



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 4007

ZARZĄDZENIE NR 31/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2015 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2023 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 2015 roku, poz. 1515 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 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	151 994 966,64	142 903 326,85	94,02
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 573 965,00	28 716 309,69	104,14
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 573 965,00	23 778 541,00	100,87
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 937 768,69	123,44
			II. Dochody z podatków i opłat	92 830 268,70	84 449 915,74	90,97
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	66 523 481,00	61 789 347,76	187,99
756	75615		- osoby prawne	64 068 928,00	59 452 639,16	92,79
756	75616		- osoby fizyczne	2 454 553,00	2 336 708,60	95,20
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	626 970,00	536 886,34	85,63
756	75615		- osoby prawne	207 858,00	198 201,96	95,35
756	75616		- osoby fizyczne	419 112,00	338 684,38	80,81
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	29 066,00	38 993,28	134,15
756	75615		- osoby prawne	28 034,00	38 013,10	135,60
756	75616		- osoby fizyczne	1 032,00	980,18	94,98
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	938 276,00	747 072,46	79,62
756	75615		- osoby prawne	858 243,00	650 993,21	75,85
756	75616		- osoby fizyczne	80 033,00	96 079,25	120,05
			5. Pozostałe podatki i opłaty	24 712 475,70	21 337 615,90	86,34
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	59 595,00	45 460,92	76,28
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	60 890,00	17 317,19	28,44
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	2 634,59	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	71 827,00	66 438,13	92,50
		<u>0430</u>	<u>Wpływy z opłaty targowej .</u>	<u>207 695,00</u>	<u>185 980,00</u>	<u>89,54</u>
756	75616		- targowisko Sieniawka	132 880,00	119 509,00	89,94
756	75616		- targowisko Bogatynia	74 815,00	66 471,00	88,85
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	9 700 000,00	8 438 929,20	87,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.	429 485,00	447 055,20	104,09
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,70	487 079,80	100,02
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.</u>	<u>3 086 361,00</u>	<u>3 434 085,53</u>	<u>111,27</u>
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	16 361,00	16 428,46	100,41
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	431,52	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 000 000,00	2 386 048,29	119,30
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 070 000,00	1 031 177,26	96,37
		<u>0500</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>632 253,00</u>	<u>644 810,45</u>	<u>101,99</u>
756	75615		- osoby prawne	27 870,00	53 092,89	190,50
756	75616		- osoby fizyczne	604 383,00	591 717,56	97,90
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 405,00	140,50

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 976 369,00	7 566 419,89	75,84
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	382,80	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	14 777,70	0,00
756	75618		- koszty upomnienia (odpady komunalne).	0,00	3 000,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych .	0,00	219,00	0,00
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	139,00	0,00
852	85212		- opłata za koszty upomnienia (w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym).	0,00	276,80	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	35,20	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	72 927,00	45 918,78	62,97
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	15 526,95	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	5 600 000,00	2 782 230,74	49,68
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 303 442,00	4 703 912,92	109,31
		2750/2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 636 901,00	16 636 901,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 071 999,00	15 071 999,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 215 839,00	1 215 839,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	349 063,00	349 063,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	2 093 323,50	1 652 018,98	78,92
			1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	760 034,00	27 330,13	3,60
700	70095	0580	- środki z wyroku sądowego .	730 034,00	0,00	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	1 735,00	0,00
754	75412	0570	- nałożona kara za nieterminowe przyłącze	0,00	5 332,60	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	18 932,66	63,11
900	90015	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	1 329,87	0,00
		0750	2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 687,00	458 053,50	126,99
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich (Starostwo Powiatowe)	0,00	2 701,55	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	360 687,00	455 351,95	126,25
			- dzierżawa gruntu (urząd).	353 000,00	446 572,12	126,51
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	8 779,83	114,22
		0830	3. Wpływy z usług	262 804,00	237 194,57	90,26
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	70 000,00	73 254,28	104,65
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu.	86 400,00	51 819,00	59,98
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	39 104,00	29 694,23	75,94

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
926	92605		- wpływy za wynajem.	67 300,00	82 427,06	122,48
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41 436,75	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	508,55	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	10 781,66	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	20 599,48	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	1 021,00	0,00
801	80101		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	38,16	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	8 487,90	0,00
		0920	5. Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	38 862,11	3886,21
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	36 363,24	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	442,21	0,00
754	75416		- odsetki od rachunku bankowego Straży Miejskiej .	0,00	4,94	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	8,06	0,00
801	80101		- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych .	0,00	25,77	0,00
801	80104		- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli .	0,00	27,03	0,00
801	80110		- odsetki od rachunku bankowego gimnazjum .	0,00	7,11	0,00
852	85202		- odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia .	0,00	1 820,74	0,00
852	85219		- odsetki od rachunku bankowego OPS Bogatynia .	0,00	12,42	0,00
853	85305		- odsetki od rachunku bankowego Żłobek Bogatynia.	0,00	3,80	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	129,75	25,95
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	17,04	3,41
		0960	6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	4 095,00	3 440,00	84,00
852	85295		- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na mikołajki dla podopiecznych	3 500,00	2 845,00	81,29
853	85305		- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka .	595,00	595,00	100,00
		0970	7. Wpływy z różnych dochodów	641 931,50	761 950,00	118,70
<u>750</u>	<u>75023</u>		<u>Rożne dochody - ogółem</u>	<u>562 573,50</u>	<u>623 796,68</u>	<u>110,88</u>
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	10 000,00	6 493,19	64,93
			- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	307 115,50	7 635,49	2,49
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	245 458,00	609 668,00	248,38
754	75412		- dochody z ubezpieczenia mienia .	1 758,00	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 241,53	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	8 132,55	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	6 610,04	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	742,34	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przybywające w domach pomocy społecznej)	70 000,00	96 822,13	138,32

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	4 877,57	0,00
852	85212		- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy .	0,00	9 700,93	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	541,54	0,00
852	85216		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	40,00	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	637,00	0,00
900	90015		- dochody z tytułu ubezpieczenia mienia - zniszczone oświetlenie uliczne .	0,00	929,88	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	7 400,00	7 833,65	105,86
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	44,16	22,08
		2360	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	62 772,00	65 132,87	103,76
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	82,15	78,24
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	64 745,44	103,32
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	305,28	0,00
		2400	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	11 027,55	0,00
801	80101		- środki dotyczą dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku bankowym w szkołach.	0,00	26,72	0,00
801	80104		- środki dotyczą dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku bankowym w przedszkolu .	0,00	10 997,37	0,00
801	80110		- środki dotyczą dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku bankowym w gimnazjum .	0,00	3,46	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	7 591,50	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy	0,00	7 591,50	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	12 860 508,44	11 448 181,44	89,02
		2000	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 444,93	16 026,20	97,45
<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>2007</u>		<u>13 978,19</u>	<u>13 978,19</u>	<u>100,00</u>
			- środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej ". (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	5 937,19	5 937,19	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			- środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć" (85 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).	8 041,00	8 041,00	100,00
801	80101	2009		2 466,74	2 048,01	83,02
			-środki z projektu " Wiem więcej - mogę więcej ". (15% dofinansowanie z budżetu państwa)	1 047,74	802,02	76,55
			- środki z projektu " Mam talent i nie boję się go użyć" (15 % dofinansowania z budżetu państwa)	1 419,00	1 245,99	87,81
		2010	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami .	6 647 287,51	6 590 625,45	99,15
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	167 552,57	167 552,57	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	379 078,00	379 078,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 195,00	4 194,55	99,99
751	75107		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	107 159,00	107 158,42	100,00
751	75108		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu	59 784,00	59 304,00	99,20
751	75110		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na referendum krajowe	51 502,00	48 982,00	95,11
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 i ćwiczenia	88 968,47	88 243,97	99,19
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	56 648,51	56 640,15	99,99
801	80150		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.	1 124,96	1 124,96	100,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	11 480,00	11 480,00	100,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	5 583 900,00	5 533 637,29	99,10
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	56 400,00	56 059,20	99,40

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	10 122,00	8 542,62	84,40
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	40 800,00	40 800,00	100,00
852	85278		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku deszczy powodujących podtopienia .	21 900,00	21 900,00	100,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	5 273,00	4 527,72	85,87
		2020	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	562,46	46,87
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 200,00	562,46	46,87
		2030	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 749 825,00	3 749 728,57	100,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań pn. "Książki naszych marzeń".	9 540,00	9 540,00	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	64 923,00	64 923,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	900 011,00	900 011,00	100,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	21 641,00	21 641,00	100,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin	33 825,00	33 825,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	73 100,00	73 100,00	100,00
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	883 500,00	883 403,57	99,99
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	395 486,00	395 486,00	100,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłek dla potrzebujących" .	215 000,00	215 000,00	100,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	142 799,00	142 799,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2040	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	16 660,00	16 028,40	96,21
854	85415	2040	-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 2015r.	16 660,00	16 028,40	96,21
		2320	6.Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00
750	75075		- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - nagroda pieniężna dla Sołectwa Działoszyn za udział w konkursie pn. Nasza wieś - mamy się czym pochwalić .	3 500,00	3 500,00	0,00
		2460	7.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00	1 000 000,00	42,55
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I " .	2 350 000,00	1 000 000,00	42,55
		2700	8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów, województw , pozyskane z innych źródeł	63 591,00	59 710,36	93,90
750	75095	2700	- dochody z realizacji projektu pn." Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie "	0,00	7 157,94	0,00
801	80101	2708	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	24 000,00	10 960,00	45,67
921	92195	2708	- 85% dofinansowania EFRR projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych)	33 353,00	35 353,56	106,00
921	92195	2709	-15% dofinansowania z budżetu państwa projekt pn "Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie" (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych).	6 238,00	6 238,86	100,01
		2710	9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92109		- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego , środki w ramach konkursu pn. " Odnowa Dolnośląskiej Wsi " .	12 000,00	12 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 166 219,50	5 012 298,05	54,68
			I. Dochody z majątku gminy	4 515 831,50	1 096 894,52	24,29
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	15 000,00	7 152,57	47,68
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	4 500 000,00	1 087 799,45	24,17
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody za sprzedaż złomu w szkołach	831,50	1 780,10	214,08
801	80110	0870	Dochody za sprzedany złom w gimnazjum	0,00	155,40	0,00
926	92601	0870	Dochody za sprzedany złom w OSiR Bogatynia	0,00	7,00	0,00
			II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 388,00	3 915 403,53	84,20

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6200	1.Dotacje celowe 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	868 651,00	868 651,53	100,00
900	90078	6207	- środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem środków na realizacją zadania pn."Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych)	868 651,00	868 651,53	100,00
		6260	2.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	76 000,00	76 000,00	100,00
851	85111		- dotacja z PFRON - środki na zakup i montaż windy w SPZOZ w Bogatyni - Szpital Gminny.	76 000,00	76 000,00	100,00
		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 .	905 737,00	170 752,00	18,85
<u>400</u>	<u>40001</u>		<u>dotacja z WFOŚiGW- ogółem</u>	<u>300 810,00</u>	<u>13 495,00</u>	<u>4,49</u>
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach: Komuny Paryskiej,Francuskiej,Krętej,Wesołej w Bogatyni	7 315,00	0,00	0,00
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach:Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni.	13 495,00	13 495,00	100,00
			- dotacja z WFOŚiGW - środki na rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej - uciepłownienie ul. Puszkina w Bogatyni.	280 000,00	0,00	0,00
<u>600</u>	<u>60078</u>		<u>dotacja z WFOŚiGW- ogółem</u>	<u>462 000,00</u>	<u>14 330,00</u>	<u>3,10</u>
			- środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni w ul. Poniatowskiego i Górnicy w Porajowie.	462 000,00	14 330,00	3,10
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I ".	142 927,00	142 927,00	100,00
		6330	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
<u>600</u>	<u>60078</u>	<u>6330</u>	<u>dotacja z MCiA</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>100,00</u>
			- środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz na odbudowę nawierzchni w ul. Poniatowskiego i Górnicy w Porajowie.	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
			OGÓLEM	161 161 186,14	147 915 624,90	91,78

	dochody majątkowe	9 166 219,50	5 012 298,05	54,68
	dochody bieżące	151 994 966,64	142 903 326,85	94,02
	Dochody - zadania zlecone	6 647 287,51	6 590 625,45	99,15
	Dochody - zadania własne	154 513 898,63	141 324 999,45	91,46

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
801			Oświata i wychowanie	40 444,93	26 986,20	66,72
	80101		Szkoły podstawowe	40 444,93	26 986,20	66,72
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 978,19	13 978,19	100,00
			- projekt "Wiem więcej - mogę więcej" - 85% dofinansowania z UE	5 937,19	5 937,19	100,00
			- projekt "Mam talent i nie boję się go użyć" - 85% dofinansowania z UE	8 041,00	8 041,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 466,74	2 048,01	83,02
			- projekt "Wiem więcej - mogę więcej" - 15% dofinansowania z budżetu państwa	1 047,74	802,02	76,55
			- projekt "Mam talent i nie boję się go użyć" - 15% dofinansowania z budżetu państwa	1 419,00	1 245,99	87,81
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	10 960,00	45,67
			- projekt "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży" realizowany przez Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni .	24 000,00	10 960,00	45,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 591,00	41 592,42	105,06
	92195		Pozostała działalność	39 591,00	41 592,42	105,06
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 353,00	35 353,56	106,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt pn." Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie " -85% dofinansowania z UE (refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich).	33 353,00	35 353,56	106,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 238,00	6 238,86	100,01
			- projekt pn." Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkącie "- 10% dofinansowanie z budżetu państwa (refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich).	6 238,00	6 238,86	100,01
		I	OGÓLEM :	80 035,93	68 578,62	85,68
			DOCHODY MAJĄTKOWE			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 651,00	868 651,53	100,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 651,00	868 651,53	100,00
		6207	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	868 651,00	868 651,53	100,00
			- projekt pn" Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " - roboty budowlane (refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich).	868 651,00	868 651,53	100,00
		II	OGÓLEM :	868 651,00	868 651,53	100,00
			OGÓLEM (I+II)	948 686,93	937 230,15	98,79

Sporządziła: Marta Frońska, Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, WYDATKI MAJĄTKOWE za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydutki majątkowe
							Wydutki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10			Rolnictwo i łowiectwo	179 904,57	179 903,44	179 903,44	179 903,44	0,00	179 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	12 352,00	12 350,87	12 350,87	12 350,87	0,00	12 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 352,00	12 350,87	12 350,87	12 350,87	0,00	12 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095		Pozostała działalność	167 552,57	167 552,57	167 552,57	167 552,57	0,00	167 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285,35	3 285,35	3 285,35	3 285,35	0,00	3 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	164 267,22	164 267,22	164 267,22	164 267,22	0,00	164 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 761 042,00	4 789 312,98	2 590 312,98	2 590 312,98	0,00	2 590 312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	965 442,00	55 432,75	55 432,75	55 432,75	0,00	55 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 442,00	55 432,75	55 432,75	55 432,75	0,00	55 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	3 745 600,00	3 684 880,23	2 534 880,23	2 534 880,23	0,00	2 534 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 600,00	2 534 880,23	2 534 880,23	2 534 880,23	0,00	2 534 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 050 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
600			Transport i łączność	9 574 481,00	7 682 771,29	2 656 977,99	2 656 977,99	0,00	2 656 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 793,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	244 000,00	239 949,24	239 949,24	239 949,24	0,00	239 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	239 949,24	239 949,24	239 949,24	0,00	239 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 586 850,00	2 408 340,19	2 352 006,19	2 352 006,19	0,00	2 352 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 325 000,00	2 211 333,07	2 211 333,07	2 211 333,07	0,00	2 211 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	140 673,12	140 673,12	140 673,12	0,00	140 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 150,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 629 460,00	4 962 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 460,00	4 962 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 459,00
	60095		Pozostała działalność	114 171,00	72 022,86	65 022,56	65 022,56	0,00	65 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 933,22	9 933,22	9 933,22	0,00	9 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 361,00	21 769,04	21 769,04	21 769,04	0,00	21 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 446,00	33 320,30	33 320,30	33 320,30	0,00	33 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe						
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 364,00	7 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,30						
630			Turystyka	102 100,00	43 089,57	43 089,57	43 089,57	9 000,00	34 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100,00	43 089,57	43 089,57	43 089,57	9 000,00	34 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 698,49	10 698,49	10 698,49	0,00	10 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 092,26	5 092,26	5 092,26	0,00	5 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 298,82	18 298,82	18 298,82	0,00	18 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		63095	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 773 831,00	12 253 072,54	10 131 671,80	5 640 216,66	13 590,82	5 626 625,84	4 491 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 400,74						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 707 000,38	4 567 986,87	4 491 455,14	0,00	0,00	0,00	4 491 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 531,73						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 629 000,00	4 491 455,14	4 491 455,14	0,00	0,00	0,00	4 491 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 000,38	76 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 531,73						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 066,00	338 457,95	238 458,01	238 458,01	0,00	238 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,94						
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 251,21	86 251,21	86 251,21	0,00	86 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	30 522,00	30 520,44	30 520,44	30 520,44	0,00	30 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 849,00	24 903,73	24 903,73	24 903,73	0,00	24 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	7 129,00	7 127,16	7 127,16	7 127,16	0,00	7 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 889,00	11 888,50	11 888,50	11 888,50	0,00	11 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 971,00	75 970,12	75 970,12	75 970,12	0,00	75 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 797,00	1 796,85	1 796,85	1 796,85	0,00	1 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,94						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	105 000,00	102 256,27	82 256,27	82 256,27	0,00	82 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 256,27	82 256,27	82 256,27	0,00	82 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 644 900,00	1 625 221,45	88 068,00	88 068,00	0,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 153,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	88 068,00	88 068,00	88 068,00	0,00	88 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 537 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 153,45		
	70095		Pozostała działalność	5 952 864,62	5 619 150,00	5 231 434,38	5 231 434,38	13 590,82	5 217 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 715,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 340,82	1 340,82	1 340,82	1 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 501,83	5 501,83	5 501,83	0,00	5 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 795 000,00	1 791 692,21	1 791 692,21	1 791 692,21	0,00	1 791 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 320 499,62	1 277 973,54	1 277 973,54	1 277 973,54	0,00	1 277 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 363,00	919 305,09	919 305,09	919 305,09	0,00	919 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 254,00	780 251,89	780 251,89	780 251,89	0,00	780 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 719,00	43 119,00	43 119,00	43 119,00	0,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	235 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 501,18		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	152 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 214,44		
710			Działalność usługowa	267 447,00	118 839,30	118 839,30	118 839,30	4 249,84	114 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 247,00	111 511,84	111 511,84	111 511,84	4 249,84	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 249,84	4 249,84	4 249,84	4 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	208 247,00	107 262,00	107 262,00	107 262,00	0,00	107 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 200,00	562,46	562,46	562,46	0,00	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	562,46	562,46	562,46	0,00	562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	17 722 197,00	17 160 692,89	17 160 692,89	16 571 307,76	13 638 386,15	2 932 921,61	0,00	589 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 078,00	379 078,00	379 078,00	379 078,00	379 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 847,00	316 847,00	316 847,00	316 847,00	316 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 467,00	54 467,00	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 572,00	617 099,69	617 099,69	164 883,50	0,00	164 883,50	0,00	452 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 405,00	452 216,19	452 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	452 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 847,00	111 358,97	111 358,97	111 358,97	0,00	111 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	781,05	781,05	781,05	0,00	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	30 435,69	30 435,69	30 435,69	0,00	30 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	7 971,52	7 971,52	7 971,52	0,00	7 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 336,27	14 336,27	14 336,27	0,00	14 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 097 565,23	15 618 962,68	15 618 962,68	15 616 896,90	13 234 440,54	2 382 456,36	0,00	2 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 065,78	2 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321 622,00	10 148 893,22	10 148 893,22	10 148 893,22	10 148 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 120,00	788 377,84	788 377,84	788 377,84	788 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 363,64	19 363,64	19 363,64	19 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 242,00	1 720 618,30	1 720 618,30	1 720 618,30	1 720 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 249,00	191 552,45	191 552,45	191 552,45	191 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	42 213,00	42 213,00	42 213,00	0,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 900,00	365 635,09	365 635,09	365 635,09	365 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 688,23	700 278,04	700 278,04	700 278,04	0,00	700 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	225 937,14	225 937,14	225 937,14	0,00	225 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 050,00	24 009,99	24 009,99	24 009,99	0,00	24 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 204,00	7 237,00	7 237,00	7 237,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	737 089,20	713 703,18	713 703,18	713 703,18	0,00	713 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 160,00	193 451,24	193 451,24	193 451,24	0,00	193 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	48 045,06	48 045,06	48 045,06	0,00	48 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	184 600,00	180 539,64	180 539,64	180 539,64	0,00	180 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 671,00	191 671,00	191 671,00	191 671,00	0,00	191 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	69 769,80	23 762,00	23 762,00	23 762,00	0,00	23 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 609,07	31 609,07	31 609,07	0,00	31 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	263 308,32	263 308,32	263 308,32	24 867,61	238 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 564,89	1 564,89	1 564,89	1 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	113,93	113,93	113,93	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	23 188,79	23 188,79	23 188,79	23 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 304,43	6 304,43	6 304,43	0,00	6 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 986,88	7 986,88	7 986,88	0,00	7 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 830,00	224 149,40	224 149,40	224 149,40	0,00	224 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	290 981,77	282 244,20	282 244,20	147 141,04	0,00	147 141,04	0,00	135 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 395,00	35 395,00	35 395,00	35 395,00	0,00	35 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 095,00	134 106,97	134 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	996,19	996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 148,00	31 669,42	31 669,42	31 669,42	0,00	31 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 566,86	1 566,86	1 566,86	0,00	1 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4430	Różne opłaty i składki	82 143,77	78 509,76	78 509,76	78 509,76	0,00	78 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 640,00	219 638,97	219 638,97	104 438,97	40 999,55	63 439,42	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 194,55	4 194,55	4 194,55	4 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,67	602,67	602,67	602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,88	85,88	85,88	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 159,00	107 158,42	107 158,42	44 878,42	14 703,00	30 175,42	0,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 280,00	62 280,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 703,00	14 703,00	14 703,00	14 703,00	14 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 001,00	27 001,00	27 001,00	27 001,00	0,00	27 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 175,00	3 174,42	3 174,42	3 174,42	0,00	3 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 784,00	59 304,00	59 304,00	30 724,00	11 959,00	18 765,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 060,00	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,51	14 628,51	14 628,51	14 628,51	0,00	14 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819,73	3 819,73	3 819,73	3 819,73	0,00	3 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,76	316,76	316,76	316,76	0,00	316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 502,00	48 982,00	48 982,00	24 642,00	10 143,00	14 499,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 860,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,78	9 194,78	9 194,78	9 194,78	0,00	9 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,55	5 078,55	5 078,55	5 078,55	0,00	5 078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 601 503,00	2 518 854,22	2 389 031,55	2 309 445,63	1 108 624,08	1 200 821,55	0,00	79 585,92	0,00	0,00	0,00	129 822,67	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 251,88	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251,88	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 251,88	
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	42 500,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 080,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 660,00	802 757,42	767 197,42	720 437,88	19 020,64	701 417,24	0,00	46 759,54	0,00	0,00	0,00	35 560,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	46 759,54	46 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	738,73	738,73	738,73	738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 281,91	18 281,91	18 281,91	18 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 797,00	215 157,92	215 157,92	215 157,92	0,00	215 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 900,00	46 262,63	46 262,63	46 262,63	0,00	46 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	385 258,00	382 374,49	382 374,49	382 374,49	0,00	382 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 718,89	36 718,89	36 718,89	0,00	36 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 138,31	3 138,31	3 138,31	0,00	3 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 695,00	17 034,00	17 034,00	17 034,00	0,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	
	75414		Obrona cywilna	44 863,00	37 829,20	29 834,20	29 834,20	124,43	29 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	124,43	124,43	124,43	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 260,26	2 260,26	2 260,26	0,00	2 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 068,00	20 068,00	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 381,51	7 381,51	7 381,51	0,00	7 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 271 210,00	1 247 471,79	1 247 471,79	1 214 645,41	1 089 479,01	125 166,40	0,00	32 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 368,00	32 826,38	32 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 472,00	834 729,18	834 729,18	834 729,18	834 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 624,00	69 618,51	69 618,51	69 618,51	69 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 332,00	151 323,40	151 323,40	151 323,40	151 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 365,00	20 327,92	20 327,92	20 327,92	20 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 480,00	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	35 123,46	35 123,46	35 123,46	0,00	35 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 759,59	16 759,59	16 759,59	0,00	16 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 530,90	3 530,90	3 530,90	0,00	3 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 919,00	9 925,37	9 925,37	9 925,37	0,00	9 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 483,32	14 483,32	14 483,32	0,00	14 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	20 005,68	20 005,68	20 005,68	0,00	20 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,80	258,80	258,80	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649,00	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	74,28	74,28	74,28	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 370,00	240 812,93	215 877,14	215 877,14	0,00	215 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 370,00	215 877,14	215 877,14	215 877,14	0,00	215 877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935,79	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 920,00	66 920,00	66 920,00	66 920,00	0,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 920,00	66 920,00	66 920,00	66 920,00	0,00	66 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	27 980,00	26 731,00	26 731,00	26 731,00	0,00	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	17 531,00	17 531,00	17 531,00	0,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 740 774,00	1 165 324,68	1 165 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 275 654,00	1 165 324,68	1 165 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 654,00	1 150 424,68	1 150 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 424,68	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	465 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	465 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 978 922,30	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	0,00	10 878 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	72 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	0,00	10 878 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	10 878 133,00	0,00	10 878 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	37 101 542,51	36 463 916,78	35 512 468,36	34 869 941,36	28 078 853,25	6 791 088,11	160 748,12	442 790,93	38 987,95	0,00	0,00	951 448,42	
	80101		Szkoły podstawowe	15 655 074,73	15 277 945,41	15 273 315,40	14 993 686,57	11 678 346,53	3 315 340,04	0,00	240 640,88	38 987,95	0,00	0,00	4 630,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 385,00	240 640,88	240 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 086 463,40	9 067 431,82	9 067 431,82	9 067 431,82	9 067 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 346,93	763 342,82	763 342,82	763 342,82	763 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 373,00	1 623 057,84	1 623 057,84	1 623 057,84	1 623 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 326,00	193 100,27	193 100,27	193 100,27	193 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	31 413,78	31 413,78	31 413,78	31 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 149,00	10 149,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 718,37	436 059,54	436 059,54	436 059,54	436 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 522,25	1 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,25	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 066,60	122 030,99	122 030,99	122 030,99	0,00	122 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 613,29	5 279,95	5 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,95	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 017,14	931,75	931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,75	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 545 383,00	1 426 625,32	1 426 625,32	1 426 625,32	0,00	1 426 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	116 701,00	33 031,32	33 031,32	33 031,32	0,00	33 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 619,00	13 955,00	13 955,00	13 955,00	0,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	527 609,00	505 422,84	505 422,84	505 422,84	0,00	505 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	785,40	785,40	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 092,00	12 092,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 138,60	426,60	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 999,00	29 336,72	29 336,72	29 336,72	0,00	29 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 793,00	25 739,84	25 739,84	25 739,84	0,00	25 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 299,00	3 298,48	3 298,48	3 298,48	0,00	3 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 951,00	642 950,68	642 950,68	642 950,68	0,00	642 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 066,00	63 606,05	63 606,05	63 606,05	0,00	63 606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 670,00	2 640,71	2 640,71	2 640,71	0,00	2 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 904,00	8 150,55	8 150,55	8 150,55	0,00	8 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 647,00	4 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 442,00	349 095,65	349 095,65	334 508,25	284 453,84	50 054,41	0,00	14 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 949,00	14 587,40	14 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 758,00	216 534,56	216 534,56	216 534,56	216 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 656,00	19 655,42	19 655,42	19 655,42	19 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 787,00	42 736,25	42 736,25	42 736,25	42 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	5 527,61	5 527,61	5 527,61	5 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 330,00	34 385,39	34 385,39	34 385,39	0,00	34 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	541,40	541,40	541,40	0,00	541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	1 589,80	1 589,80	1 589,80	0,00	1 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	801,67	801,67	801,67	0,00	801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	0,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	7 858 381,27	7 730 551,09	7 530 856,09	7 483 645,94	6 333 499,09	1 150 146,85	0,00	47 210,15	0,00	0,00	0,00	199 695,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 199,00	47 210,15	47 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 350,27	4 926 028,05	4 926 028,05	4 926 028,05	4 926 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 518,00	379 437,65	379 437,65	379 437,65	379 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 143,00	877 216,09	877 216,09	877 216,09	877 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 937,00	97 841,83	97 841,83	97 841,83	97 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 324,00	52 975,47	52 975,47	52 975,47	52 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 770,00	120 935,55	120 935,55	120 935,55	0,00	120 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 381,00	13 886,04	13 886,04	13 886,04	0,00	13 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	215 046,00	206 306,73	206 306,73	206 306,73	0,00	206 306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 204,00	223 723,69	223 723,69	223 723,69	0,00	223 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 963,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 479,00	199 048,62	199 048,62	199 048,62	0,00	199 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 759,00	17 272,88	17 272,88	17 272,88	0,00	17 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 016,00	2 735,93	2 735,93	2 735,93	0,00	2 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 227,00	326 227,00	326 227,00	326 227,00	0,00	326 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 219,00	12 841,31	12 841,31	12 841,31	0,00	12 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 046,00	7 690,50	7 690,50	7 690,50	0,00	7 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 700,00	199 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 695,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 061,00	88 229,58	88 229,58	0,00	0,00	0,00	88 229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego																
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 580,00	27 448,58	27 448,58	0,00	0,00	0,00	27 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 481,00	60 781,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	60 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80110		Gimnazja	7 992 962,39	7 977 175,90	7 964 175,90	7 794 034,07	6 419 932,64	1 374 101,43	72 518,54	97 623,29	0,00	0,00	0,00	13 000,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	72 518,54	72 518,54	0,00	0,00	0,00	72 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 705,00	97 623,29	97 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 963 294,00	4 959 827,13	4 959 827,13	4 959 827,13	4 959 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	432 275,00	432 272,06	432 272,06	432 272,06	432 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 145,00	921 740,73	921 740,73	921 740,73	921 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 137,00	106 092,72	106 092,72	106 092,72	106 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 709,87	120 854,32	120 854,32	120 854,32	0,00	120 854,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 455,52	91 440,19	91 440,19	91 440,19	0,00	91 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	518 263,00	518 123,41	518 123,41	518 123,41	0,00	518 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	16 138,00	16 137,45	16 137,45	16 137,45	0,00	16 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 787,00	5 782,50	5 782,50	5 782,50	0,00	5 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	216 955,00	216 941,69	216 941,69	216 941,69	0,00	216 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	7 086,98	7 086,98	7 086,98	0,00	7 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 644,00	5 572,55	5 572,55	5 572,55	0,00	5 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 524,00	363 524,00	363 524,00	363 524,00	0,00	363 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 503,00	23 326,04	23 326,04	23 326,04	0,00	23 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 337,00	5 312,30	5 312,30	5 312,30	0,00	5 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 011,00	570 068,71	570 068,71	570 068,71	63 873,19	506 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	9 210,41	9 210,41	9 210,41	9 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	473,25	473,25	473,25	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 907,00	54 189,53	54 189,53	54 189,53	54 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 294,74	30 294,74	30 294,74	0,00	30 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	499 439,00	475 900,78	475 900,78	475 900,78	0,00	475 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00	1 957,53	1 957,53	1 957,53	1 800,00	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	157,53	157,53	157,53	0,00	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 445,00	73 895,81	73 895,81	73 895,81	0,00	73 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 049,00	32 049,00	32 049,00	32 049,00	0,00	32 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 798,73	8 111,27	8 111,27	8 111,27	0,00	8 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 597,27	33 735,54	33 735,54	33 735,54	0,00	33 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 742,43	1 128 527,12	1 079 027,12	1 076 527,31	953 044,01	123 483,30	0,00	2 499,81	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00	2 499,81	2 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 982,36	755 227,14	755 227,14	755 227,14	755 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 785,07	55 738,09	55 738,09	55 738,09	55 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 641,00	129 503,69	129 503,69	129 503,69	129 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 281,00	12 575,09	12 575,09	12 575,09	12 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 111,00	54 337,75	54 337,75	54 337,75	0,00	54 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 245,00	23 346,55	23 346,55	23 346,55	0,00	23 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 294,00	35 294,00	35 294,00	35 294,00	0,00	35 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	402 769,73	384 018,89	384 018,89	384 018,89	365 271,89	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 858,73	312 670,64	312 670,64	312 670,64	312 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 638,00	47 089,00	47 089,00	47 089,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	5 512,25	5 512,25	5 512,25	5 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 768,00	18 747,00	18 747,00	18 747,00	0,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 056 297,96	2 052 097,42	2 052 097,42	2 011 868,02	1 978 632,06	33 235,96	0,00	40 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 277,00	40 229,40	40 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 520,00	1 658 756,35	1 658 756,35	1 658 756,35	1 658 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 242,00	283 953,77	283 953,77	283 953,77	283 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 023,00	35 921,94	35 921,94	35 921,94	35 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,13	11,13	11,13	11,13	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,83	1 113,83	1 113,83	1 113,83	0,00	1 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 111,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	0,00	32 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	739 925,00	739 923,41	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 623,41	
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 625,00	684 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 623,41	
	80195		Pozostała działalność	101 930,00	90 430,26	90 430,26	90 430,26	0,00	90 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	16 715,67	16 715,67	16 715,67	0,00	16 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,00	6 618,84	6 618,84	6 618,84	0,00	6 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 095,75	17 095,75	17 095,75	0,00	17 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	5 880 429,30	5 807 918,91	5 430 461,01	1 707 461,01	231 538,85	1 475 922,16	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 457,90	
	85111		Szpitala ogólne	1 652 458,00	1 627 457,90	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 457,90	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 458,00	212 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 457,90	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 686 800,00	3 686 800,00	3 686 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 218,99	2 218,99	2 218,99	0,00	2 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 218,99	2 218,99	2 218,99	0,00	2 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 000,70	469 286,10	469 286,10	404 286,10	222 773,85	181 512,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 197,30	13 197,30	13 197,30	13 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	645,16	645,16	645,16	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 500,70	208 931,39	208 931,39	208 931,39	208 931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 599,18	17 599,18	17 599,18	0,00	17 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 101,54	15 101,54	15 101,54	0,00	15 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	147 336,92	147 336,92	147 336,92	0,00	147 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 474,61	1 474,61	1 474,61	0,00	1 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140,60	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140,60	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85195		Pozostała działalność	40 030,00	22 015,52	22 015,52	22 015,52	8 765,00	13 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 624,52	4 624,52	4 624,52	0,00	4 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	8 626,00	8 626,00	8 626,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 675 171,00	15 374 391,42	15 341 214,87	6 929 879,37	3 456 708,38	3 473 170,99	0,00	8 411 335,50	0,00	0,00	0,00	33 176,55	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	370 500,00	370 494,44	370 494,44	370 494,44	0,00	370 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	370 500,00	370 494,44	370 494,44	370 494,44	0,00	370 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 675 000,00	1 670 939,19	1 670 939,19	1 670 939,19	0,00	1 670 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 675 000,00	1 670 939,19	1 670 939,19	1 670 939,19	0,00	1 670 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	172 300,00	172 252,97	172 252,97	172 252,97	0,00	172 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 300,00	172 252,97	172 252,97	172 252,97	0,00	172 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	127 627,00	110 730,19	110 730,19	109 985,88	106 626,38	3 359,50	0,00	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	744,31	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 566,00	82 318,62	82 318,62	82 318,62	82 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 233,00	7 050,71	7 050,71	7 050,71	7 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 922,00	15 351,84	15 351,84	15 351,84	15 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 905,21	1 905,21	1 905,21	1 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 359,50	1 359,50	1 359,50	0,00	1 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 614 440,00	5 555 206,24	5 555 206,24	189 085,95	167 517,00	21 568,95	0,00	5 366 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 383,00	5 366 120,29	5 366 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 015,00	140 015,00	140 015,00	140 015,00	140 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 212,00	24 071,00	24 071,00	24 071,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 423,00	15 991,35	15 991,35	15 991,35	0,00	15 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 181,60	4 181,60	4 181,60	0,00	4 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	129 500,00	129 159,20	129 159,20	129 159,20	0,00	129 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 500,00	129 159,20	129 159,20	129 159,20	0,00	129 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500 000,00	1 491 193,95	1 491 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 491 193,95	1 491 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	563 792,00	538 269,52	538 269,52	167,50	0,00	167,50	0,00	538 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	559 919,56	538 102,02	538 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,44	167,50	167,50	167,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	883 500,00	883 403,57	883 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	883 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	883 500,00	883 403,57	883 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	883 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 296 354,00	2 222 158,32	2 222 158,32	2 212 159,83	1 946 664,97	265 494,86	0,00	9 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 998,49	9 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 248,00	1 534 328,14	1 534 328,14	1 534 328,14	1 534 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 275,00	110 895,75	110 895,75	110 895,75	110 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 474,00	277 350,44	277 350,44	277 350,44	277 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 650,00	24 090,64	24 090,64	24 090,64	24 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 170,00	61 857,04	61 857,04	61 857,04	0,00	61 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	47 108,33	47 108,33	47 108,33	0,00	47 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 340,00	81 271,64	81 271,64	81 271,64	0,00	81 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	8 708,09	8 708,09	8 708,09	0,00	8 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 657,76	1 657,76	1 657,76	0,00	1 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 507,00	36 507,00	36 507,00	36 507,00	0,00	36 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 471,00	1 289 354,78	1 289 354,78	1 276 138,79	1 213 781,03	62 357,76	0,00	13 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 388,00	13 215,99	13 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 016,00	949 884,31	949 884,31	949 884,31	949 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 238,00	72 215,47	72 215,47	72 215,47	72 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 634,00	171 811,81	171 811,81	171 811,81	171 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 732,00	19 869,44	19 869,44	19 869,44	19 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	834,32	834,32	834,32	0,00	834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	14 787,66	14 787,66	14 787,66	0,00	14 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 716,34	1 716,34	1 716,34	0,00	1 716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 726,44	5 726,44	5 726,44	0,00	5 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 663,00	34 663,00	34 663,00	34 663,00	0,00	34 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	987 787,00	919 329,05	886 152,50	799 495,62	22 119,00	777 376,62	0,00	86 656,88	0,00	0,00	0,00	33 176,55	
		3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	86 656,88	86 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 005,00	22 005,00	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 923,45	112 645,90	112 645,90	112 645,90	0,00	112 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 514,00	1 513,68	1 513,68	1 513,68	0,00	1 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 259,00	498 417,04	498 417,04	498 417,04	0,00	498 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 176,55	33 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 176,55	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 506,00	792 307,16	781 735,31	778 231,80	639 794,65	138 437,15	0,00	3 503,51	0,00	0,00	0,00	10 571,85	
	85305		Żłobki	793 497,00	773 946,81	773 946,81	770 443,30	639 794,65	130 648,65	0,00	3 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554,00	3 503,51	3 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 725,00	508 388,89	508 388,89	508 388,89	508 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 416,00	29 415,74	29 415,74	29 415,74	29 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 034,00	84 809,62	84 809,62	84 809,62	84 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 672,00	9 489,40	9 489,40	9 489,40	9 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 332,59	7 332,59	7 332,59	0,00	7 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	55 450,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	0,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 195,00	2 184,41	2 184,41	2 184,41	0,00	2 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 867,19	32 867,19	32 867,19	0,00	32 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 795,82	9 795,82	9 795,82	0,00	9 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 721,00	22 721,00	22 721,00	22 721,00	0,00	22 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	2 124,24	2 124,24	2 124,24	0,00	2 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85307		Dzienni opiekunowie	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	32 689,00	18 360,35	7 788,50	7 788,50	0,00	7 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 997,95	4 997,95	4 997,95	0,00	4 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	2 790,55	2 790,55	2 790,55	0,00	2 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 473,00	10 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 639,00	1 226 188,75	1 226 188,75	971 418,50	870 020,52	101 397,98	0,00	254 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	995 432,00	992 082,95	992 082,95	970 336,10	870 020,52	100 315,58	0,00	21 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 797,00	21 746,85	21 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 321,00	673 623,24	673 623,24	673 623,24	673 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 697,00	58 623,14	58 623,14	58 623,14	58 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 568,00	122 371,56	122 371,56	122 371,56	122 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 460,00	15 402,58	15 402,58	15 402,58	15 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 547,00	29 350,20	29 350,20	29 350,20	0,00	29 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 359,00	3 282,38	3 282,38	3 282,38	0,00	3 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 283,00	50 283,00	50 283,00	50 283,00	0,00	50 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 207,00	234 105,80	234 105,80	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	233 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	221 445,00	216 995,00	216 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 660,00	12 028,40	12 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 447 431,00	18 509 983,33	16 027 243,06	16 001 243,06	124 656,34	15 876 586,72	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 740,27	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 040,00	1 009 374,67	654 374,80	654 374,80	0,00	654 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 999,87	
		4270	Zakup usług remontowych	256 000,00	199 604,13	199 604,13	199 604,13	0,00	199 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 100,00	454 770,67	454 770,67	454 770,67	0,00	454 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 940,00	12 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999,87	
	90002		Gospodarka odpadami	4 821 387,00	4 556 575,45	4 056 575,45	4 056 575,45	0,00	4 056 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 321 387,00	4 056 575,45	4 056 575,45	4 056 575,45	0,00	4 056 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 083 400,00	3 030 623,80	3 030 623,80	3 030 623,80	0,00	3 030 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083 400,00	3 030 623,80	3 030 623,80	3 030 623,80	0,00	3 030 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 768 000,00	1 748 720,02	1 748 720,02	1 748 720,02	0,00	1 748 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768 000,00	1 748 720,02	1 748 720,02	1 748 720,02	0,00	1 748 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	136 696,00	135 595,00	135 595,00	135 595,00	0,00	135 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136 696,00	135 595,00	135 595,00	135 595,00	0,00	135 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 764 600,00	1 633 736,27	1 633 736,27	1 633 736,27	0,00	1 633 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 320 000,00	1 266 485,12	1 266 485,12	1 266 485,12	0,00	1 266 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	316 674,43	316 674,43	316 674,43	0,00	316 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	50 576,72	50 576,72	50 576,72	0,00	50 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 758 621,00	2 599 538,00	2 599 538,00	2 599 538,00	0,00	2 599 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	7 734 080,14	2 574 997,14	2 574 997,14	2 574 997,14	0,00	2 574 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	24 540,86	24 540,86	24 540,86	24 540,86	0,00	24 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 540 111,00	2 656 181,19	1 558 118,89	1 558 118,89	0,00	1 558 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 062,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441 111,00	1 558 118,89	1 558 118,89	1 558 118,89	0,00	1 558 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 000,00	1 098 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 062,30	
	90095		Pozostała działalność	1 331 576,00	1 139 638,93	609 960,83	583 960,83	124 656,34	459 304,49	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 678,10	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	15 698,34	15 698,34	15 698,34	15 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00	108 958,00	108 958,00	108 958,00	108 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	20 293,83	20 293,83	20 293,83	20 293,83	0,00	20 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 700,00	22 347,09	22 347,09	22 347,09	0,00	22 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	308 327,57	308 327,57	308 327,57	0,00	308 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 362,00	98 666,65	98 666,65	98 666,65	0,00	98 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	669,85	669,85	669,85	0,00	669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 999,50	8 999,50	8 999,50	0,00	8 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	289 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 034,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	171 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 883,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 759,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 112 619,00	6 676 013,61	6 100 803,69	2 729 394,69	373 347,70	2 356 046,99	3 371 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 209,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 058,00	186 256,82	186 256,82	186 256,82	2 400,00	183 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 356,00	117 316,22	117 316,22	117 316,22	0,00	117 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 302,00	66 540,60	66 540,60	66 540,60	0,00	66 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 568 746,00	3 309 140,27	2 743 430,35	939 128,35	341 493,89	597 634,46	1 804 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 709,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	1 684 302,00	1 684 302,00	0,00	0,00	0,00	1 684 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	41 111,45	41 111,45	41 111,45	41 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 264,00	1 144,66	1 144,66	1 144,66	1 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 800,00	299 237,78	299 237,78	299 237,78	299 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 680,00	173 328,01	173 328,01	173 328,01	0,00	173 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	82 571,71	82 571,71	82 571,71	0,00	82 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 300,00	248 725,40	248 725,40	248 725,40	0,00	248 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	88 231,20	88 231,20	88 231,20	0,00	88 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 778,14	4 778,14	4 778,14	0,00	4 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 300,00	397 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	167 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 991,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92116		Biblioteki	1 250 634,00	1 247 553,00	1 247 553,00	446,00	0,00	446,00	1 247 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 247 107,00	1 247 107,00	0,00	0,00	0,00	1 247 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 773 181,00	1 613 063,52	1 603 563,52	1 603 563,52	29 453,81	1 574 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	1 246,28	1 246,28	1 246,28	1 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	28 207,53	28 207,53	28 207,53	28 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 145,00	500 466,39	500 466,39	500 466,39	0,00	500 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 153,00	1 064 138,06	1 064 138,06	1 064 138,06	0,00	1 064 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	9 411,15	9 411,15	9 411,15	0,00	9 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
	926		Kultura fizyczna	4 401 962,00	3 930 917,82	3 883 806,43	3 055 328,12	2 021 533,58	1 033 794,54	710 000,00	118 478,31	0,00	0,00	0,00	47 111,39	
	92601		Obiekty sportowe	2 676 697,00	2 412 859,52	2 382 959,52	2 378 268,21	1 824 099,40	554 168,81	0,00	4 691,31	0,00	0,00	0,00	29 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 692,00	4 691,31	4 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 475,00	1 358 092,74	1 358 092,74	1 358 092,74	1 358 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 951,00	98 950,19	98 950,19	98 950,19	98 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 060,00	244 885,03	244 885,03	244 885,03	244 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 846,00	26 839,50	26 839,50	26 839,50	26 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 340,00	95 331,94	95 331,94	95 331,94	95 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 809,00	112 544,87	112 544,87	112 544,87	0,00	112 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	143 400,00	140 837,91	140 837,91	140 837,91	0,00	140 837,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 540,00	11 536,93	11 536,93	11 536,93	0,00	11 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego										Wydanki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 548,00	232 170,30	232 170,30	232 170,30	0,00	232 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 506,88	11 506,88	11 506,88	0,00	11 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 406,00	6 377,76	6 377,76	6 377,76	0,00	6 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 372,00	32 278,00	32 278,00	32 278,00	0,00	32 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	3 536,79	3 536,79	3 536,79	0,00	3 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 997,70	1 997,70	1 997,70	0,00	1 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 880,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 520 265,00	1 518 058,30	1 500 846,91	677 059,91	197 434,18	479 625,73	710 000,00	113 787,00	0,00	0,00	0,00	17 211,39	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 360,00	37 287,00	37 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	52 600,00	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 461,00	13 460,50	13 460,50	13 460,50	13 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	411,24	411,24	411,24	411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 568,00	183 562,44	183 562,44	183 562,44	183 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	116 368,00	116 298,63	116 298,63	116 298,63	0,00	116 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 092,00	100 204,35	100 204,35	100 204,35	0,00	100 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 140,10	28 140,10	28 140,10	0,00	28 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	641,37	641,37	641,37	0,00	641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 383,00	219 161,78	219 161,78	219 161,78	0,00	219 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 239,14	3 239,14	3 239,14	0,00	3 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 941,00	11 940,36	11 940,36	11 940,36	0,00	11 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,39
		92695	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				161 634 541,68	145 791 670,66	131 837 937,65	108 135 963,21	50 611 303,71	57 524 659,50	12 482 612,26	10 015 049,55	38 987,95	0,00	1 165 324,68	13 953 733,01

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

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

Sporządziła: Danurta Kapuścińska

Załącznik Nr 4a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2015

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej - uciepłnienie ul. Puszkina .Odstępiono od realizacji zadania.	kontynuacja prac związanych z przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej. Likwidacja niskiej emisji	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	550 000,00	280 000,00	0,00
		6050	Wykonanie w trybie " Zaprojektuj i wybuduj" przyłącza ciepła do budynków mieszkalnych w Bogatyni. Odstępiono od realizacji zadania.	nowe przyłącza ciepłne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		0,00	0,00	0,00	910 000,00	80 000,00	550 000,00	280 000,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zestawu hydroforów .Odstępiono od realizacji zadania.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostraczanie wody		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	930 000,00	100 000,00	550 000,00	280 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego -dokumentacja .Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Karłowicza,Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni ,wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego na podstawie Umowy nr 201.CRU.15.2015 zawartej w dniu 09.04.2015.	opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	0,00	97,97	56 334,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	56 334,00
		6050	Przebudowa ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I i Chrobrego-dokumentacja .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi na działce 43 AM 4 obręb Bogatynia. Odstępiono od realizacji zadania.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowania w ciągu ulicy Opolowskiej w Bogatyni. Środki na realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2016 rok.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	49,79	56 334,00	113 150,00	113 150,00	0,00	0,00	56 334,00
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi. Środki na końcowe rozliczenie zadanie (most 16) zaplanowano w budżecie na 2016 rok.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	20,18	76 260,00	377 900,00	377 900,00	0,00	0,00	27 820 611,03
		6050	Odbudowa kładki dla pieszych przy ul. Nadbrzeżnej 17 w Bogatyni -roboty budowlane wraz z nadzorem.Zgodnie z zawartą umową IPI.272.13.2014 oraz aneksami 1,2,3 do umowy wykonano kładkę dla pieszych stalowo-betonową o długości 10,16 m.Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa kładki po powodzi	0,00	100,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	końcowa płatność-analiza współczynników rezultatu	0,00	84,33	12 650,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	12 650,00
		6050	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	końcowa płatność-analiza współczynników rezultatu	0,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		6050	„ Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometrą 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r. Zadanie w trakcie realizacji.Zaangażowanie inwestycji w wysokości około 80 %.Kontynuacja zadania w roku 2016.Otrzymano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 2 800 000,00 tys.zł.	odbudowa sieci kanalizacji	0,00	78,59	4 740 049,00	6 031 000,00	1 355 000,00	1 414 000,00	462.000,00	4 740 049,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			„ Odbudowa II. Górnicy w Porajowie Etap I- sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Górnicy długość 470,10m etap II nawierzchnia (kilometrą 0+000+0+380,+0+000-0+055) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r. Zadanie w trakcie realizacji.Zaangażowanie inwestycji w wysokości około 80 %.Kontynuacja zadania w roku 2016.Otrzymano promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 2 800 000,00 tys.zł	odbudowa sieci kanalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowa odbudowy nawierzchni po powodzi i budowy oświetlenia ulicy Wiosennej w Bogatyni. Środki na dokumentację oraz realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po ulewnych deszczach w 2013 roku. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	dokumentacja projektowa	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	74,97	4 962 459,00	6 619 460,00	1 943 460,00	1 414 000,00	3 262 000,00	32 721 810,03
		6060	Zakup kamery monitoringu miejskiego .Zadanie zrealizowano.		0,00	95,06	7 000,30	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	7 000,30
		60095	Pozostała działalność		0,00	95,06	7 000,30	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	7 000,30
	600		Transport i łączność		0,00	74,57	5 025 793,30	6 739 974,00	2 063 974,00	1 414 000,00	3 262 000,00	32 785 144,33
		6050	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap II-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra-Porajów". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej- połączenie z trasami niemieckimi	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup gruntu.Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano wykupu gruntu pod inwestycje gminne.Środki na zobowiązanie zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	wykup gruntu	6 012,00	100,00	99 999,94	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 999,94
	70005		Wykup gruntu		6 012,00	100,00	99 999,94	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 999,94
		6050	Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (powódź - czerwiec 2013 r). Zapłacono zobowiązania z 2014 roku. Dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ,sieci wodociągowej oświetlenia oraz dróg i chodników wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi.Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa osiedla	0,00	99,17	1 537 153,45	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 807 686,37
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	99,17	1 537 153,45	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4 807 686,37
		6050	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny". Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- Muzeum w Bogatyni.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Termomodernizacja obiektu w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25. Odstąpiono od realizacji zadania.	zmiana sposobu ogrzewania, docieplenie obiektu.	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja obiektu po byłym klubie " Bolero" znajdującego się przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni z przeznaczeniem na siedzibę stowarzyszeń. Zgodnie z zawartą umową 268/2015 z dnia 17.04.2014 roku dokonano modernizacji obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Stowarzyszeń z terenu gminy Bogatynia.Zadanie zakończono i rozliczono.	siedziba stowarzyszeń	0,00	99,00	147 899,99	149 390,00	149 390,00	0,00	0,00	147 899,99
		6050	Wykonanie infrastruktury technicznej w rejonie obiektu wraz z przyłączami do obiektu po byłym klubie " Bolero" znajdującego się przy ul. Armii Wojska Polskiego w Bogatyni przeznaczonego na siedzibę Stowarzyszeń. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	infrastruktura techniczna	0,00	99,99	87 601,19	87 610,00	87 610,00	0,00	0,00	87 601,19
		6060	Pierwsze wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Stowarzyszeń "Bolero". Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	pierwsze wyposażenie	0,00	98,20	152 214,44	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	152 214,44
	70095		Pozostała działalność		0,00	66,39	387 715,62	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	387 715,62
	700		Gospodarka mieszkaniowa		6 012,00	90,64	2 024 869,01	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	5 295 401,93
		6060	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej-zakup oprogramowania. Realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.	oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie w trybie " Zaprojektuj i wybuduj" przyłącza ciepła do budynk OSP w Bogatyni przy ul.Zygmuntowskiej.Na podstawie umowy IPI.377/2015 z dnia 01.06.2015 wykonano przyłącze ciepłownicze do budynku OSP w Bogatyni przy ulicy Zygmuntowskiej.Zadanie zakończono i rozliczono.	przyłącza ciepła	0,00	97,67	29 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 300,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania zatoczki autobusowej oraz wjazdu przy OSP Bogatynia .Zadania nie zrealizowano.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego (rozpierek kolumnowy).Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	zestaw hydrauliczny	0,00	100,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	66,77	35 560,00	53 260,00	53 260,00	0,00	0,00	35 560,00
		6050	Zakup i montaż wymiennika ciepła w magazynie obrony cywilnej i magazynie przeciwpowodziowym. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	nowe przyłącza ciepłne	0,00	100,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
	75414		Obrona cywilna		0,00	100,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00
		6050	Rozbudowa Gminnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym - kamerowanie okolicy(zakup 5 kamer włączonych do systemu monitoringu	0,00	99,74	24 935,79	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 935,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	99,74	24 935,79	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 935,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa		0,00	79,41	68 490,79	86 255,00	86 255,00	0,00	0,00	68 490,79
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	wykonanie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznych, solary	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie parkingu na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 5 w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa kanałów wentylacyjnych w bloku żywienia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową CRU.51.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku dokonano odbudowy wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach bloku żywienia Szkoły Podstawowej numer 1 w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono.	odbudowa kanału wentylacyjnego	0,00	100,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	100,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓLEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (powódź - czerwiec 2013 r.) Zapłacono zobowiązania z roku 2014.	odbudowa	0,00	100,00	684 623,41	684 625,00	684 625,00	0,00	0,00	2 009 433,03
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100,00	684 623,41	684 625,00	684 625,00	0,00	0,00	2 009 433,03
801			Oświata i wychowanie		0,00	93,03	734 123,41	789 125,00	789 125,00	0,00	0,00	2 058 933,03
		6050	Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni - Termomodernizacja. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym.Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż windy w Szpitalu Gminnym w Bogatyni.Dokonano wymiany dźwigu osobowego w budynku Szpitala Gminnego SP ZOZ w Bogatyni przy ulicy Szpitalnej 16.Otrzymano dotację ze środków PFRON pochodzących z " Programu Wyrównania Różnic Między Regionami" w wysokości 76 000,00 tys.żł.Zadanie zakończono i rozliczono.	montaż windy	0,00	100,00	212 457,90	212 458,00	136 458,00	0,00	76 000,00	212 457,90
	85111		Szpitale ogólne		0,00	89,47	212 457,90	237 458,00	161 458,00	0,00	76 000,00	212 457,90
851			Ochrona zdrowia		0,00	89,47	212 457,90	237 458,00	161 458,00	0,00	76 000,00	212 457,90
		6060	Zakup wyposażenia do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych .Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie	0,00	100,00	29 076,55	29 076,55	29 076,55	0,00	0,00	29 076,55
		6060	Zakup sprzętu fitness na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych (sala ćwiczeń). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	sprzęt fitness	0,00	100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	100,00	33 176,55	33 176,55	33 176,55	0,00	0,00	33 176,55
852			Pomoc społeczna		0,00	100,00	33 176,55	33 176,55	33 176,55	0,00	0,00	33 176,55
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnego Centrum Informacji.Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	kserokopiarka	0,00	92,15	10 571,85	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00	10 571,85
	85395		Pozostała działalność		0,00	92,15	10 571,85	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00	10 571,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	92,15	10 571,85	11 473,00	11 473,00	0,00	0,00	10 571,85
		6050	Przebudowa wlotu kanalizacji deszczowej do rowu przy Osiedlu Piastowskim w Porajowie-opracowanie dokumentacji.Zgodnie z zawartą umową IPI.272..20.2015 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.	dokumentacja	0,00	100,00	12 999,87	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 999,87

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pocztovej i Al. Solidarności w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	projekt budowlany	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji w rejonie ulic: Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Daszyńskiego w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	37 940,00	37 940,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolniczej 25 w Sieniawce. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	sieć kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	6,99	12 999,87	185 940,00	185 940,00	0,00	0,00	12 999,87
			Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Wolanów oraz wykonanie oświetlenia (podwieszenie oświetlenia na istniejących słupach energetycznych). Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		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. Zapłacono zobowiązania z 2014 roku.	budowa II niecki odpadów komunalnych	0,00	99,91	1 098 062,30	1 099 000,00	956 073,00	0,00	142 927,00	3 370 312,36
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	99,91	1 098 062,30	1 099 000,00	956 073,00	0,00	142 927,00	3 370 312,36
		6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw. Zapłacono zobowiązania z 2014 roku, wykonano nowe place zabaw oraz uzupełniono elementy na placach zabaw.	place zabaw	0,00	99,93	171 883,76	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	171 883,76
		6050	Wykonanie placu postojowego w obrębie ul. Wyczółkowskiego - Matejki (w trybie " Zaprojektuj i wybuduj" .Zgodnie z zawartą umową IRI.272.3.2015 SZ wykonano plac postojowy z wpięciem do ulicy Matejki. Zadanie zakończono i rozliczono.	plac postojowy	0,00	98,45	123 061,50	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	123 061,50
		6050	Zagospodarowanie terenu w centrum miasta. Wykonano prace budowlane zagospodarowania terenu przy ulicy Zygmuntowskiej i II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie terenu	0,00	98,89	133 499,99	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	133 499,99

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓLEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wykonanie placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Bogatyni. Na podstawie zawartej umowy IPI.272.7.2015 JZ z dnia 9 lipca 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy placu zabaw dla dzieci przy ulicy Paderewskiego w Bogatyni.	plac zabaw	0,00	13,68	5 473,50	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 473,50
		6050	Zagospodarowanie terenu w Bratkowie i Trzcińcu-altanki. Zgodnie z zawartą umową IOP.272.26.2015 GS zakupiono i zamontowano altany biesiadno -ogrodowe w Bratkowie na działce 88, oraz w Trzcińcu przy ulicy Jasnej na działce 163/11. Zadanie rozliczono i zakończono.	zagospodarowanie terenu	0,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia parkingu przy ul. Aleja Zesłańców Syberii w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	91,63	460 918,75	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	460 918,75
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	86,90	1 571 980,92	1 808 940,00	1 666 013,00	0,00	142 927,00	3 844 230,98
		6050	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Zgodnie z zawartą umową IOP.272.34.2014 z dnia 21.11.2014 roku oraz aneksami wykonano projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków w Kopaczowie przy ulicy Głównej 20 wraz ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków BIO DUO-1.8 wraz z odprowadzeniem ścieków.	przydomowa oczyszczalnia	0,00	99,84	99 138,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	99 138,00
		6050	Modernizacja obiektu przy ul. M. Skłodowskiej z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową. Zgodnie z zawartą umową 366/2015 z dnia 19 maja 2015 zadanie zrealizowano.	świetlica osiedlowa	0,00	99,07	148 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	148 600,00
		6050	Wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Działoszynie. Odstąpiono od realizacji zadania..	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	pierwsze wyposażenie	0,00	91,41	137 111,93	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	137 111,93
		6060	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	stół bilardowy	0,00	90,21	8 569,99	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	8 569,99

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze. Środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej.	sprzęt sportowy	0,00	99,16	22 310,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 310,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Jasnej Górze-II etap. Zadanie zakończono i rozliczono.	modernizacja świetlicy	0,00	99,99	149 980,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	149 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	94,71	565 709,92	597 300,00	597 300,00	0,00	0,00	565 709,92
		6060	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono traktor ogrodowy M-200-107TC na potrzeby Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju.	traktor ogrodowy	0,00	100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	94,79	575 209,92	606 800,00	606 800,00	0,00	0,00	575 209,92
		6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Kochanowskiego w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	konieczność budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa boiska przy ul. Sportowej w Bogatyni. Odstąpiono od realizacji zadania.	W wyniku intensywnego użytkowania istniejąca nawierzchnia boiska jest mocno eksploatowana - zachodzi konieczność wymiany i rozbudowy boiska dostosowując go nowych potrzeb.	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego (tor motokrosowy wraz ze strzelnicą sportową). Odstąpiono od realizacji zadania.	prace projektowe	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych do zagospodarowania terenu - Skatepark w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	urządzenia rekreacyjne	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Leśnej w Bogatyni. Na podstawie umowy 272.5.2015 JM z dnia 01.06.2015 roku wykonano zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ulicy Leśnej w Bogatyni. Zadanie zakończono i rozliczono.	zagospodarowanie boiska	0,00	99,67	29 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 900,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	10,72	29 900,00	278 880,00	278 880,00	0,00	0,00	29 900,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu na zawodach sportowych i imprezach masowych. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu dla Bogatyńskiego Klubu Motorowego CROSS.	urządzenie do pomiaru czasu	0,00	95,62	17 211,39	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 211,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	95,62	17 211,39	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 211,69
		6050	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G - zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2016 rok.	Ranga G - zadanie o głównym znaczeniu strategicznym - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu rekreacyjno-sportowego w Trzcincu przy ulicy Młodych Energetyków. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		0,00	9,39	47 111,39	501 880,00	501 880,00	0,00	0,00	47 111,69
			Ogółem		6 012,00	73,24	10 303 785,04	14 068 081,55	8 343 154,55	1 964 000,00	3 760 927,00	44 930 728,97

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne				0,00	28 715,18	28 715,18	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy				0,00	28 715,18	28 715,18	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia				0,00	28 715,18	28 715,18	0,00	0,00	0,00
			Ogółem				0,00	28 715,18	28 715,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w jednostkach

		6060	Zakup pompy zasilającej główny układ grzewczy co-Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	pompa zasilająca	0,00	99,63	4 630,01	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	4 630,01
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	99,63	4 630,01	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	4 630,01
		6050	Zakup i montaż wymiennika ciepła - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wymiennik ciepła	0,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wykonanie instalacji p.poż (zalecenie Państwowej Straży Pożarnej) - Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	instalacja p.poż.	0,00	99,99	79 995,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	79 995,00
		6050	Wykonanie instalacji p.poż (zalecenie Państwowej Straży Pożarnej) - Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	instalacja p.poż.	0,00	100,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00
	80104		Przedszkola		0,00	100,00	199 695,00	199 700,00	199 700,00	0,00	0,00	199 695,00
		6060	Zakup zmywarki do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zmywarka	0,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80110		Gimnazja		0,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			Ogółem		0,00	99,99	217 325,01	217 347,00	217 347,00	0,00	0,00	217 325,01

Dotacje na zadania inwestycyjne

		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	źródła energii odnawialnej	0,00	99,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	99,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	99,00	99 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup i montaż wymienników ciepła w Zatoniu. Środki wydatkowane na zakup 5 sztuk węzłów ciepłych przy ulicy Komuny Paryskiej 6b, Spacerowej 6b/2, Mickiewicza 24a i 24b, Parkowej 1/2, 1/3, Kochanowskiego 10/1, 10/2.	zakup i montaż wymienników ciepła	0,00	100,00	58 000,01	58 000,38	58 000,38	0,00	0,00	58 000,01
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup i montaż wymiennika ciepła przy ulicy Listopadowej 2 w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup i montaż wymienników ciepła	0,00	100,00	9 999,72	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 999,72
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na zakup i montaż wymiennika ciepła przy ulicy 1-szego Maja w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup i montaż wymienników	0,00	85,32	8 532,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 532,00
	70001		Dostraczanie wody		0,00	98,12	76 531,73	78 000,38	78 000,38	0,00	0,00	76 531,73
	700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	98,12	76 531,73	78 000,38	78 000,38	0,00	0,00	76 531,73
		6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy-dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego wersji nie oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	dofinansowanie do samochodu	0,00	96,26	19 251,88	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 251,88
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		0,00	96,26	19 251,88	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 251,88
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego osobowo-terenowego SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	zakup samochodu służbowego	0,00	99,01	42 080,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 080,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji		0,00	99,01	42 080,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 080,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	98,13	61 331,88	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	61 331,88
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni-Szpital Gminny-środki na wyposażenie Oddziału Ginekologicznego i Oddziałów Noworodków. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wyposażenie oddziału ginekologicznego	0,00	100,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	85111		Szpitale ogólne		0,00	100,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia		0,00	100,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu .Przekazane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Przekazane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Sasanka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Przekazane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	4 999,84	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 999,84
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Relax" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni - środki na modernizację ogrodu . Przekazane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowie - środki na modernizację ogrodu . Przekazane środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	modernizacja ogrodników działkowych	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych . Przekazano dotację na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Bogatynia.	przydomowe oczyszczalnie	0,00	62,53	18 759,51	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	18 759,51
	90095		Pozostała działalność		0,00	85,95	68 759,35	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	68 759,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	85,95	68 759,35	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	68 759,35
			Ogółem		0,00	96,94	470 622,96	485 500,38	485 500,38	0,00	0,00	470 622,96

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	PLAN OGÓŁEM (10+11+12)	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKŁADY PONIESIONE NA 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Udziały i akcje												
		6010	Objęcie akcji w BWiO - środki na częściowy remont magistrali sieci wodociągowej w rejonie ul.Środkowej w Bogatyni.Zgodnie z zawartymi aktami notarialnym 2016/2015 oraz 1046/2015 środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	0,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO-środki na zakup sprzężarki do Stacji Uzdatniania Wody w Zatoniu.Na podstawie aktu notarialnego 2713/2015 z dnia 29.06.2015 roku przekazano środki na realizację zadania.	zakup sprzężarki	0,00	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	40002		Dostracanie wody		0,00	100,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		6010	Wykup akcji BWiO S.A w Bogatyni-podwyższenie kapitału	akcje	0,00	100,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	100,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	100,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		6010	Objęcie udziałów w TBS Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	udziały	0,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka komunalna		0,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6010	Objęcie akcji w BWiO - środki na budowę kanalizacji wodnej i ściekowej przy ul. Leśnej.Zgodnie z zawartym aktem notarialnym 661/2015 z dnia 25 .02.2015 roku środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	0,00	100,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	100,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
		6010	Podwyższenie udziałów w GPO Spółka z o.o w Bogatyni - środki na budowę hali sortowni odpadów komunalnych i kompostowania materiałów biologicznie przetwarzalnych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Bogatynia.Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 3/2015 z dnia 17 marca 2015 roku środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	udziały	0,00	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Ogółem aporty i udziały:		0,00	100,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	2 962 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		6 012,00	78,56	13 953 733,01	17 761 644,11	12 036 717,11	1 964 000,00	3 760 927,00	48 580 676,94

Sporządziła Genowefa Zakrzewska

Załącznik Nr 4b

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2015 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	49 494,43	38 987,95	78,77
	80101		Szkoły podstawowe	49 494,43	38 987,95	78,77
			. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	30 000,00	19 912,25	66,37
			<i>- realizacja projektu : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Boqatynie</i>			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,00	6 010,00	50,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 522,25	38,06
		4308	Zakup usług pozostałych	12 092,00	12 092,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	288,00	14,40
			<i>Źródła finansowania:</i>			
			- 80% dofinansowania z UE	24 000,00	18 102,00	75,43
			- 20% dofinansowania - środki własne gminy	6 000,00	1 810,25	30,17
			Projekt " Wiem więcej, mogę więcej"	7 592,52	7 346,80	96,76
			<i>- realizacja projektu : Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</i>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 468,00	3 468,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,38	2 501,38	91,08
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442,14	441,42	99,84
		4307	Zakup usług pozostałych	275,40	275,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48,60	48,60	100,00
			<i>Źródła finansowania:</i>			
			- 85% dofinansowania z UE	6 489,78	6 244,78	96,22
			<i>w tym: środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2014r.</i>	607,59	607,59	100,00
			- 15% dofinansowania - środki z budżetu państwa	1 102,74	1 102,02	99,93
			Projekt " Mam talent i nie boję się go użyć"	11 901,91	11 728,90	98,55
			<i>- realizacja projektu : Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</i>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 681,00	6 681,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	100,00
			<i>w tym: środki własne gminy</i>	480,00	480,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 866,91	2 778,57	96,92
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	575,00	490,33	85,27
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
			<i>Źródła finansowania:</i>			
			- 85% dofinansowania z UE	10 057,91	9 969,57	99,12
			<i>w tym: środki pozostałe na rachunku na dzień 31.12.2014r.</i>	2 441,91	2 441,91	100,00
			- 15% dofinansowania - środki z budżetu państwa	1 364,00	1 279,33	93,79
			- środki własne gminy	480,00	480,00	100,00
			OGÓŁEM:	49 494,43	38 987,95	78,77

z tego: środki z UE

40 547,69

34 316,35

84,63

w tym: środki pozostałe na rachunku z 2014 roku

3 049,50

3 049,50

100,00

z budżetu państwa

2 466,74

2 381,35

96,54

środki własne gminy

6 480,00

2 290,25

35,34

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska, Marta Frońska

Załącznik Nr 4c

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2015 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 740 774,00	1 165 324,68	66,94
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 275 654,00	1 165 324,68	91,35
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	14 900,00	24,83
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	14 900,00	24,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 215 654,00	1 150 424,68	94,63
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	193 330,00	193 287,99	99,98
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 19.000.000,00)	230 000,00	220 390,61	95,82
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 15.000.000,00)	185 037,00	177 311,19	95,82
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	374 290,00	365 001,44	97,52
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 2.000.000,00)	30 796,00	27 971,05	90,83
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt 4.000.000,00)	96 901,00	87 347,14	90,14
			- odsetki od kredytu obrotowego	105 300,00	79 115,26	75,13
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			465 120,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	465 120,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) poręczonego przez gminę - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	465 120,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :				1 740 774,00	1 165 324,68	66,94

Sporządziła: Danuta Kapuścińska, Marta Frońska

Załącznik Nr 4d

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2015 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	487 000,70	487 079,80	100,02			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 000,70	487 079,80	100,02			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,70	487 079,80	100,02			
851			Ochrona zdrowia				501 000,70	471 505,09	94,11
	85153		Zwalczanie narkomanii				3 000,00	2 218,99	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 218,99	73,97

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				498 000,70	469 286,10	94,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)</i> <i>- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów</i>				65 000,00 <i>55 000,00</i>	65 000,00 <i>55 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 966,08</i>				15 000,00	13 197,30	87,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- środki poradni</i>				1 500,00	645,16	43,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.650,20</i>				224 500,70	208 931,39	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki poradni</i>				21 000,00	17 599,18	83,81

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii - środki poradni				16 000,00	15 101,54	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni - realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich - profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				153 000,00	147 336,92	96,30
							43 000,00	37 411,79	87,00
							6 000,00	6 000,00	100,00
							30 000,00	30 000,00	100,00
							74 000,00	73 925,13	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki poradni				2 000,00	1 474,61	73,73
			OGÓŁEM:	487 000,70	487 079,80	100,02	501 000,70	471 505,09	94,11

UWAGA: Plan wydatków zwiększono o kwotę **14.000,00 zł** (przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210,4300, dział 926, rozdział 92605 § 4300)

Sporządziła: Danuta Kapuścińska, Marta Frońska

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	231 495,54	231 495,54		
	- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	231 495,54	231 495,54		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 414 000,00	7 450 000,00		
	- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	550 000,00	0,00		
	- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	1 414 000,00	0,00		
	- kredyt długoterminowy	7 450 000,00	7 450 000,00		
	- kredyt obrotowy w rachunku bankowym	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	9 645 495,54	7 681 495,54		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			9 172 140,00	9 172 139,76
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			<u>732 300,00</u>	<u>732 300,00</u>
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej <i>pożyczka w wysokości 2.241.000,00</i>			224 100,00	224 100,00
	- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni <i>pożyczka w wysokości 9.000.000,00</i>			100 000,00	100 000,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesolej w Bogatyni <i>pożyczka w wysokości 292.400,00</i>			100 000,00	100 000,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni <i>pożyczka w wysokości 539.800</i>			100 000,00	100 000,00
	- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie <i>pożyczka w wysokości 1.128.200,00 zł</i>			208 200,00	208 200,00
	2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			<u>8 439 840,00</u>	<u>8 439 839,76</u>
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : <i>kredyt w wysokości 22.000.000,00</i>			2 750 000,00	2 749 999,92
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : <i>kredyt w wysokości 19.000.000,00</i>			2 375 000,00	2 374 999,92
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : <i>kredyt w wysokości 15.000.000,00</i>			2 142 840,00	2 142 840,00
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych			500 000,00	499 999,92

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	<i>kredyt w wysokości 2.000.000,00</i>				
	- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów <i>kredyt w wysokości 4.000.000,00</i>			672 000,00	672 000,00
	OGÓŁEM:	9 645 495,54	7 681 495,54	9 172 140,00	9 172 139,76

Sporządziła: *Danuta Kapuścińska, Marta Frońska*

Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 2 241 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	4 850 000,00	0,00	100 000,00	4 750 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni)	Uchwała Nr 32/13 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.03.2013r. 292 400,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	439 800,00	0,00	100 000,00	339 800,00
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie)	Zarządzenie Nr43/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.05.2014 2 440 000,00 (po korekcie 1 128 200,00)	1 128 200,00	0,00	208 200,00	920 000,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		6 842 100,00	0,00	732 300,00	6 109 800,00
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	7 125 000,40	0,00	2 374 999,92	4 750 000,48

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2011r -BRE Bank SP S.A O /Wąbrzych	Uchwała NrXX/175/11 Rady G i M w Bogatyni z dnia 14.07.2011r. 15 000 000,00	8 571 480,00	0,00	2 142 840,00	6 428 640,00
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	16 500 000,16	0,00	2 749 999,92	13 750 000,24
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	1 500 000,08	0,00	499 999,92	1 000 000,16
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	4 000 000,00	0,00	672 000,00	3 328 000,00
6.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 129 /15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00
OGÓŁEM KREDYT			37 696 480,64	7 450 000,00	8 439 839,76	36 706 640,88
I. OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY			44 538 580,64	7 450 000,00	9 172 139,76	42 816 440,88
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 297 638,00	0,00	327 537,97	10 970 100,03

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	2	3	4	5	6	7
	<p>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 .</p> <p>Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniami działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,478/2,478/3,478/4,482/5 ,483/4, 483/5,493/2 - obręb Porajów na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia "- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu</p> <p style="text-align: right;">Rzeczywista kwota poręczenia</p> <p>Wysokość udzielonej pożyczki w kwocie 7 828 600,00 Na dzień 31.12.2015 do spłaty pozostało 6 358 600,00 . Spłacono kwotę 1 470 000,00.</p>	<p>Uchwała Rady NrLXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013 2 700 000,00</p> <p>Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014 12 000 000,00</p> <p style="text-align: right;">11 743 000,00</p>				
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni		7 828 600,00	0,00	1 470 000,00	6 358 600,00
II.	Razem poręczenia niepieniężne		19 126 238,00	0,00	1 797 537,97	17 328 700,03
	Kredyt w rachunku bieżącym	Zarządzenie NR 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09.01.2014r.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	5 841 469,93	0,00	617 143,38	5 224 326,55
2.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni		5 841 469,93	0,00	617 143,38	5 224 326,55
III.	Razem poręczenia pieniężne		5 841 469,93	500 000,00	1 117 143,38	5 224 326,55
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		50 380 050,57	7 950 000,00	10 289 283,14	48 040 767,43

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2015 ROKU WYNOŚI 28,94 WYKONANYCH DOCHODÓW W 2015 ROKU (tj.147 915 624,90)

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 4e

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

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:

**WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2015 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 552,57	167 552,57	100,00	167 552,57	167 552,57	100,00
	01095	Pozostała działalność	167 552,57	167 552,57	100,00	167 552,57	167 552,57	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				167 552,57	167 552,57	100,00
750		Administracja publiczna	379 078,00	379 078,00	100,00	379 078,00	379 078,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	379 078,00	379 078,00	100,00	379 078,00	379 078,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				316 847,00 62 231,00	316 847,00 62 231,00	100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 640,00	219 638,97	98,65	222 640,00	219 638,97	98,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 195,00	4 194,55	99,99	4 195,00	4 194,55	99,99
		z tego: - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				689,00 3 506,00	688,55 3 506,00	99,93 100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 159,00	107 158,42	100,00	107 159,00	107 158,42	100,00
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				62 280,00 14 703,00 30 176,00	62 280,00 14 703,00 30 175,42	100,00 100,00 100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 784,00	59 304,00	99,20	59 784,00	59 304,00	99,20
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				29 060,00 11 959,00 18 765,00	28 580,00 11 959,00 18 765,00	98,35 100,00 100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 502,00	48 982,00	95,11	51 502,00	48 982,00	95,11
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące				26 860,00 10 143,00 14 499,00	24 340,00 10 143,00 14 499,00	90,62 100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	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	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	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	146 741,94	146 009,08	99,50	146 741,94	146 009,08	99,50
	80101	Szkoły podstawowe	88 968,47	88 243,97	99,19	88 968,47	88 243,97	99,19
		z tego: - wydatki bieżące				88 968,47	88 243,97	99,19
	80110	Gimnazja	56 648,51	56 640,15	99,99	56 648,51	56 640,15	99,99
		z tego: - wydatki bieżące				56 648,51	56 640,15	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 124,96	1 124,96	100,00	1 124,96	1 124,96	100,00
		z tego: - wydatki bieżące				1 124,96	1 124,96	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	11 480,00	11 480,00	100,00	11 480,00	11 480,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	11 480,00	11 480,00	100,00	11 480,00	11 480,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				11 480,00	11 480,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 718 395,00	5 665 466,83	398,50	5 718 395,00	5 665 466,83	99,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 583 900,00	5 533 637,29	99,10	5 583 900,00	5 533 637,29	99,10
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				5 416 383,00 140 015,00 27 502,00	5 366 120,29 140 015,00 27 502,00	99,07 100,00 100,00
	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	56 400,00	56 059,20	99,40	56 400,00	56 059,20	99,40
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				56 400,00	56 059,20	99,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 122,00	8 542,62	84,40	10 122,00	8 542,62	84,40
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				9 919,56 202,44	8 375,12 167,50	84,43 82,74

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	40 800,00	100,00	40 800,00	40 800,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				34 016,00	34 016,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				6 784,00	6 784,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	21 900,00	100,00	21 900,00	21 900,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				21 900,00	21 900,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5 273,00	4 527,72	85,87	5 273,00	4 527,72	85,87
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				3 800,00	3 800,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				114,00	114,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 359,00	613,72	45,16
		OGÓŁEM:	6 647 287,51	6 590 625,45	99,15	6 647 287,51	6 590 625,45	99,15
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	6 424 647,51	6 370 986,48	99,16	6 424 647,51	6 224 577,40	96,89
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	222 640,00	219 638,97	98,65	222 640,00	219 638,97	98,65

Sporządziła: Marta Frońska, Danuta Kapuścińska

Załącznik Nr 4g

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI,
I POMOCY FINANSOWEJ za 2015 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 707 000,38	4 567 986,87	97,05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 707 000,38	4 567 986,87	97,05
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 629 000,00	4 491 455,14	97,03
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 629 000,00	4 491 455,14	97,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 000,38	76 531,73	98,12
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni:			
			- zakup i montaż wymienników ciepła w Zatoniu	58 000,38	58 000,01	100,00
			- zakup i montaż wymiennika ciepła w budynku przy ul. 1-go Maja w Bogatyni	10 000,00	8 532,00	85,32
			- zakup węża ciepłego do budynku przy ul. Listopadowej 2 w Bogatyni	10 000,00	9 999,72	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00	96 331,88	98,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	54 251,88	98,64
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wpłata na państwa fundusz celowy :			
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	10 000,00	10 000,00	100,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełniących przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 251,88	96,26
			Wpłata na państwa fundusz celowy:	20 000,00	19 251,88	96,26
			- dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bogatyni			
	75405		Komendy powiatowe Policji	42 500,00	42 080,00	99,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 080,00	99,01
			Wpłata na państwa fundusz celowy:	42 500,00	42 080,00	99,01
			- dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo-terenowego SUW wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bogatyni			
801			Oświata i wychowanie	38 580,00	27 448,58	71,15
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 580,00	27 448,58	71,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 580,00	27 448,58	71,15
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	38 580,00	27 448,58	71,15
851			Ochrona zdrowia	3 823 000,00	3 823 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	165 000,00	165 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wyposażenie Oddziału Ginekologicznego i Oddziału Noworodków	165 000,00	165 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 658 000,00	3 658 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - realizacja programów zdrowotnych w tym: szczepienia ochronne - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	3 658 000,00	3 658 000,00	100,00
				3 578 000,00	3 578 000,00	100,00
				80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 302,00	3 051 409,00	99,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 804 302,00	1 804 302,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 684 302,00	1 684 302,00	100,00
				1 684 302,00	1 684 302,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - dofinansowanie Turnieju Łgarzy - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	120 000,00	120 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
				100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 247 107,00	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 250 000,00	1 247 107,00	99,77
				1 250 000,00	1 247 107,00	99,77
I			RAZEM: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 720 382,38	11 566 176,33	98,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	99 000,00	99,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	99 000,00	99,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja - dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	100 000,00	99 000,00	99,00
				100 000,00	99 000,00	99,00
801			Oświata i wychowanie	144 481,00	133 299,54	92,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 481,00	60 781,00	98,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni	61 481,00	60 781,00	98,86
				61 481,00	60 781,00	98,86
	80110		Gimnazja	83 000,00	72 518,54	87,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja - dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni	83 000,00	72 518,54	87,37
				83 000,00	72 518,54	87,37
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie) - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku	65 000,00	65 000,00	100,00
				55 000,00	55 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	94 759,35	85,37
	90095		Pozostała działalność	111 000,00	94 759,35	85,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	6 000,00	6 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja dla Związku Pszczelarzy	5 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 759,35	85,95
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	18 759,51	62,53
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów:			
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	5 000,00	4 999,84	100,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów::	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	320 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne :			
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Kościół w Kopaczowie: częściowa wymiana okien			
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzańska" prace konserwatorskie przy dwóch bocznych ołtarzach, ambonie oraz witrażach	250 000,00	250 000,00	100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - domy przystępowe			
			- Marzena i Marcin Pilszak , ul.Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przystępowy przy ul.Waryńskiego 18 w Bogatyni : rekonstrukcja drzwi wejściowych tylnych do budynku wraz z osadzeniem drzwi w portalu kamiennym	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Alina Orlik i Marek Szymala -Działoszyn 163 - dom przystępowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			- renowacja elewacji w części północnej oraz malowanie elewacji frontowej			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	710 000,00	710 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	710 000,00	710 000,00	100,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>710 000,00</u>	<u>710 000,00</u>	<u>100,00</u>
			- dotacje na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	710 000,00	710 000,00	100,00
II			RAZEM: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450 481,00	1 422 058,89	98,04
			OGÓLEM (I+II):	13 170 863,38	12 988 235,22	98,61

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące	12 650 363,00	12 482 612,26	98,67
- wpłata na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
- dotacja na wydatki inwestycyjne	485 500,38	470 622,96	96,94
w tym: - wpłata na państwowy fundusz celowy	62 500,00	42 080,00	67,33

Sporządziła: Danuta Kapuścińska, Marta Frońska