------	-------	--

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 147,00	520 054,89	95,57	33 338,43
-------	---	------------	------------	-------	-----------

	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	136 501,00	136 501,00	100,00	
--	---	------------	------------	--------	--

1) WYDATKI BIEŻĄCE

544 147,00	520 054,89	95,57	
------------	------------	-------	--

z tego:

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 777,00	17 141,28	96,42	216,13
------	---	-----------	-----------	-------	--------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 777,00	299 544,92	97,33	5 412,99
------	-----------------------------------	------------	------------	-------	----------

	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	136 501,00	136 501,00	100,00	
--	---	------------	------------	--------	--

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 264,00	27 214,67	99,82	19 655,42
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------	-----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 318,00	55 859,56	97,46	7 119,64
------	------------------------------------	-----------	-----------	-------	----------

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 611,00	7 214,00	94,78	934,25
------	--------------------------	----------	----------	-------	--------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 896,00	57 716,27	85,01	
------	--------------------------------	-----------	-----------	-------	--

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 929,55	91,55	
4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	29 250,00	95,12	
	w tym:				
	- <u>remont</u> dachu w budynku przedszkolnym -Publiczna Szkoła	29 250,00	29 250,00	100,00	
	Podstawowa w Opolnie Zdroju				
4300	Zakup usług pozostałych	3 902,00	2 532,64	64,91	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 752,00	19 752,00	100,00	
80104	Przedszkola	8 062 327,52	7 995 161,43	99,17	651 620,92
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	820 212,00	820 212,00	100,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 871 787,52	7 804 626,43	99,15	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 047,00	52 495,70	97,13	662,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 177 255,52	5 142 525,92	99,33	117 952,51
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	820 212,00	820 212,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 138,72	381 807,27	99,91	378 914,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 636,00	916 064,01	99,50	107 942,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 373,00	102 375,15	99,03	15 063,77

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 404,00	68 238,17	98,32	1 504,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	12 950,00	12 911,00	99,70	980,00
	Osób Niepełnosprawnych				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 418,00	93 780,31	98,28	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 261,00	7 130,55	98,20	
4260	Zakup energii	201 309,00	189 496,03	94,13	27 066,41
4270	Zakup usług remontowych	243 678,00	243 182,93	99,80	
	w tym:				
	- <u>remont</u> - usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku	3 378,00	3 378,00	100,00	
	Publicznego Przedszkola Nr 4 w Bogatyni				
	- <u>remont</u> placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Przedszkolu Nr 1 w Porajowie				
	- <u>remont</u> pomieszczeń oraz sprzętu na placu zabaw	65 000,00	64 975,67	99,96	
	zalecenia Straży Pożarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni				
	- <u>remont</u> chodnika (wymiana nawierzchni) oraz remont schodów	40 000,00	40 000,00	100,00	
	w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni				
	- <u>remont</u> łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni	50 000,00	50 000,00	100,00	
	- <u>remont</u> pomieszczeń przedszkolnych (zalecenia Straży Pożarnej)	50 000,00	50 000,00	100,00	

Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

4280	Zakup usług zdrowotnych	12 265,00	11 330,00	92,38	
4300	Zakup usług pozostałych	210 285,28	206 186,35	98,05	1 534,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 321,00	3 828,59	88,60	
4360					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	2 731,44	87,55	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 166,00	9 155,54	90,06	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 932,00	4 381,40	73,86	
4430	Różne opłaty i składki	150,00	49,20	32,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 613,00	333 613,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 457,00	14 653,87	94,80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 008,00	8 690,00	96,47	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	190 540,00	190 535,00	100,00	

z tego:

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 535,00	99,91	

Opis stanowi załącznik Nr 4a.

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 028,00	60 048,24	90,94	0,00
-------	--------------------------------------	-----------	-----------	-------	------

w tym:

	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 327,00	19 327,00	100,00	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>66 028,00</u>	<u>60 048,24</u>	90,94	
	z tego;				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 016,00	10 537,24	87,69	
2540	Opis stanowi załącznik Nr 4g. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 012,00	49 511,00	91,67	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	19 327,00	19 327,00	100,00	
80110	Gimnazja	8 481 939,17	8 473 740,94	99,90	750 772,86
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 469 939,17</u>	<u>8 461 809,94</u>	<u>99,90</u>	
	z tego;				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 555,00	103 505,86	99,95	2 573,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375 876,00	5 373 158,03	99,95	128 822,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 370,00	415 355,23	100,00	428 338,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 628,00	972 425,79	99,88	145 137,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 633,00	117 927,34	99,41	17 655,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	
	- umowy zlecenia				

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,50	10 412,50	100,00	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,50	1 837,50	100,00	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 675,00	115 684,55	99,15	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,49	3 876,61	82,16	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,68	684,11	82,16	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 723,00	18 700,26	99,88	
4260	Zakup energii	518 283,00	517 763,73	99,90	18 789,87
4270	Zakup usług remontowych	176 872,00	176 827,33	99,97	
	<i>w tym:</i>				
	- <u>remont</u> pomieszczeń - zalecenia p.poż i SANEPID w budynku	145 000,00	145 000,00	100,00	
	Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni				
	- remont - wymiana drzwi wejściowych i remont schodów	15 000,00	15 000,00	100,00	
	w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 917,00	6 917,00	100,00	

4300	Zakup usług pozostałych	205 375,00	205 162,84	99,90	9 455,15
4307	Zakup usług pozostałych Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	595,00	561,00	94,29	
4309	Zakup usług pozostałych Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	105,00	99,00	94,29	
4350 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 277,00	2 227,28	97,82	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	624,00	623,61	99,94	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 885,00	4 807,13	98,41	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 890,00	7 636,99	96,79	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	259,84	99,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 952,00	371 952,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 151,00	24 951,98	99,21	
4580 4700	Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	361,13	90,28	
		5 592,00	5 591,30	99,99	
<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>12 000,00</u>	<u>11 931,00</u>	<u>99,43</u>	
z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	12 000,00	11 931,00	99,43	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	673 995,38	571 315,93	84,77	33 594,26
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>673 995,38</u>	<u>571 315,93</u>	<u>84,77</u>	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00	8 437,14	94,30	680,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	481,96	78,50	24,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 727,00	49 372,48	97,33	1 040,83
	- umowy - dowożenie uczniów do szkół (realizacja - szkoły)				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 505,78	81,26	
	- zakup części zamiennych i oleju napędowego do samochodu				
	Volkswagen				
4300	Zakup usług pozostałych	572 507,38	479 318,57	83,72	31 848,07
	- dowożenie uczniów do szkół	459 499,38	388 422,76	84,53	
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	68 008,00	64 633,05	95,04	
	- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-	37 000,00	24 702,76	66,76	

	rekreacyjne wynikające z organizacji szkół				
	- przeglądy techniczne, usługi serwisowe samochodu Volkswagen	8 000,00	1 560,00	19,50	
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	2 668,78	59,31	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 500,00</u>	<u>2 668,78</u>	<u>59,31</u>	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 508,00	62,70	
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	160,78	53,59	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 719,00	65 222,99	96,31	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>67 719,00</u>	<u>65 222,99</u>	<u>96,31</u>	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	17 985,00	17 985,00	100,00	
	z tego:				
	- środki przedszkoli	3 200,00	3 200,00	100,00	
	- środki szkół	14 785,00	14 785,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 938,00	12 091,99	93,46	
	z tego:				

	- środki przedszkoli	481,00	280,74	58,37	
4700	- środki szkół	12 457,00	11 811,25	94,82	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 796,00	35 146,00	95,52	
	z tego:				
	- środki przedszkoli	9 042,00	8 985,00	99,37	
	- środki szkół	27 754,00	26 161,00	94,26	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 042 470,00	1 030 261,78	98,83	99 540,49
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 042 470,00</u>	<u>1 030 261,78</u>	<u>98,83</u>	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 162,00	2 422,76	76,62	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 659,00	711 337,08	99,67	17 761,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 262,00	53 258,17	99,99	59 671,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 361,00	125 889,02	99,63	20 092,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 607,00	12 547,05	85,90	2 014,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 429,00	55 967,57	97,46	
4260	Zakup energii	25 245,00	23 787,56	94,23	
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 693,67	84,18	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	

4300	Zakup usług pozostałych	8 535,00	5 348,90	62,67	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 610,00	36 610,00	100,00	
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 010 000,00	1 324 809,62	65,91	684 623,41
	<u>1. WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>2 010 000,00</u>	<u>1 324 809,62</u>	<u>65,91</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	1 324 809,62	65,91	684 623,41
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
80195	Pozostała działalność	474 027,48	448 738,24	94,67	499,96
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>474 027,48</u>	<u>448 738,24</u>	<u>94,67</u>	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 034,88	84,04	
	- zakup materiałów związanych z przygotowaniem narad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	6 500,00	4 424,48	68,07	
	- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	5 000,00	5 000,00	100,00	
	- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	1 500,00	912,57	60,84	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	3 700,00	3 697,83	99,94	

Opis stanowi załącznik Nr 4f.					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	4 175,88	29,83	499,96
	- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych	8 000,00	3 976,08	49,70	
	oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku				
	- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych	6 000,00	199,80	3,33	
	realizowanych pod patronatem Burmistrza				
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 200,00	73,85	
	- organizacja narad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych	4 000,00	0,00	0,00	
	gminie oraz osób współpracujących i pełniących nadzór nad placówkami				
	oświatowymi				
	- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych	10 000,00	7 200,00	72,00	
	i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym				
	- dofinansowanie wyjazdu młodzieży na warsztaty językowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
	do Londynu				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	54 000,00	90,00	
	- wykonanie analizy ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjów				
	prowadzonych przez gminę pod kątem racjonalności ponoszonych				
	wydatków				

4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	100,00	
	- kompleksowe ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych				
4580	Pozostałe odsetki	21 587,48	21 587,48	100,00	
	- odsetki od kwoty zasądzonej (dotyczy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego)				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 133,00	260 133,00	100,00	
	- wyrok sądu - dotyczy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 607,00	25 607,00	100,00	
	- dotyczy sprawy przekazania subwencji oświatowej do powiatu zgorzeleckiego				
851	Ochrona zdrowia	7 110 873,61	6 746 393,90	94,87	17 338,49
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	8 763,00	8 763,00	100,00	
	- zadania własne	7 102 110,61	6 737 630,90	94,87	
85111	Szpitala ogólne	1 056 434,00	702 507,78	66,50	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>935 894,00</u>	<u>581 967,78</u>	<u>62,18</u>	
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	121 389,00	121 388,15	100,00	

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.
4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

	352 505,00	0,00	0,00
--	------------	------	------

- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu

finansowym za 2013 rok SPZOZ w Bogatyni

4270 Zakup usług remontowych 462 000,00 460 579,63 99,69

- remont Oddziału Ginekologicznego i Oddziału Noworodków

450 000,00 448 579,87 99,68

w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - SPZOZ w Bogatyni

- remont instalacji odwadniającej w Szpitalu Gminnym w Bogatyni

12 000,00 11 999,76 100,00

2) WYDATKI MAJĄTKOWE

120 540,00 120 540,00 100,00

z tego:

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

120 540,00 120 540,00 100,00

Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	331 200,00	331 127,52	99,98	0,00
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

1. WYDATKI BIEŻĄCE

326 875,00 326 852,52 99,99

z tego:

2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

35 675,00 35 675,00 100,00

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.

4270 Zakup usług remontowych 291 200,00 291 177,52 99,99

	- <u>remont</u> pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego	241 200,00	241 182,05	99,99	
	w Bogatyni				
	- <u>remont</u> pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego	50 000,00	49 995,47	99,99	
	z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji				
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>4 325,00</u>	<u>4 275,00</u>	<u>98,84</u>	
	z tego:				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 325,00	4 275,00	98,84	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 208 800,00	5 208 800,00	100,00	5 400,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 208 800,00</u>	<u>5 208 800,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00	5 400,00
	- programy zdrowotne- zakup usług wysokospecjalistycznych				
85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>	

z tego:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 476,61	487 890,47	98,67	11 823,32
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>494 476,61</u>	<u>487 890,47</u>	<u>98,67</u>	
	z tego:				
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	64 999,00	100,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 385,05	97,07	966,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 168,65	89,90	61,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 506,61	183 460,40	99,97	8 835,58
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 180,01	97,71	
4260	Zakup energii	14 500,00	13 825,22	95,35	1 638,83
4300	Zakup usług pozostałych	191 470,00	186 783,42	97,55	321,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	88,72	59,15	
	Opis wydatków rozdziału 85153 i 85154 stanowią załączniki Nr 4d.				
85195	Pozostała działalność	18 763,00	14 868,13	79,24	115,17

w tym:

	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	8 763,00	8 763,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	18 763,00	14 868,13	79,24	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	4 225,08	97,40	115,17
	- zakup materiałów związane z lecznictwem				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 138,00	3 138,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 425,00	10 643,05	73,78	
	- zakup usługi związanych z lecznictwem				
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 625,00	5 625,00	100,00	
852	Pomoc społeczna	16 030 569,44	15 357 297,02	95,80	450 656,72
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 545 540,00	5 538 530,98	99,87	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4e.				
	- zadania własne	10 485 029,44	9 818 766,04	93,65	
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	2 972 672,00	2 951 269,14	99,28	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	288 400,00	212 978,91	73,85	63 364,13
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	288 400,00	212 978,91	73,85	

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	288 400,00	212 978,91	73,85	63 364,13
	- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 740 242,15	96,68	10 831,99
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 242,15</u>	<u>96,68</u>	
4330	z tego:				
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 740 242,15	96,68	10 831,99
	- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Opieki Społecznej				
85204	Rodziny zastępcze	89 000,00	63 556,27	71,41	33 054,15
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>89 000,00</u>	<u>63 556,27</u>	<u>71,41</u>	
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	89 000,00	63 556,27	71,41	33 054,15

- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie pieczy zastępczej

85206	Wspieranie rodzin	118 436,00	112 935,57	95,36	12 227,63
	<i>w tym:</i>				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>49 572,00</i>	<i>49 572,00</i>	<i>100,00</i>	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>118 436,00</u>	<u>112 935,57</u>	<u>95,36</u>	
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 341,00	88 425,47	96,81	2 196,56
	w tym:				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>41 341,00</i>	<i>41 341,00</i>	<i>100,00</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 285,00	3 897,05	90,95	7 050,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00	13 794,54	91,87	2 613,61
	w tym:				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>7 218,00</i>	<i>7 218,00</i>	<i>100,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	2 129,01	96,20	366,75
	w tym:				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>1 013,00</i>	<i>1 013,00</i>	<i>100,00</i>	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 407,50	61,20	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 790,00	5 381 998,27	99,58	14,23
	<i>z tego:</i>				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	<i>5 340 770,00</i>	<i>5 340 770,00</i>	<i>100,00</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<i>- zadania własne</i>	<i>64 020,00</i>	<i>41 228,27</i>	<i>64,40</i>	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 404 790,00</u>	<u>5 381 998,27</u>	<u>99,58</u>	
	<i>z tego:</i>				
3110	Świadczenia społeczne	5 193 017,00	5 192 560,74	99,99	
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	<i>5 182 437,00</i>	<i>5 182 437,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>- środki własne gminy</i>	<i>10 580,00</i>	<i>10 123,74</i>	<i>95,69</i>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 341,00	132 341,00	100,00	
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,00	22 750,00	91,40	
	<i>z tego:</i>				
	<i>- zadania własne</i>	<i>2 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	<i>22 750,00</i>	<i>22 750,00</i>	<i>100,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 242,00	90,26	
	<i>z tego:</i>				

	- zadania własne	350,00	0,00	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	3 242,00	3 242,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	
	- zadania własne (umowa zlecenie)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 423,00	22 423,00	100,00	
	- zadania własne				
4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	413,10	21,45	
	- zadania własne				
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 639,43	62,62	14,23
	- zadania własne				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	
	- zadania własne				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	629,00	13,98	
	- zadania własne				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 209,00	104 841,52	99,65	0,00

z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 31 459,00 31 459,00 100,00

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030 72 800,00 72 438,37 99,50

1) WYDATKI BIEŻĄCE **105 209,00** **104 841,52** **99,65**

z tego:

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **105 209,00** **104 841,52** **99,65**

- realizacja OPS zadania własne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030 72 800,00 72 438,37 99,50

- realizacja Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych 31 459,00 31 459,00 100,00

(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)

- środki własne gminy 950,00 944,15 99,38

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **2 031 400,00** **1 895 248,19** **93,30** **100,00**

w tym:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030 1 343 200,00 1 341 780,12 99,89

1) WYDATKI BIEŻĄCE **2 031 400,00** **1 895 248,19** **93,30**

z tego:

3110 Świadczenia społeczne **2 005 036,27** **1 869 029,85** **93,22** **100,00**

	- wypłata zasiłków i pomoc materialna				
	<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>1 343 200,00</i>	<i>1 341 780,12</i>	<i>99,89</i>	
3119	Świadczenia społeczne	26 363,73	26 218,34	99,45	
	Opis stanowi załącznik Nr 4h				
85215	Dodatki mieszkaniowe	620 174,00	588 803,37	94,94	0,00
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	<i>10 914,00</i>	<i>10 084,98</i>	<i>92,40</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>620 174,00</u>	<u>588 803,37</u>	<u>94,94</u>	
	z tego;				
3110	Świadczenia społeczne	616 230,64	587 451,37	95,33	
	- wypłata dodatków mieszkaniowych	605 590,00	577 564,13	95,37	
	- wypłata dodatków energetycznych	10 640,64	9 887,24	92,92	
	<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,36	1 352,00	37,42	
	- w tym: koszty poniesione przez gminę dotyczące wypłaty dodatków energetycznych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	273,36	197,74	72,34	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	

85216	Zasiłki stale	873 500,00	867 017,65	99,26	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	873 500,00	867 017,65	99,26	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>873 500,00</u>	<u>867 017,65</u>	<u>99,26</u>	
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	873 500,00	867 017,65	99,26	
	- wypłata zasiłków stałych				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 427 671,59	2 303 917,51	94,90	198 111,13
	w tym:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	355 600,00	355 600,00	100,00	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 427 671,59</u>	<u>2 303 917,51</u>	<u>94,90</u>	
	z tego:				
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				
		5 548,65	5 548,65	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 383,00	12 313,66	99,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 522,00	1 396 672,42	99,73	32 484,83
	w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	355 600,00	355 600,00	100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 348,77	45 968,61	99,18	
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 567,00	103 624,64	98,16	110 895,75

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 912,00	251 483,84	99,44	33 277,97
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	7 987,74	7 921,31	99,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 138,00	20 904,65	77,03	3 401,82
4127	Składki na Fundusz Pracy Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	465,68	454,16	97,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
4140	- umowy zlecenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	17 046,00	71,03	1 383,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 710,00	145 634,03	94,13	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.	155,75	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	60 000,00	46 687,24	77,81	5 443,89
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 269,70	87,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 495,00	87,94	
4300	Zakup usług pozostałych	146 747,50	81 788,27	55,73	11 223,87
4307	Zakup usług pozostałych	102 712,50	102 502,50	99,80	

Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	3 970,44	82,72
4360				
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	614,47	85,34
4370				
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 870,58	82,25
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 061,34	22,58
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 569,00	31,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	35 553,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości			
		500,00	404,00	80,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 560,00	85,54

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 375 887,85	1 340 350,57	97,42	120 937,19
-------	-------------------------------------	--------------	--------------	-------	------------

usługi opiekuńcze

z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	39 000,00	39 000,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Opis stanowi załącznik Nr 4e.

- zadania własne	1 336 887,85	1 301 350,57	97,34
------------------	--------------	--------------	-------

1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 887,85	1 340 350,57	97,42
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------

z tego:

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 042,00	18 424,75	91,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 158,85	986 373,53	99,72	20 640,11
	<i>z tego:</i>				
	<i>zadania zlecone</i>	<i>32 608,00</i>	<i>32 608,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>zadania własne</i>	<i>956 550,85</i>	<i>953 765,53</i>	<i>99,71</i>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 561,00	71 781,15	97,58	72 215,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 570,00	169 867,60	96,20	25 072,39
	<i>z tego:</i>				
	<i>zadania zlecone</i>	<i>5 605,00</i>	<i>5 605,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>zadania własne</i>	<i>170 965,00</i>	<i>164 262,60</i>	<i>96,08</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 004,00	20 503,80	93,18	3 009,22
	<i>z tego:</i>				
	<i>zadania zlecone</i>	<i>787,00</i>	<i>787,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>zadania własne</i>	<i>21 217,00</i>	<i>19 716,80</i>	<i>92,93</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 455,00	1 850,33	41,53	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 750,00	66,79	
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	22 046,59	62,10	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 261,69	53,85	

4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 214,13	91,27	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 277,00	34 277,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	66,67	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 930,00	20 975,25	75,10	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>	<i>17 930,00</i>	<i>16 160,00</i>	<i>90,13</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<i>- zadania własne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 815,25</i>	<i>48,15</i>	
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>27 930,00</u>	<u>20 975,25</u>	<u>75,10</u>	
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	17 930,00	16 160,00	90,13	
	- wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych				
	w wyniku nawałnicy i huraganu (grudzień 2013 r.)				
	(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00	
	- umowy zlecenia				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	215,25	4,31	
	- weryfikacja merytoryczna faktur związanych z rozliczeniem				

przyznanego zasiłku celowego na remont lokali i budynków

uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.

85295	Pozostała działalność	868 171,00	724 431,79	83,44	12 016,27
	<i>w tym:</i>				
	<i>zadania własne</i>	<i>762 704,00</i>	<i>623 374,79</i>	<i>81,73</i>	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>278 000,00</i>	<i>264 861,00</i>	<i>95,27</i>	
	<i>zadania zlecone -dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2010</i>	<i>105 467,00</i>	<i>101 057,00</i>	<i>95,82</i>	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>868 171,00</u>	<u>724 431,79</u>	<u>83,44</u>	
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	221 510,00	201 342,66	90,90	
	- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności	93 000,00	78 435,00	84,34	
	osobom które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność				
	nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia				
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>	<i>47 100,00</i>	<i>47 061,00</i>	<i>99,92</i>	
	- prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	26 100,00	24 907,66	95,43	
	- wypłata świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny	98 835,00	98 000,00	99,16	

<i>(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>				
- wspieranie rodzin wielodzietnych	3 575,00	0,00	0,00	
<i>dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i>				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,00	2 555,00	100,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	100,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100,00	
- wydatki związane z wypłatą świadczeń - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 047,02	99,98	392,00
- umowy zlecenia: sprzątanie punktu wydawania posiłków w Bogatyni 3	6 050,00	6 048,02	99,97	
- umowa na koordynację zadań w ramach realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w punkcie wydawania posiłków w Porajowie	12 000,00	11 999,00	99,99	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	108,00	19,64	
- zakup środków dezynfekcyjnych do punktów wydawania posiłków				
Zakup energii				
4260	1 504,00	1 503,60	99,97	
- opłata za media w lokalu użyczonym przez parafię p.w św. Magdaleny-				
punkt wydawania posiłków w Bogatyni 3				
4300 Zakup usług pozostałych	623 500,00	500 373,51	80,25	11 624,27
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych	160 000,00	91 078,15	56,92	

	z terenu miasta i gminy				
	- dożywianie dzieci w szkołach oraz Posilek dla Potrzebujących				
		404 000,00	364 445,80	90,21	
	<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>				
		230 900,00	217 800,00	94,33	
	- dowożenie posiłków				
		18 000,00	10 335,38	57,42	
	- usługi pogrzebowe podopiecznych OPS				
		40 000,00	33 499,22	83,75	
	- opłaty za badanie wody i weryfikację systemu AHCCP				
		1 500,00	1 014,96	67,66	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 480,00	707 250,87	96,69	56 225,04
85305	Żłobki	698 791,00	693 185,22	99,20	55 718,82
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>698 791,00</u>	<u>693 185,22</u>	<u>99,20</u>	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 751,57	97,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 225,00	351 827,27	99,89	9 059,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 907,86	99,98	29 415,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 484,00	58 455,11	99,95	11 390,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	5 960,10	99,73	1 225,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 370,00	12 370,00	100,00	
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00	21 542,40	99,55	

4220	Zakup środków żywności	43 300,00	40 620,00	93,81	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	628,00	523,35	83,34	
4260	Zakup energii	18 500,00	16 861,41	91,14	4 627,96
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	134 991,01	99,99	
	- remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowy oddział Żłobka				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 040,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 058,00	14 795,07	98,25	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00	20 109,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 239,14	95,32	
4580	Pozostałe odsetki	192,00	191,93	99,96	
85395	Pozostała działalność	32 689,00	14 065,65	43,03	506,22

*GMINNE CENTRUM INFORMACJI***1) WYDATKI BIEŻĄCE**

32 689,00 **14 065,65** **43,03**

z tego:

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	

- umowy zlecenia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	
4260	Zakup energii	5 588,00	3 065,65	54,86	506,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 645,00	0,00	0,00	
4370					
4400	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 473,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 213,00	1 357 956,69	84,39	94 626,34
	<i>w tym:</i>				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030	202 181,00	202 181,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2040	39 475,00	36 829,81	93,30	
85401	Świetlice szkolne	1 072 945,00	1 057 010,49	98,51	94 626,34
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 072 945,00</u>	<u>1 057 010,49</u>	<u>98,51</u>	
	<i>z tego:</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 583,00	22 275,00	90,61	400,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 008,00	711 502,08	99,37	15 580,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 633,00	58 626,42	99,99	58 623,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 316,00	133 783,33	98,87	17 546,19

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 725,00	15 116,51	96,13	2 476,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 660,00	45 971,87	87,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 817,00	6 806,28	99,84	
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 503,00	54 229,00	99,50	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	536 268,00	300 946,20	56,12	0,00
<i>w tym:</i>					
<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2030</i>		202 181,00	202 181,00	100,00	
<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2040</i>		39 475,00	36 829,81	93,30	
<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>536 268,00</u>	<u>300 946,20</u>	<u>56,12</u>	
<i>z tego:</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	490 691,00	259 811,00	52,95	
<i>- pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)</i>					
<i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne § 2030</i>		202 181,00	202 181,00	100,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 475,00	36 829,81	93,30	

- wyprawki szkolne

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego- zadania własne § 2040

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	3 192,00	77,82	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 113,39	69,59	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	400,00	0,00	0,00	
	cywilnej				

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 104 300,36	18 183 995,16	67,09	3 998 978,64
------------	--	----------------------	----------------------	--------------	---------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 808,00	363 036,44	53,17	223 276,14
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>639 000,00</u>	<u>363 036,44</u>	<u>56,81</u>	
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	--

z tego:

4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	217 982,02	68,12	83 918,70
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników

na terenie gminy Bogatynia

4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	145 054,42	45,47	139 357,44
-------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków

na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Rolniczej w Sienawce

- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia - Markocice

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

	- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Lutogniewice, Krzewina,	67 000,00	0,00	0,00	
	Działoszyn, Posada, Bratków w celu uregulowania gospodarki wodnej				
	- program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni: Kopaczów, Porajów, Sieniawka	67 000,00	0,00	0,00	
	w celu uregulowania gospodarki wodnej				
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>43 808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,00	0,00	0,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90002	Gospodarka odpadami	3 623 026,00	3 088 748,29	85,25	1 054 523,39
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 223 026,00</u>	<u>2 695 148,29</u>	<u>83,62</u>	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	
	- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady"				
	i edukacja ekologiczna				
4300	Zakup usług pozostałych	3 222 026,00	2 694 148,29	83,62	1 054 523,39
	- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników " Psi Pakiet "	100 000,00	62 932,66	62,93	
	- zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	5 011,50	83,53	

	- obsługa selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00	3 503,00	7,01	
	- kampania informacyjna - " Bogatynia - mamy rady na odpady"	29 000,00	9 700,00	33,45	
	i edukacja ekologiczna				
	- usługi związane ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych	5 000,00	0,00	0,00	
	- informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia	10 000,00	7 502,63	75,03	
	- programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	22 026,00	5 498,50	24,96	
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 000 000,00	2 600 000,00	86,67	
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>400 000,00</u>	<u>393 600,00</u>	<u>98,40</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	393 600,00	98,40	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 711 886,66	2 631 794,09	97,05	755 022,36
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 711 886,66</u>	<u>2 631 794,09</u>	<u>97,05</u>	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	2 711 886,66	2 631 794,09	97,05	755 022,36
	- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	2 600 000,00	2 564 695,27	98,64	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	62 600,00	37 641,96	60,13	

	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy światlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych	45 000,00	25 170,20	55,93	
	- oczyszczanie miasta podczas i po zakończeniu imprezy Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA 2014	4 286,66	4 286,66	100,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 360 000,00	1 259 716,70	92,63	515 748,53
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 360 000,00</u>	<u>1 259 716,70</u>	<u>92,63</u>	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 259 716,70	92,63	515 748,53
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 290 000,00	1 200 000,00	93,02	
	- nasadzenia drzew i krzewów	20 000,00	19 912,22	99,56	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	50 000,00	39 804,48	79,61	
90013	Schroniska dla zwierząt	107 563,00	107 563,00	100,00	0,00
	<u>1. WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>107 563,00</u>	<u>107 563,00</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
	- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)	107 563,00	107 563,00	100,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 236,00	1 764 944,67	93,52	135 477,31
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 835 584,00</u>	<u>1 713 293,27</u>	<u>93,34</u>	
	z tego:				
4260	Zakup energii	1 315 561,00	1 207 939,82	91,82	129 787,34
	- oświetlenie ulic	1 278 561,00	1 182 707,92	92,50	
	- opłata za energię na placach i targowiskach	21 000,00	12 644,96	60,21	
	- opłata za energię elektryczną podczas imrez	16 000,00	12 586,94	0,00	
	Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA 2014				
4270	Zakup usług remontowych	385 123,00	383 190,43	99,50	5 689,97
	- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia	14 999,00	13 080,00	87,21	
	- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej	370 124,00	370 110,43	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	122 163,02	90,56	
	- oświetlenie ozdobne (uzupełnienie)	104 900,00	98 134,94	93,55	
	- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego	30 000,00	24 028,08	80,09	
	napięcia na terenie gminy Bogatynia				
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>51 652,00</u>	<u>51 651,40</u>	<u>100,00</u>	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 652,00	51 651,40	100,00	

Opis stanowi załącznik Nr 4a.					
90019					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 631 713,70	1 631 543,93	99,99	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 713,70	1 631 543,93	99,99	
	z tego:				
2960	Przelewy redystrybucyjne	1 563 607,70	1 563 438,00	99,99	
	- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów -zobowiązania z 2013 r.				
4580	Pozostałe odsetki	68 106,00	68 105,93	100,00	
	- odsetki od nieterminowej wpłaty nadwyżki przychodów do WFOŚiGW				
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 747 532,00	6 455 314,23	46,96	1 098 062,30
	1) WYDATKI MAJĄTKOWE	13 747 532,00	6 455 314,23	46,96	
	z tego:				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	800 000,00	800 000,00	100,00	
	do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy				
	statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540 532,00	2 481 095,34	32,90	1 098 062,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 474,00	2 364 466,78	52,62	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 526,00	809 752,11	88,64	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.				

90095	Pozostała działalność	1 352 535,00	881 333,81	65,16	216 868,61
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>810 185,00</u>	<u>603 433,90</u>	<u>74,48</u>	
2360	z tego: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		6 000,00	6 000,00	100,00	
2830	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 981,48	79,93	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	11 560,28	39,09	3 266,10
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	0,00	0,00	
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 900,00	118 920,28	83,22	16 017,85
	umowy zlecenia:				
	- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	17 932,88	73,50	
	- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	10 000,00	7 447,89	74,48	

	- zakup stacji "Psi Pakiet "	13 900,00	9 985,00	71,83	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	500,00	499,99	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4260	Zakup energii	22 000,00	18 291,20	83,14	565,66
	- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku	3 000,00	1 877,53	62,58	
	w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę				
	- opłata za wodę w punkcie przechowywania zwierząt	19 000,00	16 413,67	86,39	
4270	Zakup usług remontowych	377 250,00	270 288,95	71,65	82 748,00
	- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	160 000,00	157 938,50	98,71	
	- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury oraz fontann miejskich	74 650,00	70 669,76	94,67	
	- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	26 000,00	26 000,00	100,00	
	- bieżąca naprawa barier (mostowe, schodowe itp.....)	80 000,00	7 419,64	9,27	
	- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	29 500,00	1 161,05	3,94	
	- remont kojców, bud dla zwierząt przebywających czasowo w Punkcie	7 100,00	7 100,00	100,00	
	Przechowywania Zwierząt				
4300	Zakup usług pozostałych	168 821,00	133 670,73	79,18	14 271,00
	- opłata za przyłączenia energetyczne	2 306,00	2 305,35	99,97	
	- deratyzacja targowisk gminnych	4 500,00	953,70	21,19	

- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpładniające	32 000,00	22 341,00	69,82
- odbiór padłych zwierząt	5 000,00	4 246,02	84,92
- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	30 000,00	30 000,00	100,00
- opracowanie operatu wodno-prawnego dla ochrony środowiska	11 000,00	10 332,00	93,93
- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	5 000,00	3 904,49	78,09
- dokarmianie zwierząt bezdomnych	5 000,00	0,00	0,00
- utylizacja wyrobów zawierających azbest	64 015,00	56 988,17	89,02
- wykończenie weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych w zakresie sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów wraz z matkami	10 000,00	2 600,00	26,00
4370			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	529,35	27,86
- usługi telekomunikacyjne (opłata za rozmowy telefoniczne na targowisku w Sieniawce)			
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 258,75	78,23
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska			
<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>542 350,00</u>	<u>277 899,91</u>	<u>51,24</u>

z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 350,00	225 349,91	60,04	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	67 000,00	52 550,00	78,43	
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek					
niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
Opis stanowi załącznik Nr 4a.4g.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 435 736,00	7 909 716,07	93,76	243 006,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 320,00	125 786,13	72,16	41 811,15
1) WYDATKI BIEŻĄCE		174 320,00	125 786,13	72,16	
z tego:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 261,00	81 987,31	75,73	17 941,55
4300	Zakup usług pozostałych	65 929,00	43 673,82	66,24	23 869,60
4430	Różne opłaty i składki	130,00	125,00	96,15	
Wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
Opis stanowi załącznik Nr 4f.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 064 443,00	3 787 486,15	93,19	60 756,71
1) WYDATKI BIEŻĄCE		2 753 973,00	2 637 265,44	95,76	

z tego:					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	1 684 302,00	100,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4g.					
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00	
Opis stanowi załącznik Nr 4g.					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 440,00	30 916,22	76,45	3 804,15
- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze					
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	1 603,53	36,34	41,65
- umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	220 205,45	95,33	14 169,45
- umowy - opiekunowie świetlic i palacze					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	103 962,74	80,34	25 233,07
- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
- zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku					
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce					
4260	Zakup energii	98 519,00	84 878,98	86,15	6 667,19

	- energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich , siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku				
4270	Zakup usług remontowych	260 200,00	224 669,60	86,34	3 690,00
	- bieżące naprawy i konserwacje w świetlicach wiejskich	45 200,00	10 463,46	23,15	
	- <u>remont</u> toalet w świetlicy wiejskiej w Sieniawce	65 000,00	64 944,00	99,91	
	- prace adaptacyjno-remontowe w obiekcie przy ul. Zygmuntowskiej Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	150 000,00	149 262,14	99,51	
4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	57 721,87	77,48	6 642,00
	- zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	42 500,00	29 567,50	69,57	
	- konserwacja monitoringu w siedzibach jednostek pomocniczych (rady sołeckie i rady osiedlowe)	7 000,00	5 774,37	82,49	
	- nadzór elektryczny oraz patrolowanie siedzib jednostek pomocniczych (rady sołeckie, rady osiedlowe) podłączonych do systemu monitorowania	15 000,00	13 940,00	92,93	
	- konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rada Sołecka i Rady Osiedlowe	10 000,00	8 440,00	84,40	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	4 005,05	64,60	509,20

<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>1 310 470,00</u>	<u>1 150 220,71</u>	<u>87,77</u>	
z tego:					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 870,00	708 057,47	82,34	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 600,00	442 163,24	98,13	
Opis stanowi załącznik Nr 4a.					
92116	Biblioteki	1 250 550,00	1 250 550,00	100,00	0,00
<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 250 550,00</u>	<u>1 250 550,00</u>	<u>100,00</u>	
z tego:					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni					
Opis stanowi załącznik Nr 4g.					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00	
- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich					
Opis stanowi załącznik Nr 4f.					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	553 459,91	98,83	0,00
<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>560 000,00</u>	<u>553 459,91</u>	<u>98,83</u>	
z tego:					
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	550 000,00	549 999,91	100,00	

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g .

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 460,00	34,60
-------------	--------------------------------	------------------	-----------------	--------------

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami

92195	Pozostała działalność	2 386 423,00	2 192 433,88	91,81	140 438,41
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------

	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 368 423,00</u>	<u>2 174 434,88</u>	<u>91,81</u>	
--	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	--

	z tego:				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		290,00	290,00	100,00	

Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
-------------	--	-----------------	-----------------	---------------

- nagroda Burmistrza za I Miejsce w Turnieju Małych Form

Satyrycznych "Turniej Łgarzy"

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393,80	4 393,80	100,00
-------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,20	347,20	100,00
-------------	--	---------------	---------------	---------------

Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	275,04	11,70
	- składki od umów - współpraca przygraniczna	2 000,00	0,00	0,00
	- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	350,00	275,04	78,58
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,46	626,46	100,00
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	253,20	24,11
	- składki od umów - współpraca przygraniczna	1 000,00	253,20	25,32
	- składki od umów - organizacja imprez kulturalnych	50,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	116,15	116,15	100,00
Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	33 194,52	82,78
umowy zlecenia:				
	- umowy związane z organizacją imprez kulturalnych	15 100,00	8 250,00	54,64
i okolicznościowych				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje	20 000,00	20 000,00	100,00
pozarządowe				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki	5 000,00	4 944,52	98,89

oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 380,50	599 793,29	90,41	86 151,25
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie)	22 300,00	19 822,98	88,89	
	realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje	139 398,00	106 057,44	76,08	
	pozarządowe				
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki	33 000,00	10 059,58	30,48	
	oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych				
	- promocja gminy - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	5 000,00	4 458,64	89,17	
	- zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych -	339 682,50	338 809,12	99,74	
	realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny				
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - realizacja:	124 000,00	120 585,53	97,25	
	Wydział Organizacyjno -Prawny				
4300	Zakup usług pozostałych	1 622 204,50	1 505 011,59	92,78	54 287,16
	- Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki " KARBONALIA"	480 000,00	478 000,00	99,58	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (współfinansowanie) -	48 500,00	40 294,00	83,08	
	realizacja: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				

	- realizacja programów w TV	20 000,00	19 399,79	97,00
	- realizacja programów w Radiu i Internecie	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia	65 000,00	46 488,86	71,52
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	190 000,00	131 114,36	69,01
	- zakup usług różnych	10 000,00	7 855,50	78,56
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacja imprez kulturalnych międzynarodowych	50 000,00	23 155,17	46,31
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	488 268,50	488 268,50	100,00
	realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny			
	- zakup usług różnych związanych z organizacją imprez kulturalnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	realizacja: Wydział Organizacyjno-Prawny			
	- zakup usług różnych podczas imprezy	436,00	435,41	99,86
	Dni Węgla i Energetyki - KARBONALIA 2014			
4308	Zakup usług pozostałych	5 104,59	5 104,59	100,00
	Opis projektu stanowi załącznik Nr 4h.			
4309	Zakup usług pozostałych	1 459,80	900,81	61,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	17 128,23	95,16

	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje				
	pozarządowe				
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje				
	pozarządowe				
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 999,00</u>	<u>99,99</u>	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,00	99,99	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
926	Kultura fizyczna i sport	4 497 351,48	4 257 601,40	94,67	261 671,17
92601	Obiekty sportowe	2 654 257,00	2 478 230,46	93,37	225 840,05
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 398 757,00</u>	<u>2 304 594,82</u>	<u>96,07</u>	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 450,00	7 447,56	99,97	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 215 999,15	97,83	31 342,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 264,00	82 229,60	99,96	98 950,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	218 879,30	99,49	32 502,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 966,00	25 295,89	90,45	4 108,41

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	87 678,26	95,30	8 057,78
	- umowy zlecenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 709,00	129 505,46	86,50	9 184,16
4260	Zakup energii	137 400,00	129 685,73	94,39	11 533,48
4270	Zakup usług remontowych	92 200,00	91 663,53	99,42	243,54
	w tym:				
	- remont nawierzchni kortów tenisowych na stadionie przy ul. Białogórskiej	15 000,00	7 810,68	52,07	
	- remont hali sportowej przy ul. Sportowej w Bogatyni	65 000,00	65 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 555,00	62,20	
4300	Zakup usług pozostałych	241 815,00	217 632,81	90,00	29 524,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00	2 773,65	92,76	
4360					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 067,52	86,54	207,57
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 219,65	86,12	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 024,00	5 449,24	90,46	66,00
4430	Różne opłaty i składki	280,00	276,50	98,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 372,00	32 223,00	96,56	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	3 521,79	99,77	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	119,15

4600				
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 437,00	40 436,54	100,00
	- roszczenia sądowe (wzajemne wierzytelności ze spółką Saltex)			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 180,00	2 514,64	60,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00
	<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>255 500,00</u>	<u>173 635,64</u>	<u>67,96</u>
	z tego:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 500,00	173 635,64	67,96
	Opis stanowi załącznik Nr 4a .			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 548 094,48	1 515 709,42	97,91
				35 831,12
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 548 094,48</u>	<u>1 515 709,42</u>	<u>97,91</u>
	z tego:			
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	713 499,87	99,10
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 149,00	37 883,00	99,30
				266,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	38 925,00	38 725,00	99,49
	- sport masowy (OSiR)	15 925,00	15 925,00	100,00
	- sport masowy (urząd)	23 000,00	22 800,00	99,13

3250	Stypendia różne	53 000,00	52 816,00	99,65	
	- sport masowy (urząd)				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	11 594,07	97,05	597,88
	- sport masowy (OSiR)				
4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	858,60	99,95	
	- sport masowy (OSiR)				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 520,00	144 176,39	95,15	15 341,16
	- umowy zlecenia (OSiR)	149 520,00	143 176,39	95,76	
	- umowy zlecenia (urząd)	2 000,00	1 000,00	50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 933,00	249 560,96	96,01	10 757,04
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	4 650,00	4 648,99	99,98	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
	- sport masowy (urząd)	20 000,00	15 792,11	78,96	
	- sport masowy (OSiR)	235 283,00	229 119,86	97,38	
4260	Zakup energii	25 000,00	22 409,85	89,64	1 246,67
	- sport masowy (urząd)				
4270	Zakup usług remontowych	701,00	700,37	99,91	
	- sport masowy (OSiR)				

4300	Zakup usług pozostałych	231 251,48	227 153,85	98,23	7 622,37
	- sport masowy (urząd)	30 000,00	29 193,74	97,31	
	- sport masowy (OSiR)	199 577,48	196 286,11	98,35	
	- środki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	1 674,00	1 674,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f.				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	546,00	545,48	99,90	
	- sport masowy (OSiR)				
4430	Różne opłaty i składki	13 940,00	13 470,00	96,63	
	- sport masowy (OSiR)	13 440,00	13 440,00	100,00	
	- sport masowy (urząd)	500,00	30,00	6,00	
4580	Pozostałe odsetki	570,00	562,00	98,60	
	- sport masowy (OSiR)				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 754,00	1 753,98	100,00	
	- sport masowy (OSiR)				
92695	Pozostała działalność	295 000,00	263 661,52	89,38	0,00
	<u>1) WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>82 000,00</u>	<u>81 248,47</u>	<u>99,08</u>	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 908,47	99,08	

- zakup materiałów do remontu Skate Parku w Kopaczowie

4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 340,00	99,08
-------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

- remont pomieszczeń klubu sportowego w Sieniawce przy ul.Rolniczej

(LKS, SUDETY)

<u>2) WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>213 000,00</u>	<u>182 413,05</u>	<u>85,64</u>
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

z tego:

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	161 891,05	84,32
-------------	---	-------------------	-------------------	--------------

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 522,00	97,72
-------------	---	------------------	------------------	--------------

Opis stanowi załącznik Nr 4a .

<i>OGÓŁEM WYDATKI:</i>	168 257 160,07	151 200 341,09	89,86	12 835 688,73
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

z tego :

**w tym:
wymagalne**

239 660,37

<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>135 847 620,82</u>	<u>129 322 014,04</u>	<u>95,20</u>
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------

w tym:

<i>a) dotacje na realizację zadań zleconych:</i>	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07
---	---------------------	---------------------	--------------

<i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego</i>	5 898 971,83	5 890 568,02	99,86
--	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	222 842,00	174 548,34	78,33
a) dotacje z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030,§ 2040)	4 221 001,00	4 196 952,33	99,43
<u>2.WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>32 409 539,25</u>	<u>21 878 327,05</u>	<u>67,51</u>

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 23/15

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 23 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKOW MAJĄTKOWYCH za 2014 rok

	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	Zobowiązania na dzień 31.12.2014r.	%	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan ogółem (9+10+11)	Budżet gminy	Pożyczki i kredyty	Dotacje	Nakłady na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	<i>Zakup i montaż urządzeń zdewastowanej przepompowni przewalowej sieci ciepłowniczej na działce 12/11 AM4 obręb Bogatynia III. Na podstawie umowy BZI.IZP.272.27.2013 z dnia 15.11.2013 roku dokonano montażu urządzeń przepompowni przewalowej przy ulicy Białogórskiej na działce 12/11. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>	0,00	99,76	126690	127000	127000	0	0	126690
		6050	<i>Montaż węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych przy ulicy Komuny Paryskiej 1 b, Francuskiej 2c, Krętej 2b i Krętej 4a w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową 4/W/2013 roku z dnia 27.09.2013 roku dokonano montażu 4 węzłów cieplnych przy ulicy Komuny Paryskiej 1 B, Francuskiej 2 C, Krętej 2 B, Krętej 4 A. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>	0,00	100,00	37200	37200	37200	0	0	37200

		6050	Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (zobowiązana z 2013 roku). Zapłacono zobowiązania z 2013 roku.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	100,00	56800	56800	56800	0	0	56800
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	99,86	220690	221000	221000	0	0	220690
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	0,00	99,86	220690	221000	221000	0	0	220690
		6050	Przebudowa ulic:Karlówicza,Szymanowskiego,Wieniawskiego - opracowanie dokumentacji.Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	0,00	0,00	0	20000	20000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0	20000	20000	0	0	0
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi.Zakończono roboty wykończeniowe na 9 mostach.Zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy trwają prace wykończeniowe na mostach 10 -tym oraz 11-tym.Zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 roku.Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	0,00	95,74	1925271,69	2011000	2011000	0	0	27744351,03
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi-inspektor nadzoru. Środki wydatkowano na opłacenie inspektora nadzoru zgodnie z zawartą umową IRI.273.21.381.13.	0,00	90,91	61500	67650	67650	0	0	61500
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul .Waryńskiego - Aleja Żytawska (końcowe rozliczenie zadania). Zadanie zakończono	0,00	99,86	488292,06	489000	0	0	489000	2200906,82

		6059	i rozliczono.		93,01	1128420,8	1213200	1213200			2735194,42
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul .Waryńskiego - Aleja Żytawska - Nadzór autorski (końcowe rozliczenie zadania).Zapłacono zobowiązania z roku 2013.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	100,00	5459,77	5460	0	0	5460	5459,77
		6059			100,00	2339,91	2340	2340			2339,91
		6050	Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni . Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.Uchwałą Rady V/27/14/ z dnia 30 grudnia 2014 zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	0,00	0,00	0	117000	117000	0	0	0
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową wykonano dokumentację odbudowy kładki przy ulicy Nadbrzeżnej.	0,00	100,00	15000	15000	15000	0	0	15000
		6050	Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni -nadzór autorski.Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.	0,00	0,00	0	10000	10000	0	0	0

		6050	Odwodnienie i utwardzenie terenu na działkach Nr 40/12 i 39/7 przy ul.Waryńskiego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową IPI.272.8.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku wykonano prace budowlane związane z utwardzeniem terenu i jego odwodnieniem oraz wzmocniono i zaizolowano fundamenty budynku mieszkalno-usługowego .Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	99,97	149457,6	149500	149500	0	0	149457,6
		6050	Nadzór archeologiczny nad inwestycjami gminnymi. Zgodnie z zawartą umową IPI.272.9 z dnia 07 lipca 2014 roku środki wydatkowano na w/w cel.	0,00	60,00	1500	2500	2500	0	0	1500
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	92,52	3777241,83	4082650	3588190	0	494460	32915709,55
600			Transport i łączność	0,00	92,07	3777241,83	4102650	3608190	0	494460	32915709,55
		6060	Wykup gruntu. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	400	400	400	0	0	400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100,00	400	400	400	0	0	400
		6050	Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (po powodzi - czerwiec 2013 r). Zgodnie z zawartą umową BZI.IZP.272.12.2014 wykonano kanalizację deszczową wewnątrzosiedlową ,kanalizację sanitarną,sieć wodociagową z przyłączami,drogi oraz oświetlenie.Zakończenie zadania nastąpi w 2015 roku.Otrzymano środki z WFOŚiGW w wysokości 272 270,00 zł oraz promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1 980 000,00 zł.	938114,86	69,82	3270532,92	4684000	1289200	1128200	2266600	4208647,78

	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	938114,86	69,82	3270532,92	4684000	1289200	1128200	2266600	4208647,78
		6050	Budowa zespołu budynków komunalnych w Bogatyni przy ulicy Skłodowskiej na działce 70 (pozyskanie 82 mieszkań)-końcowe rozliczenie zadania.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	94,09	2177988,17	2314772,25	2314772,25	0	0	19247482,34
	70095		Pozostała działalność	0,00	94,09	2177988,17	2314772,25	2314772,25	0	0	19247482,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	938114,86	77,85	5448921,09	6999172,25	3604372,25	1128200	2266600	23456530,12
		6060	Zakup drukarki na potrzeby Wydziału Budżetowego. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	70,48	10571,85	15000	15000	0	0	10571,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70,48	10571,85	15000	15000	0	0	10571,85
750			Administracja publiczna	0,00	70,48	10571,85	15000	15000	0	0	10571,85
		6060	Zakup wyposażenia do OSP KSRG w Sieniawce.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	26000	26000	26000	0	0	26000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	100,00	26000	26000	26000	0	0	26000
754			Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	26000	26000	26000	0	0	26000
		6050	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	86,10	12915	15000	15000	0	0	12915

		6050	Zmiana sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni (obecnie-Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni). Na podstawie zawartej umowy zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	99,88	129040,81	129200	129200	0	0	129040,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98,44	141955,81	144200	144200	0	0	141955,81
		6050	Wykonanie balustrady zabezpieczającej na klatce schodowej w Gimnazjum Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	99,43	11931	12000	12000	0	0	11931
	80110		Gimnazja	0,00	99,43	11931	12000	12000	0	0	11931
		6050	Odbudowa Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (po powodzi - czerwiec 2013 r). Na podstawie umowy 272.12.2014 z dnia 05 czerwca 2014 zadanie zrealizowano. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań. Otrzymano dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 1 319 674,00 zł.	684623,41	65,91	1324809,62	2010000	690000	0	1320000	2009433,03
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	684623,41	65,91	1324809,62	2010000	690000	0	1320000	2009433,03
801			Oświata i wychowanie	684623,41	68,26	1478696,43	2166200	846200	0	1320000	2163319,84
		6050	Wykonanie przyłączy działki Nr 11/16 znajdującej się w Opólnie Zdroju przy ul. Kościelnej do sieci kanalizacyjnej. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	0,00	0	20000	20000	0	0	0

		6060	Odpłatne nabycie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wykonanej przez osobę fizyczną w rejonie garaży przy ul. Matejki i Wyczółkowskiego w Bogatyni (do wybudowanego odcinka włączone zostały istniejące kolektory odprowadzające wody opadowe z placów manewrowych i ciągów garażowych).Zadania niezrealizowano.	0,00	0,00	0	5808	5808	0	0	0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej i odtworzenie ciągów pieszo-jezdnych przy ulicy: Karłowicza,Wieniawskiego,i Szymanowskiego w Bogatyni. Zadania niezrealizowano.	0,00	0,00	0	5000	5000	0	0	0
		6050	Przebudowa wlotu kanalizacji deszczowej do rowu przy Osiedlu Piastowskim w Porajowie - opracowanie dokumentacji.Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	0,00	0,00	0	13000	13000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0	43808	43808	0	0	0
		6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Zgodnie z zawartą umową BZL.IZP.272.26.2013 oraz aneksem do umowy zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	98,40	393600	400000	400000	0	0	393600
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	98,40	393600	400000	400000	0	0	393600

		6050	Przebudowa linii oświetlenia wewnątrz osiedla przy ul. Wyczółkowskiego 44-46 w Bogatyni (zobowiązania z 2013 roku). Przebudowano linię oświetlenia wewnątrzosiedlowego przy ulicy Wyczółkowskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	100,00	51651,4	51652	51652	0	0	51651,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100,00	51651,4	51652	51652	0	0	51651,4
		6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania. Zakończono I etap realizacji inwestycji. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok. Otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości 1 007 073,00 zł.	1082905,40	30,65	2228822,06	7271000	271000	3500000	3500000	3370312,36
		6050	Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - Inspektor nadzoru. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.	0,00	100,00	59532	59532	59532	0	0	59532

		6050	<i>Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - Nadzór autorski. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.</i>	15156,90	36,38	9094,15	25000	25000	0	0	24251,05
		6059	<i>Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa. Zadanie zrealizowano. Wykonano odbudowę rowu R-1 na odcinku od stawów przy ulicy Kąpielowej do rzeki Miedzianki o długości 1 748 metrów oraz wykonano czyszczenie dwóch stawów wraz z remontem urządzeń regulacyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano dotację w wysokości 1 509 138,43</i>	0,00	88,64	809752,11	913526	913526	0	0	809752,11
		6057			52,62	2364466,78	4493474			4493474	2364466,78
		6050	<i>Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska . Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.</i>	0,00	99,27	183647,13	185000	185000	0	0	183647,13
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1098062,30	43,68	5655314,23	12947532	1454058	3500000	7993474	6811961,43
		6050	<i>Zakup i montaż malej architektury na plac rekreacyjny w Jasnej Górze (altanki). Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>	0,00	100,00	19999,91	20000	20000	0	0	19999,91
		6050	<i>Zagospodarowanie terenu Parku Preibischa w Bogatyni z przeznaczeniem pod rozrywkę i rekreację dzieci i młodzieży. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową IZP.272.10.2014 z dnia 27 maja.</i>	0,00	100,00	150000	150000	150000	0	0	150000

		6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw (uzupełnienie brakujących elementów). Środki na zapłatę zobowiązań zabezpieczono w budżecie na 2015 rok. Zadanie zakończono i rozliczono.	100000,00	0,00	0	100000	100000	0	0	100000
		6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingów przy ulicy Matejki w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	0,00	0	150000	150000	0	0	150000
		6050	Zakup i montaż witaczy na terenie miasta i gminy Bogatynia. Zgodnie z zawartą umową IOP.272.32.2014 dokonano zakupu i montażu 6 sztuk witaczy na terenie gminy Bogatynia. Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	0,00	55350	55350	55350	0	0	55350
	90095		Pozostała działalność	100000,00	47,41	225349,91	475350	475350	0	0	475349,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1198062,30	45,45	6325915,54	13918342	2424868	3500000	7993474	7732562,74
		6050	Adaptacja pomieszczeń po byłym sklepie GS na potrzeby świetlicy wiejskiej w Porajowie. Zadanie kontynuowane z roku 2013. Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	69,12	224655,47	325000	325000	0	0	409651,87
		6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Sieniawce. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	98,40	63960,03	65000	65000	0	0	63960
		6050	Zakup i montaż stołu bilardowego wraz z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Sieniawce. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	8999,98	9000	9000	0	0	8999,98

		6060	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sieniawce: siłownia Kettler Kinetic F3, bieżnia Kettler Crack Performance, dwa odbiorniki RTV. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.</i>	0,00	99,96	19591,9	19600	19600	0	0	19591,9
		6050	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach - Etap I. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>	0,00	99,92	222814,5	223000	223000	0	0	222814,5
		6050	<i>Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.</i>	0,00	0,00	0	51000	51000	0	0	0
		6060	<i>Zakup pierwszego wyposażenia po modernizacji świetlicy w Lutogniewicach . Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowomodernizowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutogniewice.</i>	0,00	99,59	120508,77	121000	121000	0	0	120508,77
		6060	<i>Zakup pieca grzewczego na eko-groszek wraz z bojlerem do świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach. Zakupiono kocioł Eko-R ze sterownikiem. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.</i>	0,00	71,33	10700	15000	15000	0	0	10700
		6060	<i>Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej (po adaptacji i modernizacja pomieszczeń) w Porajowie. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia do nowomodernizowanej świetlicy w miejscowości Porajów.</i>	0,00	98,87	227402,54	230000	230000	0	0	227402,54

		6050	Zakup i montaż małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach. Zgodnie z zawartą umową IOP.272.31.2014 z dnia 17 października dokonano zagospodarowania terenu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Lutogniewicach.	0,00	0,00	39723,06	40000	40000	0	0	39723,06
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze. Zadanie zrealizowano .Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	0,00	211864,46	211870	211870	0	0	211864,46
	92109		Ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	87,77	1150220,71	1310470	1310470	0	0	1335217,08
		6060	Zakup sprzętu muzycznego dla Zespołu Wokalnego-"Niezapominajki" w Bogatyni. Zadanie zrealizowano.Zakupiono sprzęt muzyczny.	0,00	99,99	17999	18000	18000	0	0	17999
	92195		Pozostała działalność	0,00	99,99	17999	18000	18000	0	0	17999
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87,94	1168219,71	1328470	1328470	0	0	1353216,08
		6050	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego (tor motokrosowy wraz ze strzelnicą sportową). Zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy realizacja zadani nastąpi w 2015 roku.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2015 rok.	0,00	0,00	0	69000	69000	0	0	0

		6050	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb społeczności Opolna Zdroju (zobowiązana z 2013 roku). Zapłacono zobowiązanie z 2013 roku.Przygotowano teren oraz dostarczono i zainstalowano urządzenia sportowe.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	100,00	50500	50500	50500	0	0	54500
		6050	Budowa Street Workout Park na terenie OSiR w Bogatyni przy ul.Sportowej.Zgodnie z zawartą umową IPI.272.18.2014 z dnia 07 listopada zadanie zrealizowano .	0,00	80,14	51291	64000	64000	0	0	51291
		6050	Wykonanie nawierzchni placu rekreacyjno-sportowego w Opolnie Zdroju. Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	99,78	71844,64	72000	72000	0	0	71844,64
	92601		Obiekty sportowe	0,00	67,96	173635,64	255500	255500	0	0	177635,64
		6050	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Wyszków (prace dodatkowe).Wykonano plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wyszków.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	100,00	24999,91	25000	25000	0	0	24999,91
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Boznańskiej w Bogatyni.Zagospodarowano działkę 104/10 obręb Bogatynia przy ulicy Boznańskiej na podstawie umowy IOP.272.16.2014.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	99,98	91980,4	92000	92000	0	0	91980,4

		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul.Kochanowskiego w Bogatyni . Zgodnie z zawartą umową IOP.272.25/2014 zagospodarowano teren przy ulicy Kochanowskiego na działkach 85/2,AM2,Ob.3.Zadanie zakończono i rozliczono.	0,00	99,80	44910,74	45000	45000	0	0	44970,74
		6050	Budowa kąpieliska miejskiego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2015 rok.	0,00	0,00	0	30000	30000	0	0	0
		6060	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sportu masowego.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	0,00	20522	21000	21000	0	0	20522
	92695		Pozostała działalność	0,00	85,64	182413,05	213000	213000	0	0	182473,05
926			Kultura fizyczna	0,00	76,00	356048,69	468500	468500	0	0	360108,69
			Ogółem	2820800,57	64,33	18812305,14	29245334,25	12542600,25	4628200	12074534	68238708,87

Wydatki inwestycyjne realizowane w jednostkach

		6060	Zakup wyposażenia -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	75,28	6399	8500	8500	0	0	6399
--	--	-------------	--	------	-------	------	------	------	---	---	------

		6050	Zakup wyposażenia -Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	93,80	22792,91	24300	24300	0	0	22792,91
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89,00	29191,91	32800	32800	0	0	29191,91
		6050	Zagospodarowanie terenu i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni. Środki przeznaczone na zagospodarowanie terenu przy przedszkolu oraz na doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne.	0,00	100,00	65000	65000	65000	0	0	65000
		6060	Zakup patelni elektrycznej-Przedszkole Nr 4 w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono patelnię elektryczną.	0,00	99,91	5535	5540	5540	0	0	5535
		6050	Wykonanie instalacji P.Poż.-zalecenie SANEPiD-Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z zaleceniem SANEPiDU.	0,00	100,00	20000	20000	20000	0	0	20000
		6050	Modernizacja szybu windowego wraz z zakupem wind i ich montażem-Publiczne Przedszkole nr 5 w Bogatyni. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	50000	50000	50000	0	0	50000
		6050	Budowa placu zabaw wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Porajowie. Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	50000	50000	50000	0	0	50000
	80104		Przedszkola	0,00	100,00	190535	190540	190540	0	0	190535
801			Oświata i wychowanie	0,00	98,38	219726,91	223340	223340	0	0	219726,91

			Ogółem	0,00	98,38	219726,91	223340	223340	0	0	219726,91
--	--	--	---------------	-------------	--------------	------------------	---------------	---------------	----------	----------	------------------

Akcje i Udziały (Aporty)

		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na przebudowę magistrali wody zimnej Bogatynia-Zatonie. Środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	1500000	1500000	1000000	500000	0	1000000
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100,00	1500000	1500000	1000000	500000	0	1000000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	0,00	100,00	1500000	1500000	1000000	500000	0	1000000
		6010	Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu. Środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	75,00	60000	80000	80000	0	0	60000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	75,00	60000	80000	80000	0	0	60000
700			Gospodarka komunalna	0,00	75,00	60000	80000	80000	0	0	60000
		6010	Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Markocicach (po powodzi). Środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	800000	800000	800000	0	0	800000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100,00	800000	800000	800000	0	0	800000
900			Gospodarka kumunalna i ochrona środowiska	0,00	100,00	800000	800000	800000	0	0	800000
			Ogółem	0,00	99,16	2360000	2380000	1880000	500000	0	1860000

Dotacje na zadania inwestycyjne

		6230	Dotacja - dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii - solary.	0,00	0,00	0	60000	60000	0	0	60000
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0	60000	60000	0	0	60000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0	60000	60000	0	0	60000
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup urządzenia do układania wykładziny PCV wraz z osprzętem. Przekazano dotację zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	99,95	17191	17200	17200	0	0	17191
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup kotła C.O z automatycznym załadunkiem paliwa. Przekazano dotację zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	99,81	32739	32800	32800	0	0	32739
		6210	Dotacja dla MZGKiM w Bogatyni - środki na zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków komunalnych. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	0,00	40000	40000	40000	0	0	40000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	99,92	89930	90000	90000	0	0	89930
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	99,92	89930	90000	90000	0	0	89930

		6170	Wpłata na Fundusz Celowy Policji-środki na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego do Komisariatu Policji w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	19000	19000	19000	0	0	19000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	100,00	19000	19000	19000	0	0	19000
		6170	Wpłata na Fundusz Celowy - środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni. Dofinansowania dokonano w miesiącu lipcu 2014 roku.	0,00	100,00	200000	200000	200000	0	0	200000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100,00	200000	200000	200000	0	0	200000
754			Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	219000	219000	219000	0	0	219000
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej i przebudowa ciągu komunikacyjnego (podjazdy dla karetek) (zobowiązania z 2013 roku). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	0,00	100,00	120540	120540	120540	0	0	120540
	85111		Szpital ogólny	0,00	100,00	120540	120540	120540	0	0	120540
		6220	Dotacja dla SPZOZ W Bogatyni-środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ulicy Wyczółkowskiego w Bogatyni.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	0,00	98,84	4275	4325	4325	0	0	4275
	85121		Lecznictwa ambulatoryjne	0,00	98,84	4275	4325	4325	0	0	4275

851			Ochrona zdrowia	0,00	99,96	124815	124865	124865	0	0	124815
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Zadanie zrealizowano.	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu. Zadanie zrealizowano.	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Zadanie zrealizowano.	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Zadanie zrealizowano.	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Relax" w Bogatyni . Zadanie zrealizowano	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Zadanie zrealizowano.	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000

		6230	<i>Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy "Zorza" w Porajowie - środki na modernizację ogrodu . Zadanie zrealizowano.</i>	0,00	100,00	6000	6000	6000	0	0	6000
		6230	<i>Dotacja-dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.</i>	0,00	0,00	10550	25000	25000	0	0	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			52550	67000	67000	0	0	42000
				0,00	78,43						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>								
				0,00	78,43	52550	67000	67000	0	0	42000
			<i>Ogółem dotacje</i>	0,00	86,70						
						486295	560865	560865	0	0	535745
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2820800,57	67,51	21878327,05	32409539,25	15206805,25	5128200	12074534	70854180,78

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 23/15

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 23 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2014 rok**

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014	OGÓŁEM PLAN (8+9)	BUDŻET GMINY	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul .Waryńskiego - Aleja Żytawska (końcowe rozliczenie zadania). Zadanie zakończono i rozliczono.	99,86	488292,06	489000	0	0
		6059			1128420,80	1213200	1213200	
		6057	Rewitalizacja historycznej części miasta ul .Waryńskiego - Aleja Żytawska - Nadzór autorski (końcowe rozliczenie zadania).Zadanie zakończono i rozliczono.	100,00	5459,77	5460	0	5460
		6059			2339,91	2340	2340	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95,00	1624512,54	1710000	1215540	5460

600			Transport i łączność	95,00	1624512,54	1710000	1215540	5460
		6059	Przeciwdziałanie zagrożeniom-prewencja przeciwpowodziowa.Zadanie w trakcie realizacji.	88,64	809752,11	913526	848526	0
		6057		52,62	2364466,78	4493474	0	4493474
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58,71	3174218,89	5407000	848526	4493474
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58,71	3174218,89	5407000	848526	4493474
			Ogółem Programy	67,43	4798731,43	7117000	2064066	4498934
					2858218,61			

Załącznik Nr 4c do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2014 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			2 236 213,00	1 684 118,60	75,31
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 736 213,00	1 684 118,60	97,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	60 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 676 213,00	1 624 118,60	96,89
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	195 500,00	192 146,79	98,28
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 19.000.000,00)	378 000,00	371 310,00	98,23
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku . na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 15.000.000,00)	305 300,00	302 494,65	99,08
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	575 710,00	567 884,10	98,64

			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku	54 000,00	52 374,18	96,99
			na realizację zadań inwestycyjnych			
			(kredyt 2.000.000,00)			
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku	22 000,00	16 284,93	74,02
			na realizację zadań inwestycyjnych			
			(kredyt 4.000.000,00)			
			- odsetki od kredytu obrotowego	145 703,00	121 623,95	83,47
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			500 000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu krótkoterminowego	500 000,00	0,00	0,00
			(w rachunku bieżącym) poręczonego przez gminę -			
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			
			w Bogatyni			
OGÓŁEM :				2 236 213,00	1 684 118,60	75,31

Załącznik Nr 4d do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2014 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (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	495 676,61	498 642,71	100,60			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 676,61	498 642,71	100,60			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 676,61	498 642,71	100,60			
851			Ochrona zdrowia				495 676,61	489 090,47	98,67

	85153		Zwalczanie narkomanii						
							1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				494 476,61	487 890,47	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000,00	64 999,00	100,00
			<i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)</i>				<i>55 000,00</i>	<i>54 999,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów</i>				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 850,00	15 385,05	97,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 966,08</i>						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	1 168,65	89,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 61,25</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				183 506,61	183 460,40	99,97

		<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>							
		<i>niewymagalne ogółem w kwocie 8.835,58</i>							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 700,00	22 180,01	97,71
	4260	Zakup energii					14 500,00	13 825,22	95,35
		<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>							
		<i>niewymagalne ogółem w kwocie 1.638,83</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych					191 470,00	186 783,42	97,55
		z tego:							
		<i>- środki poradni</i>					<i>73 470,00</i>	<i>72 927,42</i>	<i>99,26</i>
		<i>- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich</i>					<i>6 000,00</i>	<i>1 856,00</i>	<i>30,93</i>
		<i>- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania</i>					<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych</i>					<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>100,00</i>

			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>						
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie 321,58</i>						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				150,00	88,72	59,15
			<i>- środki poradni</i>						
OGÓŁEM:				495 676,61	498 642,71	100,60	495 676,61	489 090,47	98,67

UWAGA:

Wykonane wydatki stanowią **98,08%** wykonanych dochodów.

Załącznik Nr 4e do Zarządzenia Nr 23/15

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 23 marca 2015 r.

**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 2014 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
			PO ZMIANACH § 2010	§ 2010	Wykonania (5:4)	PO ZMIANACH		(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	154 776,83	154 776,83	100,00	154 776,83	154 776,83	100,00
	01095	Pozostała działalność	154 776,83	154 776,83	100,00	154 776,83	154 776,83	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				154 776,83	154 776,83	100,00
750		Administracja publiczna	162 295,00	162 295,00	100,00	162 295,00	162 295,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 295,00	162 295,00	100,00	162 295,00	162 295,00	100,00

		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				135 628,00	135 628,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				26 667,00	26 667,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 842,00	174 548,34	78,33	222 842,00	174 548,34	78,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 213,00	4 211,36	99,96	4 213,00	4 211,36	99,96
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				693,00	691,36	99,76
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 520,00	3 520,00	100,00
	75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 415,00	112 123,00	69,90	160 415,00	112 123,00	69,90
		z tego:						
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (3030)				102 795,00	68 230,00	66,37
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				17 337,00	12 856,00	74,15
		- pozostałe wydatki bieżące				40 283,00	31 037,00	77,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 214,00	58 213,98	100,00	58 214,00	58 213,98	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020)				26 820,00	26 820,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 516,62	1 516,62	100,00

		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)					7 959,00	7 959,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące					21 918,38	21 918,36	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		z tego:							
		- wydatki bieżące					400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące					1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	26 197,00	24 802,21	94,68	26 197,00	24 802,21	94,68	
	80101	Szkoły podstawowe	26 197,00	24 802,21	94,68	26 197,00	24 802,21	94,68	
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące					26 197,00	24 802,21	94,68
851		Ochrona zdrowia	8 763,00	8 763,00	100,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	8 763,00	8 763,00	100,00	8 763,00	8 763,00	8 763,00	100,00
		z tego:							
		- pozostałe wydatki bieżące					8 763,00	8 763,00	100,00

		Pomoc społeczna						
852			5 545 540,00	5 538 530,98	390,13	5 545 540,00	5 538 530,98	99,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
			5 340 770,00	5 340 770,00	100,00	5 340 770,00	5 340 770,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 182 437,00	5 182 437,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				132 341,00	132 341,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				25 992,00	25 992,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
			31 459,00	31 459,00	100,00	31 459,00	31 459,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				31 459,00	31 459,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 914,00	10 084,98	92,40	10 914,00	10 084,98	92,40
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				10 640,64	9 887,24	92,92
		- pozostałe wydatki bieżące				273,36	197,74	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
			39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				32 608,00	32 608,00	100,00

		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				6 392,00	6 392,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 930,00	16 160,00	90,13	17 930,00	16 160,00	90,13
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				17 930,00	16 160,00	90,13
	85295	Pozostała działalność	105 467,00	101 057,00	95,82	105 467,00	101 057,00	95,82
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				102 410,00	98 000,00	95,69
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				2 555,00	2 555,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				502,00	502,00	100,00
		OGÓŁEM:	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07	6 121 813,83	6 065 116,36	99,07

z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	5 898 971,83	5 890 568,02	99,86	5 898 971,83	5 890 568,02	99,86
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	222 842,00	174 548,34	78,33	222 842,00	174 548,34	78,33

Załącznik Nr 4g do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
I POMOCY FINANSOWEJ za 2014 rok**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 185 000,00	4 082 736,52	97,56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	<u>4 095 000,00</u>	<u>3 992 806,52</u>	<u>97,50</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 095 000,00	3 992 806,52	97,50
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	<u>90 000,00</u>	<u>89 930,00</u>	<u>99,92</u>

			<i>budżetowych</i>			
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni :			
			- zakup urządzenia wraz z osprzętem do układania wykładzin z PCV	32 800,00	32 739,00	99,81
			- zakup kotła c.o z automatycznym załadunkiem paliwa	17 200,00	17 191,00	99,95
			- zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków komunalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	260 000,00	98,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	30 000,00	85,71
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>85,71</i>
			Wpłata na Fundusz Celowy:.			
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli	5 000,00	0,00	0,00
			podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy			
			w Bogatyni.			
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			pełnionych przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP			
			w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia			
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Wpłata na Fundusz Celowy:.			

		6170	- zakup paliwa do pojazdów służbowych w Komisariacie Policji w Bogatyni	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie</i>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>			
			Wpłata na Fundusz Celowy:.			
			- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego do Komisariatu Policji w Bogatyni	19 000,00	19 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
		6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie</i>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>			
			Wpłata na Fundusz celowy - środki dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni	200 000,00	200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 016,00	10 537,24	87,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 016,00	10 537,24	87,69
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące</i>	<i>12 016,00</i>	<i>10 537,24</i>	<i>87,69</i>
			<i>realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>			
			<i>między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie	12 016,00	10 537,24	87,69

			kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach			
851			Ochrona zdrowia	5 461 929,00	5 461 878,15	100,00
	85111		Szpitala ogólne	241 929,00	241 928,15	100,00
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<u>121 389,00</u>	<u>121 388,15</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na remont Izby Przyjęć i pomieszczeń na Oddziale Chirurgii w Szpitalu Gminnym	121 389,00	121 388,15	100,00
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<u>120 540,00</u>	<u>120 540,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: termomodernizacja i przebudowa ciągu komunikacyjnego (podjazdy dla karatek) - Szpital Gminny w Bogatyni	120 540,00	120 540,00	100,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	39 950,00	99,88
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<u>35 675,00</u>	<u>35 675,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu	35 675,00	35 675,00	100,00
			Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni			
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<u>4 325,00</u>	<u>4 275,00</u>	<u>98,84</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu	4 325,00	4 275,00	98,84
			Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - środki na wyposażenie Przychodni Zdrowia przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00
		2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<u>5 180 000,00</u>	<u>5 180 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu			

			Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			
			- realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 159 302,00	3 159 302,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 302,00	1 909 302,00	100,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<u>1 684 302,00</u>	<u>1 684 302,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii	1 684 302,00	1 684 302,00	100,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury			
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	20 000,00	20 000,00	100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	200 000,00	200 000,00	100,00
			- środki na uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku przy ul.Arмии WP w Bogatyni	5 000,00	5 000,00	100,00

	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<u>1 250 000,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii:			
			- bieżąca działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
I			RAZEM: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	13 083 247,00	12 974 453,91	99,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 012,00	49 511,00	91,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 012,00	49 511,00	91,67
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<u>54 012,00</u>	<u>49 511,00</u>	<u>91,67</u>

			Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego w Bogatyni	54 012,00	49 511,00	91,67
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	64 999,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	64 999,00	100,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>65 000,00</u>	<u>64 999,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:			
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	55 000,00	54 999,00	100,00
			- profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	78 531,48	80,13
	90095		Pozostała działalność	98 000,00	78 531,48	80,13
		2360	<i>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</i>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja dla Fundacji " MAJA " w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	6 000,00	6 000,00	100,00

		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań</i>	<u>25 000,00</u>	<u>19 981,48</u>	<u>79,93</u>
			<i>zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora</i>			
			<i>finansów publicznych</i>			
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	20 000,00	19 981,48	99,91
			Dotacja dla Związku Pszczelarzy	5 000,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie</i>	<u>67 000,00</u>	<u>52 550,00</u>	<u>78,43</u>
			<i>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek</i>			
			<i>niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::			
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Sasanka" w Bogatyni	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka " w Bogatyni	6 000,00	6 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza " w Porajowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz	25 000,00	10 550,00	42,20
			szczelnych zbiorników bezodpływowych			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 290,00	550 289,91	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	549 999,91	100,00
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<u>550 000,00</u>	<u>549 999,91</u>	<u>100,00</u>
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne :			
			- zobowiązana z 2013 roku	94 000,00	93 999,92	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Piotra i Pawła w Bogatyni	50 000,00	50 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	50 000,00	50 000,00	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opolnie Zdroju	40 700,00	40 700,00	100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	20 300,00	20 300,00	100,00
			Kościół w Kopaczowie			
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzańska	240 000,00	239 999,99	100,00

			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100,00</u>
			w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			
			z terenu gminy i miasta Bogatynia - domy przysługowe			
			- zobowiązania z 2013 roku	30 000,00	30 000,00	100,00
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom	12 500,00	12 500,00	100,00
			przysługowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni			
			- Adrianna Lipnicka ul.Domańskiego 9A,Zgorzelec - dom przysługowy	12 500,00	12 500,00	100,00
			przy ul.Waryńskiego 32 w Bogatyni			
	92195		Pozostała działalność	290,00	290,00	100,00
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<u>290,00</u>	<u>290,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie</i>			
			<i>zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność</i>			
			<i>pożytku publicznego</i>			
			Dotacja dla Fundacji - Fabryka Aktywności Młodych - środki na realizację	290,00	290,00	100,00
			zadania publicznego : Bogatynia Fabryką Dobra w ramach projektu			
			" Poszukiwani - Poszukiwana "			
926			Kultura fizyczna i sport	720 000,00	713 499,87	99,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	720 000,00	713 499,87	99,10

		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>720 000,00</u>	<u>713 499,87</u>	<u>99,10</u>
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym	720 000,00	713 499,87	99,10
II			RAZEM: Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 547 302,00	1 456 831,26	94,15
			OGÓŁEM (I+II):	14 630 549,00	14 431 285,17	98,64

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące	14 023 684,00	13 903 990,17	99,15
- wpłaty na Fundusz Celowy Policji	46 000,00	41 000,00	89,13
- dotacja na wydatki inwestycyjne	560 865,00	486 295,00	86,70
w tym: Wpłata na Fundusz Celowy	219 000,00	219 000,00	100,00

Załącznik Nr 4h do Zarządzenia Nr 23/15

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 23 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2014 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		%
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	76 283,17	53 334,29	69,92
	80101		Szkoły podstawowe	56 582,00	34 663,57	61,26
			<u>I. Projekt " Wiem więcej - mogę więcej "</u>	<u>16 507,00</u>	<u>16 145,13</u>	<u>97,81</u>
			Realizacja projektu - Wydział Kultury, Edukacji i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	6 528,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	527,22	349,35	66,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,04	61,64	66,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 424,93	6 295,23	97,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133,81	1 110,91	97,98
		4307	Zakup usług pozostałych	550,80	550,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	97,20	97,20	100,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 030,95	13 723,38	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 476,05	2 421,75	
			<u>II. Mam talent i nie boję się go użyć</u>	<u>14 725,00</u>	<u>11 852,16</u>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	5 015,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	423,74	99,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	74,78	99,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 651,25	4 295,59	64,58
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 173,75	758,05	64,58
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00	340,00	80,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00	60,00	80,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 516,25	10 074,33	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 208,75	1 777,83	
			III. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	25 350,00	6 666,28	26,30
			Realizacja projektu - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 320,00	33,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 346,28	99,72
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie 80% ze środków funduszy strukturalnych	24 000,00	5 320,00	
			- środki własne gminy 20%	1 350,00	1 346,28	
	80110		Gimnazja	18 501,17	17 470,72	94,43
			<u>I.Projekt " Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego</u>	<u>18 501,17</u>	<u>17 470,72</u>	<u>94,43</u>
			<u>Kapitał Ludzki</u>			
			Realizacja projektu - Wydział Kultury,Edukacji i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,50	10 412,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,50	1 837,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,49	3 876,61	82,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,68	684,11	82,16
		4307	Zakup usług pozostałych	595,00	561,00	94,29
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	99,00	94,29
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 725,99	14 850,11	

			<i>w tym: środki z 2013 roku</i>	<i>1 132,99</i>	<i>1 132,99</i>	
			<i>- dofinansowanie 15% z budżetu państwa</i>	<i>2 775,18</i>	<i>2 620,61</i>	
			<i>w tym: środki z 2013 roku</i>	<i>200,06</i>	<i>200,06</i>	
			<i>- środki własne gminy</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	100,00
			<u>I.Projekt " Nauka, zabawa,rozwój -Młodzi Europejczycy"</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
			<i>- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	
			<i>- dofinansowanie 15% z budżetu państwa</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	
852			Pomoc społeczna	184 034,17	183 064,92	99,47
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 363,73	26 218,34	99,45
			<u>I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt " Nie daj się porwać fali -</u>	<u>26 363,73</u>	<u>26 218,34</u>	<u>99,45</u>
			<u>znajdź zatrudnienie z nami" - realizacja programu w OPS</u>			
			Realizacja projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni			
		3119	Świadczenia społeczne	26 363,73	26 218,34	99,45
			<i>- środki własne gminy - 15 %</i>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 670,44	156 846,58	99,48
			<u>I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt " Nie daj się porwać fali -</u>	<u>157 670,44</u>	<u>156 846,58</u>	<u>99,48</u>
			<u>znajdź zatrudnienie z nami" - realizacja programu w OPS</u>			
			Realizacja projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 348,77	45 968,61	99,18

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,74	7 921,31	99,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	465,68	454,16	97,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155,75	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 712,50	102 502,50	99,80
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	157 670,44	156 846,58	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 048,00	11 489,01	95,36
	92195		Pozostała działalność	12 048,00	11 489,01	95,36
			<u>I. Projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie"</u>	<u>12 048,00</u>	<u>11 489,01</u>	<u>95,36</u>
			Realizacja projektu - Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393,80	4 393,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,20	347,20	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,46	626,46	100,00
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,15	116,15	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 104,59	5 104,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 459,80	900,81	61,71
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 241,00	10 241,00	
			- dofinansowanie 10% z budżetu państwa	1 205,00	1 248,01	
			- środki własne gminy 5%	602,00	0,00	
			OGÓŁEM:	272 365,34	247 888,22	264,75

z tego:

- dofinansowanier ze środków unijnych	235 204,63	212 075,40
w tym: środki z 2013 roku	1 333,05	1 333,05
- dofinansowanie z budżetu państwa	8 844,98	8 248,20
- środki własne gminy	28 315,85	27 564,62

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/15

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 23 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2014 roku**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	513 857,30	513 857,30		
	- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	513 857,30	513 857,30		
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 128 200,00	5 128 200,00		
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 128 200,00	1 128 200,00		
	- kredyt długoterminowy	4 000 000,00	4 000 000,00		
	OGÓŁEM:	5 642 057,30	5 642 057,30		
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			8 284 340,00	8 284 339,76
	<i>1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW</i>				
	<i>na zadania inwestycyjne :</i>			<u>516 500,00</u>	<u>516 500,00</u>
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą			224 100,00	224 100,00

sieci wody zimnej				
<i>pożyczka w wysokości 2.241.000,00</i>				
- rozbudowa stacji uzdatniania wody			100 000,00	100 000,00
w Bogatyni				
<i>pożyczka w wysokości 9.000.000,00</i>				
- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach			92 400,00	92 400,00
przy ul. Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni				
<i>pożyczka w wysokości 92.400,00</i>				
- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach			100 000,00	100 000,00
przy ul. Dymitrowa, krótkiej i Spokojnej w Bogatyni				
<i>pożyczka w wysokości 539.800,00</i>				
2. kredyty zaciągnięte na realizację			<u>7 767 840,00</u>	<u>7 767 839,76</u>
zadań inwestycyjnych				
- kredyt zaciągnięty na zadania			2 750 000,00	2 749 999,92
inwestycyjne :				
<i>kredyt w wysokości 22.000.000,00</i>				
- kredyt zaciągnięty na zadania			2 375 000,00	2 374 999,92
inwestycyjne :				
<i>kredyt w wysokości 19.000.000,00</i>				
- kredyt zaciągnięty na zadania			2 142 840,00	2 142 840,00
inwestycyjne :				
<i>kredyt w wysokości 15.000.000,00</i>				
- kredyt zaciągnięty na realizację zadań			500 000,00	499 999,92
inwestycyjnych				

	<i>kredyt w wysokości 2.000.000,00</i>				
	OGÓŁEM:	5 642 057,30	5 642 057,30	8 284 340,00	8 284 339,76

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 23/15
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 marca 2015 r.

**Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2014 rok**

	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2014r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2014 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2014r	Zadłużenie na dzień 31.XII.2014
1	2	3	4	6	7	8
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markoticach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 2 241 100,00	448200,00	0,00	224100,00	224100,00
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. 9 000 000,00	4950000,00	0,00	100000,00	4850000,00
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. 292 400,00	292400,00	0,00	92400,00	200000,00
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 600 000,00	539800,00	0,00	100000,00	439800,00

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 19.05.2014r 2 440 000,00 (po korekcie 1 128 200,00)	0,00	1128200,00	0,00	1128200,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		6230400,00	1128200,00	516500,00	6842100,00
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. 19 000 000,00	9500000,32	0,00	2374999,92	7125000,40
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. 15 000 000,00	10714320,00	0,00	2142840,00	8571480,00
3.	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu	Zarządzenie NR 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. 22 000 000,00	19250000,08	0,00	2749999,92	16500000,16
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. 2 000 000,00	2000000,00	0,00	499999,92	1500000,08
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.09.2014r. 4 000 000,00	0,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	OGÓŁEM KREDYT		41464320,40	4000000,00	7767839,76	37696480,64
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		47694720,40	5128200,00	8284339,76	44538580,64

1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	Uchwała Rady LIII/485/97, LIII/484/97,	Nr Nr LIX/529/98	11418660,05	0,00	121022,05	11297638,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady	Nr XXVII/223/05	483873,73	0,00	0,00	483873,73
	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	2 700 000,00				
	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	Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014	12 000 000,00				
	Korekty uchwał oraz umowa pożyczki 360/P/OZ/JG/2013 zawartej pomiędzy GPO Bogatynia a WFOŚiGW we Wrocławiu						
	Rzeczywista kwota poręczenia		11 743 000,00				
	Wysokość udzielonych pożyczek wypłacanych w ratach i przedstawionych przez księgowość GPO (7 828 600,00) stan rzeczywisty to 7 556 000,00 różnica 272 600,00 zostanie wypłacona w 2015r						

3.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatynia		0,00	11743000,00	0,00	11743000,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11902533,78	11743000,00	121022,05	23524511,73
		Zarządzenie NR 143/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.11.2012r. 800 000,00	800000,00	0,00	800000,00	0,00
		Zarządzenie NR 1/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09.01.2014r. 500 000,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
		Zarządzenie NR 123/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16.12.2014r. 500 000,00 (Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni		800000,00	500000,00	800000,00	500000,00
		Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	6578157,26	0,00	735198,55	5842958,71
2.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni		6578157,26	0,00	735198,55	5842958,71
	Razem poręczenia pieniężne		7378157,26	500000,00	1535198,55	6342958,71

	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		55072877,66	5628200,00	9819538,31	50881539,35