



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 maja 2017 r.

Poz. 2579

UCHWAŁA NR XLIX/420/16 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera „c”, litera „d” oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1870) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 172.754.789,74 zł. z tego:

I. Dochody bieżące w kwocie 155.587.289,74 zł w tym:

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 24.000,00 zł jak w załączniku nr 1, 2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 17.167.500,00 zł

- środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy kwota 5.325.000,00 zł, jak w załączniku nr 1, 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 167.212.030,00 zł. z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 141.725.430,00 zł, jak w załączniku nr 3,3a z tego:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **110.292.482,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe 51.860.162,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 58.432.319,05 zł, jak załącznik nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **19.512.866,00 zł**, jak w załączniku nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące **7.778.000,00 zł**, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.595.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.183.000,00 zł, jak w załączniku nr 4.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. **30.000,00 zł**, jak w załączniku nr 5.

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **1.781.880,00 zł**, jak w załączniku nr 6.

6. Obsługa długu publicznego **2.330.202,00 zł**, jak w załączniku nr 6.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 25.486.600,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne **25.486.600,00 zł**, w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.500.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 7.000.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 50.000,00 zł, jak w załączniku nr 7.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5.542.759,74 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.800.000,00 zł**, z tego:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł
- b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.800.000,00 zł, jak w załączniku nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **11.342.759,74 zł**, z tego:

- a) spłaty pożyczek w wysokości 1.330.000,00 zł
- b) spłaty kredytów w wysokości 10.012.759,74 zł, jak w załączniku nr 8.

4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2017 roku.

5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2017 roku do wysokości **1.200.000,00 zł**.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 roku do wysokości **5.800.000,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.209.774,69 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **1.091.370,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- a) kształcanie nauczycieli 164.097,00 zł
- b) awanse zawodowe nauczycieli 57.227,00 zł
- c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 194.842,00 zł
- d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 39.549,00 zł
- e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 435.655,00 zł
- f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi w placówkach oświatowych 200.000,00 zł

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.550.343,00 zł**, jak w załączniku nr 9.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **530.000,00 zł**, jak w załączniku nr 10.

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **2.716.711,50 zł**, jak w załączniku nr 11.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, jak w załączniku nr 12.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **3.530.000,00 zł**.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **149.100,00 zł**, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku nr 13.

§ 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości **7.400.000,00 zł** oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat i gospodarką odpadami w wysokości **3.619.500,00 zł**, jak w załącznik nr 14, 15.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty **20.000,00 zł**.

2. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- a) zaciągnięcia w 2017 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **6.000.000,00 zł**.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2017 roku maksymalnie do kwoty **5.800.000,00 zł**.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni:
D. Bojakowska

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
na 2017 roku**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	157 063 462,94	113 955 067,14	140 145 859,06	155 587 289,74	99,06
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 229 874,00	19 746 718,00	27 129 192,00	30 660 623,00	101,42
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 479 874,00	17 827 283,00	24 479 874,00	24 860 623,00	72,01
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	2 119 455,00	2 849 318,00	6 000 000,00	104,35
			II. Dochody z podatków i opłat	89 526 907,00	64 522 685,30	76 943 161,28	89 653 203,74	100,14
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	66 368 584,00	46 442 989,58	58 053 737,00	66 500 000,00	100,20
756	75615		- osoby prawne	63 968 464,00	44 568 921,93	55 711 153,00	64 000 000,00	100,05
756	75616		- osoby fizyczne	2 400 120,00	1 874 067,65	2 342 584,00	2 500 000,00	104,16
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	670 682,00	395 818,58	528 290,00	645 000,00	96,17
756	75615		- osoby prawne	252 532,00	118 511,89	148 140,00	250 000,00	99,00
756	75616		- osoby fizyczne	418 150,00	277 306,89	380 150,00	395 000,00	94,46
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	36 945,00	48 942,42	49 145,00	68 945,00	186,62
756	75615		- osoby prawne	36 000,00	48 200,00	48 200,00	68 000,00	188,89
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	742,42	945,00	945,00	100,00
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	788 228,00	654 555,90	656 000,00	720 200,00	91,37
756	75615		- osoby prawne	698 128,00	602 237,68	603 000,00	635 000,00	90,96
756	75616		- osoby fizyczne	90 100,00	52 318,22	53 000,00	85 200,00	94,56
			5. Pozostałe podatki i opłaty	21 662 468,00	16 980 378,82	17 655 989,28	21 719 058,74	100,26
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	41 241,00	20 091,61	35 800,00	40 100,00	97,23
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	15 583,00	40 356,00	41 000,00	40 500,00	259,90
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	1 154,33	1 154,33	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	68 909,00	50 581,00	55 000,00	60 500,00	87,80
		<u>0430</u>	<u>Wpływy z opłaty targowej .</u>	<u>179 539,00</u>	<u>129 965,00</u>	<u>132 500,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>86,33</u>
756	75616		- targowisko Sieniawka	114 483,00	82 372,00	84 000,00	85 000,00	74,25

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618		- targowisko Bogatynia	65 056,00	47 593,00	48 500,00	70 000,00	107,60
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 508 929,00	7 964 307,60	7 964 307,60	8 500 000,00	99,90
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.	0,00	398,79	400,00	350,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	487 000,00	524 114,89	530 000,00	530 000,00	108,83
		<u>0490</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.</u>	<u>3 623 000,00</u>	<u>2 567 066,62</u>	<u>3 204 750,00</u>	<u>3 619 500,00</u>	<u>99,90</u>
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	23 000,00	17 645,92	18 100,00	19 500,00	84,78
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	636,24	650,00	0,00	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	1 822 335,57	2 277 900,00	2 500 000,00	100,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	726 448,89	908 100,00	1 100 000,00	100,00
		<u>0500</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>730 330,00</u>	<u>710 026,75</u>	<u>712 500,00</u>	<u>713 000,00</u>	<u>97,63</u>
756	75615		- osoby prawne	65 824,00	2 265,00	2 500,00	3 000,00	4,56
756	75616		- osoby fizyczne	664 506,00	707 761,75	710 000,00	710 000,00	106,85
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	361 919,20	362 000,00	556 686,74	129,46
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	1 100,00	3 174,00	3 200,00	3 200,00	290,91
		<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>7 576 837,00</u>	<u>4 607 223,03</u>	<u>4 613 377,35</u>	<u>7 500 242,00</u>	<u>98,99</u>
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	104,40	108,00	0,00	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	8 945,79	10 000,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	2 386,00	2 574,56	2 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	142,00	150,00	0,00	0,00
852	85212		- koszty upomnienia z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego .	0,00	139,20	150,00	0,00	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	46,80	50,00	0,00	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	74 451,00	38 734,48	38 500,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	0,00	0,00	0,00	100 242,00	0,00
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	9 016,45	10 100,00	0,00	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 500 000,00	2 577 303,06	2 577 303,06	3 000 000,00	85,71
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 000 000,00	1 972 216,29	1 974 216,29	4 400 000,00	110,00
		2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 028 785,00	13 532 130,00	16 028 785,00	15 891 259,00	99,14
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 709 585,00	13 292 730,00	15 709 585,00	15 597 583,00	99,29
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	319 200,00	239 400,00	319 200,00	293 676,00	92,00
			IV. Pozostałe dochody	1 484 449,24	1 322 581,40	1 322 160,08	962 761,00	64,86
		0570/0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 000,00	32 874,34	34 688,00	30 000,00	100,00
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	953,25	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	3 156,44	3 200,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	27 179,76	28 888,00	30 000,00	100,00
801	80104	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	1 084,89	1 100,00	0,00	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	479 660,00	384 136,44	386 167,00	487 687,00	101,67
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 366,11	2 367,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	479 660,00	381 770,33	383 800,00	487 687,00	101,67
			- dzierżawa gruntu (urząd).	471 973,00	376 005,20	378 000,00	480 000,00	101,70
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	5 765,13	5 800,00	7 687,00	100,00
		0830	3. Wpływy z usług	269 240,00	153 481,60	123 281,00	292 356,00	108,59
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	49 299,80	49 500,00	60 000,00	66,67
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	87 600,00	56 511,00	14 128,00	0,00	0,00
855	85505		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	0,00	0,00	0,00	164 640,00	0,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	36 140,00	15 388,25	19 300,00	28 376,00	78,52
926	92605		- wpływy za wynajem.	55 500,00	32 282,55	40 353,00	39 340,00	70,88
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 708,72	38 869,00	0,00	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	136,24	148,00	0,00	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	8 090,22	10 100,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	18 134,37	20 100,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	7 326,89	8 500,00	0,00	0,00
		0920	5. Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 091,20	11 640,00	100,00	10,00
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	9 715,93	9 890,00	0,00	0,00
750	75023		-odsetki od rachunków bankowych.	0,00	737,73	1 000,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	637,54	750,00	0,00	0,00
926	92601		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00	50,00	10,00
926	92605		-odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00	50,00	10,00
		0960	6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	25 313,00	45 313,00	45 313,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na KARBONALIA 2016.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85305		-otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność złobka .	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00
926	92605		- otrzymana darowizna na dofinansowanie Dni Węgla i Energetyki -Karbonalia 2016.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0970	7. Wpływy z różnych dochodów .	616 464,24	619 816,71	626 102,08	96 250,00	15,61
700	70095		-dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	300 000,00	453 729,89	453 729,89	0,00	0,00
750	75023		Różne dochody - ogółem	204 500,00	13 683,80	14 286,00	3 000,00	1,47
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 500,00	2 812,26	3 100,00	3 000,00	66,67
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	200 000,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00
			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 185,54	1 500,00	0,00	0,00
750	75095		- dochody z tytułu rekompensaty z tytułu utraconego wyposażenia w związku z powołaniem do rezerwy .	0,00	996,19	996,19	0,00	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 483,03	1 800,00	1 850,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	10 764,24	15 004,16	16 100,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	5 000,00	5 997,68	6 100,00	0,00	0,00
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	537,82	630,00	0,00	0,00
852	85201		- dochody z OPS Bogatynia	0,00	2 492,56	2 800,00	0,00	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	90 000,00	77 887,86	80 100,00	90 000,00	100,00
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	155,42	200,00	0,00	0,00
852	85212		- 20% z funduszu alimentacyjnego przekazanych przez inne gminy .	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	379,54	450,00	0,00	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	491,00	580,00	0,00	0,00
852	85295		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	56,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	6 000,00	48 796,76	48 100,00	1 200,00	20,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	25,00	30,00	200,00	100,00
		2360	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	62 772,00	41 827,67	55 768,00	56 368,00	89,80
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	48,05	63,00	105,00	100,00
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	41 607,24	55 476,00	0,00	0,00
855	85502		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	172,38	229,00	263,00	0,00
		2910	9. 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	331,72	332,00	0,00	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	331,72	332,00	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	19 793 447,70	14 830 952,44	18 722 560,70	18 419 443,00	93,06
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .	6 570 452,70	5 214 179,44	6 570 452,70	6 569 343,00	99,98
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	117 574,70	117 574,70	117 574,70	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	249 843,00	188 323,00	249 843,00	258 705,00	103,55

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	26 776,00	25 555,00	26 776,00	4 838,00	18,07
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej .	5 758,00	5 758,00	5 758,00	0,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 032 632,00	4 780 300,00	6 032 632,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	76 300,00	54 800,00	76 300,00	70 300,00	92,14
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	52 000,00	32 300,00	52 000,00	48 100,00	92,50
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	216,00	215,74	216,00	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	0,00	0,00	0,00	6 186 000,00	0,00
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 647 182,00	2 692 542,00	2 577 942,00	1 843 600,00	50,55
801	80101		- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do remontu basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	39 730,00	29 792,00	39 730,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	838 440,00	628 830,00	838 440,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	17 462,00	23 290,00	0,00	0,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	34 250,00	25 686,00	34 250,00	0,00	0,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wspierania rodzin .	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	66 600,00	65 100,00	66 600,00	90 400,00	135,74
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	743 600,00	683 100,00	74 360,00	672 900,00	90,49
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	782 000,00	774 100,00	782 000,00	563 000,00	71,99

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	365 400,00	274 500,00	365 400,00	367 300,00	100,52
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posiłki dla potrzebujących" .	225 900,00	117 000,00	225 900,00	0,00	0,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	74 492,00	74 492,00	74 492,00	0,00	0,00
		2040	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne .	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
		2050	5.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 421,00	21 839,00	32 774,00	24 000,00	69,72
801	80101	2058	Ogółem	34 421,00	21 839,00	32 774,00	24 000,00	69,72
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	22 400,00	11 465,00	22 400,00	24 000,00	107,14
801	80101	2058	- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni .	12 021,00	10 374,00	10 374,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	8 180 300,00	5 541 300,00	8 180 300,00	9 981 000,00	122,01
852	85211		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	8 180 300,00	5 541 300,00	8 180 300,00	0,00	0,00
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	0,00	0,00	0,00	9 981 000,00	0,00
		2440	7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00
801	80146		- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację szkoleń oraz studiów podyplomowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni (80% dofinansowania Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki wydzielone z Urzędu Pracy).	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00
		2460	8.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
900	90078		- dotacja z WFOSiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I ".	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 420 892,00	3 084 100,37	5 001 792,00	17 167 500,00	88,40
			I. Dochody z majątku gminy	8 900 000,00	2 481 208,37	2 505 900,00	6 005 500,00	67,48
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	0,00	5 847,60	5 900,00	5 500,00	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	8 900 000,00	2 475 360,77	2 500 000,00	6 000 000,00	67,42
			II. Dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	10 520 892,00	602 892,00	2 495 892,00	11 162 000,00	106,09

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6250	1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .	6 935 000,00	0,00	0,00	5 325 000,00	76,78
630	63095	6257	Ogółem	1 380 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	88,77
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę ścieżek rowerowych BOGATYNIA - OPOLNO ZDRÓJ - JASNA GÓRA	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę tarasu widokowego na wzgórzu "Obserwator "	640 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	191,41
700	70095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rewitalizację Centrum Bogatyni. Etap I - Budynek " Dworzec Historyczny " w Bogatyni .	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200,00
801	80101	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni .	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji i rozrywki w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
926	92605	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni .	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	2.Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych .	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6269	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu z przeznaczeniem na budowę przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni .	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 .	1 018 000,00	378 000,00	378 000,00	730 000,00	71,71
400	40001	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na wykonanie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni .	640 000,00	0,00	0,00	250 000,00	39,06
600	60016	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na kompleksową odbudowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej , nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie i przebudowa ul.Karłowicza, ul.Szymanowskiego, ul.Wieniawskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
600	60078	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni na ulicy Poniatowskiego i Gómiczej w Porajowie.	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
		6330	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 111 192,00	218 192,00	2 111 192,00	5 107 000,00	241,90
600	60016	6330	<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
600	60016	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na kompleksową odbudowę kanalizację deszczową, sanitarną,nawierzchnia asfaltowej i oświetlenia, przebudowa ul.Karłowicza,ul.Szymanowskiego i ul.Wieniawskiego w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
600	60016	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej oraz Białogórskiej w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
600	60078	6330	<u>OGÓŁEM PROMESY</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>3 357 000,00</u>	<u>177,34</u>

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej Bogatyni, po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	520 000,00	0,00	520 000,00	93 000,00	17,88
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Górskiej w Jasnej Górze po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA	640 000,00	0,00	640 000,00	464 000,00	72,50
			-dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni - PROMESA .	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
			- dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni w Jasnej Górze -PROMESA	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Ogrodowa 250m Etap I,odbudowa nawierzchni ul.Ogrodowej kilometraż 0-0+243, Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA.	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
			- dotacja MAiC z przeznaczeniem na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Różanej 635m Etap I, odbudowa nawierzchni ul.Różanej kilometraż 0-0+704 , Etap II w Porajowie, intensywne opady deszczu, powódź 2013- PROMESA .	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
853	85305	6330	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadań ustalonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - "MALUCH".	218 192,00	218 192,00	218 192,00	0,00	0,00
		6340	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
852	85211	6340	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na " Program 500+."	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	176 484 354,94	117 039 167,51	145 147 651,06	172 754 789,74	97,89

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r	Plan dochodów na 2017 rok	% (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dochody majątkowe	19 420 892,00	3 084 100,37	5 001 792,00	17 167 500,00	88,40
			dochody bieżące	157 063 462,94	113 955 067,14	140 145 859,06	155 587 289,74	99,06
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060, §6340)	14 757 452,70	10 762 179,44	14 757 452,70	16 550 343,00	112,15
			Dochody - zadania własne	161 726 902,24	106 276 988,07	130 390 198,36	156 204 446,74	96,59

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na 2017r.	Plan dochodów na 2017r.do przekazania do budżetu państwa	Plan dochodów na 2017r. należnych dla gminy Bogatynia (§236)
750	75011	0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych - 5% dla gminy .	2 105,27	2 000,00	105,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze - zadanie prowadzone przez OPS Bogatynia 5% dla gminy	5 263,16	5 000,00	263,15
855	85502	0920	Odsetki od funduszu alimentacyjnego - 100% dla budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	0,00
852	85502	0970	Środki z zaliczek alimentacyjnych - 50% dla budżetu państwa i 50 % dla gminy	12 000,00	6 000,00	6 000,00
852	85502	0980	Środki z funduszu alimentacyjnego - 60% dla budżetu państwa i 40% dla gminy	125 000,00	75 000,00	50 000,00
			OGÓLEM	234 368,43	178 000,00	56 368,15

Załącznik Nr 2

Uchwały Nr XLIX/420/16

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 703,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 703,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	556 666,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 687,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	261 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 705,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 838,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 656 568,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 956 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 886 645,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 113 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 660 623,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 660 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 893 109,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 597 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 597 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	293 676,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 676,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00
		2058	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 112 263,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	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.	160 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 900,00
	85216		Zasiłki stałe	563 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 363,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855			Rodzina	16 487 882,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 981 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 981 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 186 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 242,00
		0830	Wpływy z usług	164 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400 000,00
926			Kultura fizyczna	69 216,00
	92601		Obiekty sportowe	29 626,00
		0830	Wpływy z usług	28 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 590,00
		0830	Wpływy z usług	39 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				155 587 289,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
600			Transport i łączność	5 587 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 750 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 357 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 357 000,00
630			Turystyka	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 005 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100 000,00
majątkowe razem:				17 167 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 325 000,00
Ogółem:				172 754 789,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 349 000,00

Załącznik Nr 3

Uchwały Nr XLIX/420/16

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2017 rok**Z WYSZCZEGÓLNIENIEM : WYDATKI BIEŻĄCE:** Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy , wydatki na obsługę długu publicznego**WYDATKI MAJĄTKOWE:** inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na programy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 077 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 537 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	2 507 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 814 722,96	3 685 722,96	3 685 722,96	15 810,00	3 669 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 129 000,00	11 129 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 463 500,00	3 192 500,00	3 192 500,00	0,00	3 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 000,00	6 271 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	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	6 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 000,00	6 271 000,00	0,00	0,00	
60078			Używane składowiska żywnościowe	4 841 912,96	88 912,96	88 912,96	0,00	88 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 000,00	4 753 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 946,50	59 946,50	59 946,50	0,00	59 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 966,46	23 966,46	23 966,46	0,00	23 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 000,00	4 753 000,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	173 310,00	68 310,00	68 310,00	15 810,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 571 600,00	21 600,00	21 600,00	5 400,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 400,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	1 550 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	17	18	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	436 000,00	436 000,00	436 000,00	5 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 000,00	395 000,00	395 000,00	5 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 798 806,00	17 635 606,00	17 037 206,00	14 111 105,00	2 926 101,00	0,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 705,00	258 705,00	258 705,00	258 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 236,00	216 236,00	216 236,00	216 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 171,00	37 171,00	37 171,00	37 171,00	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	5 298,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 180,00	598 180,00	138 180,00	0,00	138 180,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 351 250,00	16 188 050,00	16 185 650,00	13 814 000,00	2 371 650,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 970 000,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	560 600,00	455 600,00	432 600,00	123 000,00	309 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 800,00	3 153 800,00	3 000 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
Wydatki razem:				167 212 030,00	141 725 430,00	110 292 482,00	51 860 162,95	58 432 319,05	7 778 000,00	19 512 866,00	30 000,00	1 781 880,00	2 330 202,00	25 486 600,00	25 486 600,00	7 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3a

Uchwały Nr XLIX /420 /16

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 900,00
	01030		Izby rolnicze	11 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 077 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	14 814 722,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 463 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 271 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 841 912,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 946,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 966,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 000,00
	60095		Pozostała działalność	173 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
630			Turystyka	1 571 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	63095		Pozostała działalność	1 550 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 236 250,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 530 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	42 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	85 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	70095		Pozostała działalność	5 247 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	803 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710			Działalność usługowa	436 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	17 798 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 298,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 351 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 700,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 312,00
	75095		Pozostała działalność	338 959,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 745,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 722 507,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 321 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 980,00
		4260	Zakup energii	16 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 485,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	39 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
757			Obsługa długu publicznego	4 112 082,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 330 202,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 270 202,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 781 880,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 781 880,00
758			Różne rozliczenia	15 828 171,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 801 144,69
		4810	Rezerwy	2 301 144,69
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 027 027,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11 027 027,00
801			Oświata i wychowanie	36 332 066,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 883 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 310,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 731,00
		4260	Zakup energii	1 291 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	872 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 725,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 911,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 829,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 879,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 339,00
	80104		Przedszkola	7 436 904,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 212,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 209,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 802,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 445,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	80110		Gimnazja	7 957 754,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 330,00
		4260	Zakup energii	555 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 493,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 300,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00
		4260	Zakup energii	19 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	579 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00
	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	2 027 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 043,00
	80195		Pozostała działalność	92 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 188 550,00
	85111		Szpitala ogólne	5 550 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	752 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
852			Pomoc społeczna	7 504 776,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
	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.	160 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	605 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85216		Zasiłki stałe	563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	46 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 689,00
	85395		Pozostała działalność	37 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 645,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 973,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 249,00
	85401		Świetlice szkolne	1 181 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	184 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	18 386 784,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 981 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 981 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 251 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	961 012,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 610,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 582,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 913,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 258,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85507		Dzienni opiekunowie	74 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	231 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 700,00
	85595		Pozostała działalność	218 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 072 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	151 816,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 816,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 000,00
		4260	Zakup energii	1 180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 970 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 800 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	560 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210 664,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 531,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 431,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	92116		Biblioteki	1 250 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 310 483,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926			Kultura fizyczna	7 492 557,00
	92601		Obiekty sportowe	2 939 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	143 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 443,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 127,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 925,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		3250	Stypendia różne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	181 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 160,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 222,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	92695		Pozostała działalność	3 153 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
Razem:				167 212 030,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

**Dotacje na zadania bieżące
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
z budżetu Gminy w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2017 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	0,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii - montaż solarów			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych			
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	255 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z Gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dotacja - dofinansowanie punktu przedszkolnego " Bajkowy Sen "(niepublicznego)			
	80110		Gimnazja	145 000,00	0,00	145 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Bogatyni			
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	60 000,00	65 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni:			
			- realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne	0,00	0,00	
			- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	60 000,00	60 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alko holizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:			

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2017 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)	55 000,00		55 000,00
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym (realizacja w trybie małych grantów)	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	0,00	63 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	<i>Dotacja dla schroniska dla zwierząt na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypiania ślepych kotów</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Fundacji "Maja" - środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt			
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dotacja celowa dla: - kół łowieckich z przeznaczeniem środków na dokarmianie zwierzyny - dotacja dla Związku Związku Pszczelarzy	10 000,00 3 000,00		10 000,00 3 000,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145 000,00	2 945 000,00	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury - bieżąca działalność			
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	95 000,00	95 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla BOK w Bogatyni - dofinansowanie imprezy "TURNIEJ ŁGARZY" - dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	15 000,00 80 000,00	15 000,00 80 000,00	
	92116		Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii - bieżąca działalność			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na: - prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - obiekty sakralne	150 000,00		150 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2017 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek s poza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
			- prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - zabudowa przysłupowa	50 000,00		50 000,00
926			Kultura fizyczna	630 000,00	0,00	630 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00	0,00	630 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00	0,00	630 000,00
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: realizacja zadań związanych ze sportem masowym			
OGÓŁEM :I+II				7 828 000,00	6 595 000,00	1 233 000,00

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące z tego:	7 778 000,00
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 595 000,00
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 183 000,00
- dotacje na zadania majątkowe	50 000,00
a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2017 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	30 000,00
			<i>- realizacja projektu : Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni</i>	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>Źródła finansowania:</i>	
			- 80% dofinansowania z UE	24 000,00
			- 20% dofinansowania - środki własne gminy	6 000,00
			OGÓŁEM:	30 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

**WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w 2017 roku**

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2017 ROK
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	4 112 082,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 330 202,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
				60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 270 202,00
			1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	156 300,00
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka w wysokości 9.000.000,00)	99 700,00
			- odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w Ulicach Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (pożyczka w wysokości 1 219 000,00)	31 500,00
			- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00)	5 300,00
			- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.128.200,00)	19 800,00
			2. Odsetki od kredytów	1 913 902,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00)	256 820,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00)	232 224,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych	668 100,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2017 ROK
1	2	3	4	5
			(kredyt w wysokości 22.000.000,00)	
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 2.000.000,00)	32 040,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 4.000.000,00)	151 846,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 7.450.000,00)	421 347,00
			-odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku 5 900 000,00	151 525,00
			3. Odsetki od kredytu obrotowego	<u>200 000,00</u>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 781 880,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 781 880,00
			- środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek BWIO S.A w Bogatyni	581 880,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego BWIO w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym	700 000,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego SPZOZ w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym	500 000,00
			OGÓLEM OBSŁUGA DŁUGU:	4 112 082,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CELI I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Przebudowa ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II - dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Kossaka w Bogatyni- dokumentacja	Dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Likwidacja muru oporowego z poszerzeniem ulicy Makczewskiego-dokumentacja	Dokumentacja na likwidację muru oporowego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 812 804,00	59 804,00	4 753 000,00	1 396 000,00	0,00	3 357 000,00
		6050	Odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013 roku.	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MA/IC/trwa postępowanie na projekt	153 000,00	0,00	153 000,00	60 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Ogrodowej 250m, Etap I , odbudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej ,kilometraż 0: +0+243, Etap II w Porajowie, po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MA/IC/wykonano dokumentację na 42 804,00	2 392 804,00	42 804,00	2 350 000,00	750 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ulicy Różanej 635 m, Etap I , odbudowa nawierzchni ulicy Różanej ,kilometraż 0:0+704, Etap II w Porajowie, po intensywnych opadach deszczu- powódź 2013	Zadanie zgłoszone do finansowania z promesy MA/IC/trwa postępowanie na projekt	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	470 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Odbudowa drogi w Jasnej Górze dz.222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku.	Odbudowa drogi. Zapłacono dokumentacja na kwotę 17 000,00	597 000,00	17 000,00	580 000,00	116 000,00	0,00	464 000,00
	60095		Pozostała działalność		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja miejskiej sieci monitoringu	SOR- Gminne Centrum Zarządzenia Kryzysowego	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	Nowe wiaty przystankowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Budowa zjazdu zatoki autobusowej przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni	Budowa zatoczki autobusowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka		1 578 923,45	28 923,45	1 550 000,00	325 000,00	0,00	1 225 000,00
	63095		Pozostała działalność		1 578 923,45	28 923,45	1 550 000,00	325 000,00	0,00	1 225 000,00
		6050	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I: "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Źródło Jasna Góra".	Ścieżki rowerowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6059	Budowa Tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"	Wykonano dokumentację. Realizacja robót w ramach RPO-WD 2014-2020 lub z programów Współpracy Transgranicznej	1 528 923,45	28 923,45	1 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator". Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.							1 225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 379 000,00	54 000,00	2 575 000,00	575 000,00	0,00	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wypuk nieruchomości	Wypuk gruntu pod drogi gminne	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		6 344 000,00	54 000,00	2 540 000,00	540 000,00	0,00	2 000 000,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-Centrum Bogatyni- Etap I-Budynek "Dworzec Historyczny"	Ranga zad. 2016-2018 2017-2 500 000,00 / 2018-3 750 000,00	6 304 000,00	54 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6057								2 000 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania byłego hotelu "Izerski" w Bogatyni	Zmiana sposobu użytkowania byłego hotelu "Izerski"	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefonicznej wraz z wydzieloną siecią elektryczną w budynku Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 13	Wymiana okablowania	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego w sieci komputerowej -UPS dla budynku Urzędu przy ulicy 1 maja 29 w Bogatyni	Zapewnienie ciągłości sieci i zasilania energetycznego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWDYWANA W A R Y T O ŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWDYWANE NA KZADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego w sieci komputerowej -UPS dla budynku Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 13	Zapewnienie ciągłości sieci i zasilania energetycznego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kamery widokowej do obsługi "Wirtualnego Kraju"	Kamera widokowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup drukarek	Drukarki	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup Ploter AO kolorowy	Ploter	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Program do audytu monitoringu Vida Lan Center	Program do audytu	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby kancelarii	Urządzenie wielofunkcyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		6060	Zakup agregatu prądowłczego	SOR-Gminne Centrum Zarządzania kryzysowego	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa gminnego centrum ostrzeżenia	Poprawa bezpieczeństwa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu ratowniczego przeznaczony do zagrożeń lokalnych	Zakup sprzętu ratowniczego	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	Zagospodarowanie terenu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia		2 747 200,00	0,00	2 747 200,00	2 747 200,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		2 747 200,00	0,00	2 747 200,00	2 747 200,00	0,00	0,00
		6050	Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia	Informatyzacja SPZOZ	2 747 200,00	0,00	2 747 200,00	2 747 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 824,00	10 824,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NA KŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Przebudowa kanalizacji w ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację, Spółdzielczej w Bogatyni-dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej w obrębie ulicy Wspólnej w Bogatyni	Dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		77 824,00	10 824,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołanów	Nowe oświetlenie drogowe	77 824,00	10 824,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa parkingu przy ulicy Matejki-dokumentacja	Dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa nowych placów zabaw	Nowe place zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283 600,00	148 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		283 600,00	148 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja obiektu przy ulicy M. Skłodowskiej w Bogatyni z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową	modernizacja	248 600,00	148 600,00	100 000,00	100 000,00		
926			Kultura fizyczna		12 869 930,00	1 81 130,00	3 688 800,00	1 588 800,00	0,00	2 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe		543 610,00	8 610,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu-dokumentacja	Dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
		6050	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni	Dokumentacja wraz z realizacją	508 610,00	8 610,00	500 000,00	500 000,00		
	92695		Pozostała działalność		12 326 320,00	172 520,00	3 153 800,00	1 053 800,00	0,00	2 100 000,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki	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, zadanie na lata 2016-2019/2018-6 000 000,00/2019-3 000 000,00	12 172 520,00	172 520,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA	PRZEWIDYWANE NAKŁADY NA 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	Rozbudowa "Zakweu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.							2 100 000,00
		6050	Budowa otwartego kąpieliska w Bogatynie- dokumentacja	Dokumentacja	153 800,00	0,00	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00
			Ogółem		36 226 215,45	539 615,45	22 936 600,00	9 974 600,00	1 800 000,00	11 162 000,00

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800		rezerwa	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		38 726 215,45	539 615,45	25 436 600,00	12 474 600,00	1 800 000,00	11 162 000,00

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej- montaż solarów	dotacja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	dotacja	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		38 776 215,45	539 615,45	25 486 600,00	12 524 600,00	1 800 000,00	11 162 000,00

Nakłady poniesione do 31.12.2016

539 615,45

Plan na 2017 rok

25 486 600,00

Nakłady do poniesienia 2018-2019

12 750 000,00

38 776 215,45

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 rok

§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	ROZCHODY
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 800 000,00	
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 800 000,00	
	- kredyt długoterminowy	4 000 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 342 759,74
	Splaty zaciągniętych pożyczek:		1 330 000,00
	- pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni w wysokości 9.000.000,00		900 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w Ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie w wysokości 1 219 000,00		150 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni w wysokości 539.800,00		100 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Bogatyni w wysokości 1.128.200,00		180 000,00
	Splaty zaciągniętych kredytów:		10 012 759,74
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.000.000,00		2 750 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00		2 375 001,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00		2 142 840,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty na realizację wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00		500 001,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.000.000,00		672 000,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7.450.000,00		931 251,00
	- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 5 900 000,00		641 666,74
	Ogółem	5 800 000,00	11 342 759,74

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010) 2060								
				ogółem wydatki (6+7+8+9+ 10+11 +12)	z tego			Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010	§ 4110	§ 4120				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	Administracja publiczna	258 705,00	258 705,00	216 236,00	37 171,00	5 298,00				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	258 705,00	258 705,00	216 236,00	37 171,00	5 298,00				
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00	4 838,00	0,00	696,00	99,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00	4 838,00		696,00	99,00	4 043,00			
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00							400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00							400,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00							1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00							1 000,00
	852	Pomoc społeczna	118 400,00	118 400,00	40 114,00	7 004,00	982,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody (§ 2010) 2060								
				ogółem wydatki (6+7+8+9+10+11 +12)	z tego			Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące
					§ 4010	§ 4110	§ 4120				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 300,00	70 300,00						70 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 100,00	48 100,00	40 114,00	7 004,00	982,00				
	855	Rodzina	16 167 000,00	16 167 000,00	155 115,00	26 664,00	3 801,00	0,00	15 981 420,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 000,00	6 186 000,00	155 115,00	26 664,00	3 801,00		6 000 420,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 981 000,00	9 981 000,00					9 981 000,00		
		Ogółem zadania zlecone:	16 550 343,00	16 550 343,00	411 465,00	71 535,00	10 180,00	4 043,00	15 981 420,00	70 300,00	1 400,00

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

**WPLŹYWY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI na 2017 rok
NA REALIZACJĘ " Profilaktyki i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii"**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2017 rok	PLAN WYDATKÓW na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	
851			Ochrona zdrowia		530 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		176 500,00
			<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomania</u> Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie (zwalczanie narkomanii)		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2017 rok	PLAN WYDATKÓW na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		144 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		353 500,00
			<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>		
			<u>Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</u>		185 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 5		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych świetlicach - organizacja wycieczki zimowej i letniej w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym		120 000,00
			- profilaktyczna działalność wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia - wycieczki letnie w miejscu zamieszkania		30 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW na 2017 rok	PLAN WYDATKÓW na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			Wydatki realizowane przez Ośrodek Rozwiązywania Probleatów Uzależnień i Pomocy Rodzinie (zwalczanie alkoholizmu)		168 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
			OGÓŁEM:	530 000,00	530 000,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XLIX/420/16

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2016r.

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+8+9)	Wydatki bieżące rzeczowe	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe		1 143 558,00	1 143 558,00	1 079 193,92	10 570,00	53 794,08
801	80104	Przedszkola		1 447 435,50	1 447 435,50	1 432 635,50	4 800,00	10 000,00
801	80110	Gimnazja		125 718,00	125 718,00	125 718,00		
RAZEM:			0,00	2 716 711,50	2 716 711,50	2 637 547,42	15 370,00	63 794,08

Załącznik Nr 12

do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:							Stan środków obrotowych na koniec roku	
						Wydatki ogółem (od 7 do 13)	§ 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń §§ 4110,4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	ZFŚS (§ 4440)		Pozostałe wydatki
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 013 500,00	12 451 500,00	12 397 500,00	113 500,00	5 316 000,00	425 000,00	1 089 000,00	120 000,00	115 000,00	5 219 000,00	1 067 500,00
			z tego:		8 921 500,00	12 397 500,00	113 500,00	5 316 000,00	425 000,00	1 089 000,00	120 000,00	115 000,00	5 219 000,00	
			- dochody własne z tego:											
		0690	a) wpływy z różnych opłat		80 000,00									
		0750	b) dochody z czynszów		1 629 000,00									
		0830	c) dochody z usług		7 051 500,00									
		0920	d) odsetki		80 000,00									
		0870	e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00									
		0970	f) wpływy z różnych dochodów		80 000,00									
		2650	dotacja z budżetu gminy		3 530 000,00									
			a) dotacja przedmiotowa											
Razem:				1 013 500,00	12 451 500,00	12 397 500,00	113 500,00	5 316 000,00	425 000,00	1 089 000,00	120 000,00	115 000,00	5 219 000,00	1 067 500,00

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 100 etatów

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANY PRZEZ RADY OSIEDLOWE I RADY SOŁECKIE NA 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	500,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	Organizacja rajdów rekreacyjnych dla mieszkańców - zakup artykułów spożywczych i napojów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 7	400,00 400,00	
	63095		Pozostała działalność	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Rada sołecka Porajów	100,00 100,00	
750			Administracja publiczna	1 950,00	
	75095		Pozostała działalność	1 950,00	Zakup artykułów biurowych, kalendarzy, drobnego wyposażenia artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa do kosiarzek, artykuły sanitarne, zakup ławek i stolików
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Sieniawce	950,00 150,00 300,00 400,00 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Rada Osiedlowa Nr 7	1 000,00 1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	Zakup usług związanych z organizacją Dnia Strażaka
		4300	Zakup usług pozostałych Rada Sołecka w Sieniawce	200,00 200,00	
801			Oświata i wychowanie	1 450,00	
	80195		Pozostała działalność	1 450,00	Zakup nagród książkowych dla uczniów szkół i przedszkoli z okazji pasowania na ucznia, udziału w konkursach organizowanych z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego - imprezy organizowane przy udziale rad, usługi animacyjne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 8 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniawce	1 050,00 0,00 300,00 450,00 300,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Rada Sołecka w Sieniawce	400,00 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	
	90095		Pozostała działalność	700,00	Zakup art. Spożywczych - zakończenie akcji " Sprzątanie świata "
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Kopaczowie Rada Sołecka w Bratkowie	400,00 0,00 100,00 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych Rada sołecka w Porajowie	300,00 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 250,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 850,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017	OPIS ZADANIA
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	Organizacja imprez kulturalnych przez rady osiedlowe i rady sołeckie: zakup artykułów spożywczych, papierniczych, napojów, ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkursach i zabawach, zakup usług gastronomicznych itp.....
			Rada Osiedlowa Nr 1	7 000,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	2 950,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	8 100,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	6 200,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	7 300,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	6 400,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	2 500,00	
			Rada Osiedlowa Nr 8	4 700,00	
			Rada Sołecka w Białopolu	1 800,00	
			Rada Sołecka w Bratkowie	3 200,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	6 050,00	
			Rada Sołecka w Jasnej Górze	3 900,00	
			Rada Sołecka w Kopaczkowie	4 400,00	
			Rada Sołecka w Krzewinie	2 700,00	
			Rada Sołecka w Lutogniewicach	3 500,00	
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	4 700,00	
			Rada Sołecka w Posadzie	2 500,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	3 000,00	
			Rada Sołecka w Sieniawce	0,00	
			Rada Sołecka w Wyszkowie-Wolanowie	3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	
			Rada Osiedlowa Nr 1	7 100,00	
			Rada Osiedlowa Nr 2	8 900,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	2 600,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	5 300,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	2 200,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	2 000,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	6 200,00	
			Rada Osiedlowa Nr 8	2 300,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	5 750,00	
			Rada Sołecka w Sieniawce	7 600,00	
			Rada Sołecka w Posadzie	1 000,00	
			Rada Sołecka w Opolnie	2 700,00	
			Rada Sołecka w Krzewinie	800,00	
			Rada Sołecka w Jasnej Górze	900,00	
			Rada Sołecka w Kopaczkowie	300,00	
	92116		Biblioteki	400,00	Zakup książek do bibliotek - nagrody za udział w konkursach.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	150,00	
			Rada Sołecka w Działoszynie	250,00	
926			Kultura fizyczna	4 050,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 050,00	Organizacja imprez sportowych: rozgrywki turniejowe między radami osiedlowymi, turnieje rekreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	
			Rada Osiedlowa Nr 3	600,00	
			Rada Osiedlowa Nr 4	800,00	
			Rada Osiedlowa Nr 5	300,00	
			Rada Osiedlowa Nr 6	400,00	
			Rada Osiedlowa Nr 7	400,00	
			Rada Osiedlowa Nr 8	350,00	
			Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
			Rada Sołecka w Porajowie	200,00	
			OGÓŁEM:	149 100,00	

z tego:

- Rady Osiedlowe

87 200,00

- Rady Sołeckie

61 900,00

*Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLIX/420/16
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2016r.*

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 ROKU
1	2	3	4	
			DOCHODY OGÓLEM	7 400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 400 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 400 000,00
		0690	WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 400 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3 000 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	4 400 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	7 400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		4270	Remont kanalizacji deszczowej i piaskowników	100 000,00
		4300	Czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia	40 000,00
		4300	Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	80 000,00
		4300	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w Bogatyni	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	155 000,00
		4300	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi Pakiet"	140 000,00
		4300	Zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych	10 000,00
		4300	Programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	805 000,00
		4300	Wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	30 000,00
		4300	Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	775 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia	1 250 000,00
		4300	Nasadzenie drzew i krzewów	15 000,00
		4300	Cięcia sanitarne i wycinka drzew	60 000,00
		4300	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy Bogatynia	10 000,00
		4300	Ochrona drzewostanu parkowego	5 000,00
	90019		Pozostała działalność	4 800 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	4 800 000,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2015	3 910 000,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2016	890 000,00

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr XLIX/420/16

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	3 619 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 500,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>19 500,00</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>19 500,00</i>
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	19 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 600 000,00</i>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 600 000,00</i>
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 600 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	3 619 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 500,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 500,00</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>19 500,00</i>
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	19 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 600 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 600 000,00</i>
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 a

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej i Gimnazjum Bogatymi	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 569,00	19 714,00	4 825,00	52 218,00	47 813,00		101 800,00	233 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 264,00	3 318 546,00	903 582,00	644 742,00	859 706,00		1 515 811,00	9 043 651,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 757,00	304 855,00	82 000,00	57 920,00	72 250,00		128 500,00	807 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 999,00	568 937,00	166 864,00	127 326,00	162 721,00		291 732,00	1 491 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 051,00	81 085,00	23 754,00	18 243,00	19 642,00		41 676,00	223 451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 413,00	194 732,00	63 215,00	51 295,00	61 597,00		116 277,00	642 529,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	19 920,00	3 000,00	3 300,00	1 000,00		6 800,00	36 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	57 000,00	30 400,00	39 425,00	50 255,00		163 400,00	389 310,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,00	2 850,00	8 265,00	1 900,00	5 491,00		2 850,00	23 731,00
4260	Zakup energii	167 475,00	796 100,00	251 940,00	9 927,00	29 925,00		36 100,00	1 291 467,00
4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	7 505,00	2 850,00	1 900,00	4 750,00		1 900,00	22 895,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	3 040,00	1 710,00	1 140,00	1 738,00		950,00	9 338,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00	382 090,00	33 250,00	8 930,00	15 138,00		35 150,00	505 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	9 025,00	5 320,00	2 375,00	3 695,00		4 750,00	29 725,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			600,00				2 000,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	760,00	6 650,00	2 185,00	3 281,00		4 085,00	17 911,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 900,00				1 900,00	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00		0,00				600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00					500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	34 200,00	9 120,00	2 019,00			5 700,00	57 879,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		1 178,00						1 178,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	1 500,00	4 100,00	1 000,00		3 000,00	14 600,00

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
	Projekt COMENIUS								
4218	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00					16 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00					4 000,00
4308	Zakup usług pozostałych			8 000,00					8 000,00
4309	Zakup usług pozostałych			2 000,00					2 000,00
	Ogółem wydatki :	2 608 875,00	5 806 137,00	1 631 045,00	1 028 945,00	1 340 002,00	0,00	2 464 381,00	14 879 365,00
	Liczba oddziałów	17	26	6	6	6		9	70
	Liczba uczniów	363	535	111	81	103		137	1330
	Norma rzeczowa na 1 oddział	16 317,12	51 460,85	60 305,00	21 569,83	27 347,87		41 153,89	37 729,90
	Norma rzeczowa na 1 ucznia	764,16	2 500,90	3 259,73	1 597,77	1 593,07		2 703,54	1 985,78
	Norma osobowa na 1 oddział	137 146,12	171 852,12	206 535,83	149 921,00	195 986,00		232 666,22	174 404,17
	Norma osobowa na 1 ucznia	6 422,82	8 351,69	11 164,10	11 105,26	11 416,86		15 284,64	9 179,17
	Nauczyciele	26,90	49,10	11,66	10,51	10,11		17,62	125,90
	Pozostały personel+ ratownicy	13,50	32,00	10,87	5,75	11,00		21,10	94,22
	RAZEM ETATY przeliczeniowe:	40,40	81,10	22,53	16,26	21,11		38,72	220,12
	Nauczyciele	30,83	54,53	11,96	10,47	12,89		19,83	140,51
	Pozostały personel+ ratownicy	13,50	32,00	10,87	5,75	11,00		21,10	94,22
	RAZEM ETATY kalkulacyjne	44,33	86,53	22,83	16,22	23,89		40,93	234,73

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 b

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80103 -

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum Bogatyni	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				5 239,00	4 795,00			10 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 460,00	81 208,00			178 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 957,00	4 627,00			12 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 830,00	14 916,00			33 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 698,00	2 137,00			4 835,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 205,00	4 134,00			9 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	2 285,00			29 285,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				800,00				800,00
4270	Zakup usług remontowych				200,00				200,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00				1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00				800,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	0,00	167 789,00	114 102,00	0,00	0,00	281 891,00

Liczba oddziałów	1	1	2
Liczba uczniów	21	22	43
Norma rzeczowa na 1 oddział	35 639,00	7 080,00	21 359,50
Norma rzeczowa na 1 ucznia	1 697,10	321,82	993,47
Norma osobowa na 1 oddział	132 150,00	107 022,00	119 586,00
Norma osobowa na 1 ucznia	6 292,86	4 864,64	5 562,14
Nauczyciele - et.przeliczeniowe	1,04	1,00	2,04
Pozostały personel	2,00	0,00	2,00
<u>RAZEM ETATY-przeliczeniowe</u>	<u>3,04</u>	<u>1,00</u>	<u>4,04</u>
Nauczyciele -	1,04	2,15	3,19
Pozostały personel	2,00	0,00	2,00
<u>RAZEM ETATY- kalkulacyjne</u>	<u>3,04</u>	<u>2,15</u>	<u>5,19</u>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GIMNAZJÓW NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 c

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum Bogatyni	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 050,00	676,00		21 937,00	13 326,00	54 000,00	96 989,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 646 485,00	202 763,00		311 003,00	2 178 059,00	559 768,00	4 898 078,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 195,00	16 100,00		26 704,00	172 143,00	45 500,00	432 642,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309 146,00	36 768,00		59 278,00	399 929,00	112 520,00	917 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 787,00	5 240,00		8 493,00	56 702,00	16 005,00	130 227,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 776,00	13 910,00		15 747,00	167 105,00	36 955,00	351 493,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 000,00		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	9 000,00		34 950,00	41 556,00	13 000,00	110 506,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 030,00	3 500,00		5 000,00	1 800,00	2 000,00	20 330,00
4260	Zakup energii		393 200,00			2 800,00	150 794,00	8 500,00	555 294,00
4270	Zakup usług remontowych		1 300,00			6 400,00	5 821,00	1 000,00	14 521,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	400,00			1 100,00	1 000,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 200,00	600,00		9 700,00	124 030,00	3 000,00	234 530,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00			1 223,00	4 350,00		7 573,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00			800,00	2 630,00		3 630,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00			5 500,00	6 400,00		24 900,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		200,00						200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00			700,00	3 100,00	1 000,00	8 300,00
	Ogółem wydatki :	0,00	2 828 469,00	288 957,00	0,00	510 235,00	3 330 845,00	854 248,00	7 812 754,00

Liczba oddziałów	11	3	3	11	4	32
Liczba uczniów	226	40	47	255	83	651

Norma rzeczowa na 1 oddział	49 007,27	4 725,33	29 670,00	32 284,27	20 875,00	33 771,03
-----------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Norma rzeczowa na 1 ucznia	2 385,31	354,40	1 893,83	1 391,79	1 006,02	1 660,02
----------------------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

Norma osobowa na 1 oddział	208 126,27	91 593,67	140 408,33	270 358,00	192 687,00	210 315,03
----------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Norma osobowa na 1 ucznia	10 130,04	6 869,53	8 982,23	11 662,50	9 286,12	10 338,07
---------------------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------

Nauczyciele	28,61	5,55	5,20	35,05	10,92	85,33
-------------	-------	------	------	-------	-------	-------

Pozostały personel	6,00	0,00	0,00	12,50	0,00	18,50
--------------------	------	------	------	-------	------	-------

RAZEM ETATY- przeliczeniowe	34,61	5,55	5,20	47,55	10,92	103,83
------------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------

Nauczyciele	33,08	4,83	7,12	40,80	12,36	98,19
-------------	-------	------	------	-------	-------	-------

Pozostały personel	6,00	0,00	0,00	12,50	0,00	18,50
--------------------	------	------	------	-------	------	-------

RAZEM ETATY-kalkulacyjne	39,08	4,83	7,12	53,30	12,36	116,69
---------------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 d

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Gimnazjum Bogatyni	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Publiczny Zespół Sz.P. Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00	1 368,00	4 446,00	2 315,00	1 100,00	10 529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			185,00	196,00	160,00	329,00	200,00	1 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 560,00	8 000,00	26 000,00	13 392,00	5 880,00	60 832,00
	Ogółem wydatki :	0,00	0,00	9 045,00	9 564,00	30 606,00	16 036,00	7 180,00	72 431,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

Załącznik Nr 16 e

DIZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum Bogatymi	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 062,00	1 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	4 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 026,00	198 994,00	76 936,00	75 467,00	91 261,00	94 815,00	144 352,00	810 851,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	15 602,00	6 200,00	6 866,00	7 536,00	8 400,00	11 500,00	65 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 745,00	35 247,00	13 548,00	14 079,00	16 856,00	17 457,00	25 705,00	146 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	5 024,00	1 933,00	2 017,00	1 655,00	2 475,00	3 880,00	20 368,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 526,00	7 920,00	3 684,00	3 315,00	3 868,00	4 144,00	6 262,00	34 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 700,00	1 710,00	2 850,00	5 210,00		24 700,00	44 920,00
4260	Zakup energii				8 360,00	120,00		11 394,00	19 874,00
4270	Zakup usług remontowych				950,00			2 850,00	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 900,00			1 425,00	3 325,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 000,00	1 000,00
	Ogółem wydatki :	178 403,00	269 887,00	104 511,00	115 804,00	126 506,00	125 291,00	235 918,00	1 156 320,00

Liczba żywionych osób	160	350	100	95	92	90	195	1082
Norma rzeczowa na 1 osobę	36,33	20,29	22,10	148,00	57,93	0,00	226,76	72,76
Norma osobowa na 1 osobę	1 078,69	750,82	1 023,01	1 070,99	1 317,13	1 392,12	983,07	995,92

**ETATY - pozostały personel -
przeliczeniowe**

6.00	7.00	3.00	3.00	3.50	3.75	5.50	31.75
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Załącznik Nr 16 f

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80150 - Rerealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum Bogatyni	Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	882,00	402,00	2 841,00	14 804,00	0,00	25 000,00	44 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 583,00	374 457,00	143 091,00	21 473,00	201 249,00	9 121,00	420 332,00	1 431 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 417,00	41 114,00	11 300,00	1 006,00	17 366,00	536,00	26 500,00	126 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 705,00	71 437,00	26 242,00	7 805,00	39 812,00	1 666,00	81 965,00	278 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	10 181,00	3 740,00	1 118,00	5 704,00	237,00	11 640,00	39 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 887,00	17 036,00	6 480,00	1 440,00	9 085,00	598,00	20 537,00	67 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 200,00					14 000,00	29 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00			1 550,00			1 550,00
4260	Zakup energii							3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00					2 500,00	5 500,00
	Ogółem wydatki :	359 321,00	533 307,00	191 255,00	35 683,00	289 570,00	12 158,00	605 974,00	2 027 268,00

Nauczyciele	3,60	4,59	2,25	0,50	3,00	0,20	6,86	21,00
Pozostały personel	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RAZEM ETATY- przeliczeniowe	3,60	7,59	2,25	0,50	3,00	0,20	6,86	24,00
Nauczyciele	5,99	10,15	4,43	0,50	5,04	0,20	10,76	37,07
Pozostały personel	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RAZEM ETATY-kalkulacyjne	5,99	13,15	4,43	0,50	5,04	0,20	10,76	40,07

Załącznik Nr 16 g

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA 2017 rok

DZIAŁ 854/ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zespół Szkół z Podstawowej Gimnazjum Bogabani	Publiczna Szkoła w Opolnie Zdroju	Publiczny Zespół Sz.P. i Gimnazjum w Działoszynie	Publiczne Gimnazjum 1	Publiczny Zespół Sz.P. Gimnazjum w Porajowie	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	544,00	878,00	222,00	8 356,00	6 756,00	142,00	5 200,00	22 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 75 953,00	283 891,00	53 055,00	103 642,00	69 487,00	45 681,00	91 464,00	823 153,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 944,00	20 963,00	4 800,00	7 729,00	5 259,00	3 600,00	5 000,00	62 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 745,00	52 297,00	9 920,00	20 337,00	13 836,00	8 497,00	17 700,00	155 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	7 453,00	1 414,00	2 914,00	1 983,00	1 205,00	2 500,00	22 137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	20 311,00	1 123,00	5 760,00	5 118,00	3 229,00	3 796,00	49 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	122,00	4 100,00		20 000,00	27 222,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 300,00	700,00				4 000,00
4260	Zakup energii							12 000,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych							1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych							400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych							2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							500,00	500,00
	Ogółem wydatki :	240 317,00	387 793,00	73 834,00	149 560,00	106 519,00	62 354,00	161 560,00	1 181 937,00

Liczba miejsc	160	190	90	48	143	55	195	881
Norma rzeczowa na 1 miejsce	9,65	15,15	39,13	191,21	75,92	2,58	210,77	78,57
Norma osobowa 1 miejsce	1 492,33	2 025,87	781,24	2 924,63	688,97	1 131,13	617,74	1 263,02
<u>Etaty Nauczyciele - et.przeliczeniowe</u>	<u>3.50</u>	<u>6.06</u>	<u>1.30</u>	<u>2.00</u>	<u>1.69</u>	<u>1.08</u>	<u>1.27</u>	16,90
<u>Etaty Nauczyciele - kalkulatoryjne</u>	<u>4.00</u>	<u>6.26</u>	<u>1.38</u>	<u>2.64</u>	<u>2.04</u>	<u>1.08</u>	<u>2.50</u>	19,90

OGÓŁEM WYDATKI W SZKOŁACH 3 386 916,00 9 825 593,00 2 298 647,00 1 507 345,00 2 517 540,00 3 546 684,00 4 329 261,00 27 411 986,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLI na 2017 rok

Załącznik Nr 16 h

DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 400,00	8 420,00	6 700,00	4 640,00	5 300,00	1 011,00	57 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 556,00	965 342,00	710 369,00	944 959,00	1 107 443,00	599 121,00	4 882 790,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 376,00	79 100,00	58 000,00	81 662,00	84 790,00	53 157,00	402 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 864,00	176 616,00	131 094,00	178 054,00	202 102,00	111 267,00	906 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 423,00	25 173,00	18 782,00	25 088,00	28 804,00	15 942,00	129 212,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	67 470,00	51 272,40	70 021,00	69 376,00	34 383,00	330 445,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 300,00	5 000,00	12 200,00	7 400,00	11 000,00	38 900,00
4140	Wpata na PFRON					1 200,00		1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 000,00	20 768,00	40 500,00	7 441,00	12 500,00	115 209,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	500,00	3 000,00		5 000,00	14 000,00
4260	Zakup energii	10 700,00	10 000,00	49 000,00	57 700,00	45 900,00	30 700,00	204 000,00
4270	Zakup usług remontowych	152,00	3 150,00	6 500,00	1 000,00	0,00	4 000,00	14 802,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 400,00	1 200,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	11 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	60 210,00	34 650,00	64 350,00	52 420,00	33 350,00	264 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 800,00	3 700,00	3 600,00	3 023,00	4 000,00	19 623,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	600,00	600,00	200,00	2 300,00	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00					300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800,00	400,00	450,00	450,00		2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 040,00	2 450,00	4 250,00	4 880,00	4 870,00	20 640,00
§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 150,00	3 500,00	2 800,00	2 400,00	15 850,00
	Ogółem wydatki	841 544,00	1 441 121,00	1 103 135,40	1 497 574,00	1 626 529,00	927 001,00	7 436 904,40

Liczba oddziałów	4	6	3	6	6	4	29
Liczba miejsc	95	141	75	150	137	73	671
Liczba osobodni	22 800	33 840	18 000	36 000	32 880	17 520	161 040
Norma rzeczowa na 1 oddział	19 850,50	21 236,67	44 539,33	32 965,00	22 335,67	28 282,75	27 081,90
Norma rzeczowa na 1 miejsce	835,81	903,69	1 781,57	1 318,60	978,20	1 549,74	1 167,32
Norma osobowa na 1 oddział	190 535,50	218 950,17	323 172,47	216 630,67	248 752,50	203 467,50	229 363,08
Norma osobowa na 1 miejsce	8 022,55	9 317,03	12 926,90	8 665,23	10 894,27	11 148,90	9 912,86
Nauczyciele	8,44	10,82	7,82	12,23	13,95	7,30	60,56
Pozostały personel	8,50	18,50	15,25	19,50	17,50	10,50	89,75
<u>RAZEM ETATY - przeliczeniowe</u>	<u>16,94</u>	<u>29,32</u>	<u>23,07</u>	<u>31,73</u>	<u>31,45</u>	<u>17,80</u>	<u>150,31</u>
Nauczyciele - kalkulacyjne	8,52	11,73	7,91	12,81	14,00	7,96	62,93
pozostały personel	8,50	18,50	15,25	19,50	17,50	10,50	89,75
<u>RAZEM ETATY - kalkulacyjne</u>	<u>17,02</u>	<u>30,23</u>	<u>23,16</u>	<u>32,31</u>	<u>31,50</u>	<u>18,46</u>	<u>152,68</u>

Załącznik Nr 16 i**DZIAŁ 801/ROZDZIAŁ 80149 - Rerealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	Publiczne Przedszkole Nr 1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Publiczne Przedszkole Nr 4	Publiczne Przedszkole Nr 5	Publiczne Przedszkole Nr 6	Publiczne Przedszkole Nr 7	RAZEM
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 030,00					1 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 102,00					416 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 195,00					39 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 099,00					84 099,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 985,00					11 985,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 782,00					26 782,00
	Ogółem wydatki	0,00	579 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 193,00

Nauczyciele	7,85	7,85
Pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - przeliczeniowe	10,85	10,85
Nauczyciele - kalkuylacyjne	9,90	9,90
pozostały personel	3,00	3,00
RAZEM ETATY - kalkuylacyjne	12,90	12,90

OGÓLEM WYDATKI PRZEDSZKOLI	841 544,00	2 020 314,00	1 103 135,40	1 497 574,00	1 626 529,00	927 001,00	8 016 097,40
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------