



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 3344

ZARZĄDZENIE NR 31/17 BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) **Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia:
A. Grzmielewicz

Załącznik Nr 1

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ
na 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	159 504 849,58	148 910 728,98	93,36
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 229 874,00	28 506 214,12	94,30
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 479 874,00	24 895 612,00	101,70
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	3 610 602,12	62,79
			II. Dochody z podatków i opłat	89 569 395,00	81 066 946,26	90,51
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	66 368 584,00	61 765 849,12	93,06
756	75615		- osoby prawne	63 968 464,00	59 439 955,25	92,92
756	75616		- osoby fizyczne	2 400 120,00	2 325 893,87	96,91
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	670 682,00	516 216,40	76,97
756	75615		- osoby prawne	252 532,00	155 627,94	61,63
756	75616		- osoby fizyczne	418 150,00	360 588,46	86,23
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	36 945,00	64 548,68	174,72
756	75615		- osoby prawne	36 000,00	63 282,00	175,78
756	75616		- osoby fizyczne	945,00	1 266,68	134,04
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	788 228,00	670 935,90	85,12
756	75615		- osoby prawne	698 128,00	604 460,68	86,58
756	75616		- osoby fizyczne	90 100,00	66 475,22	73,78
			5. Pozostałe podatki i opłaty	21 704 956,00	18 049 396,16	83,16
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	41 241,00	33 099,00	80,26
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	15 583,00	63 038,40	404,53
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	2 124,65	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	68 909,00	64 135,05	93,07
		<u>0430</u>	<u>Wpływy z opłaty targowej .</u>	<u>179 539,00</u>	<u>179 939,00</u>	<u>100,22</u>
756	75616		- targowisko Sieniawka	114 483,00	116 438,00	101,71
756	75616		- targowisko Bogatynia	65 056,00	63 501,00	97,61
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 508 929,00	7 964 307,60	93,60
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.	0,00	398,79	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 115,00	528 779,30	99,94
		<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>3 249 818,34</u>	<u>89,70</u>
756	75618		- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	23 000,00	23 753,67	103,28
756	75618		- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	0,00	655,44	0,00
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	2 500 000,00	2 286 216,67	91,45
900	90002		- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	1 100 000,00	939 192,56	85,38
		<u>0500</u>	<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>730 330,00</u>	<u>927 256,79</u>	<u>126,96</u>
756	75615		- osoby prawne	65 824,00	2 265,00	3,44

756	75616		- osoby fizyczne	664 506,00	924 991,79	139,20
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	379 087,44	88,16
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką	1 100,00	4 334,00	394,00
		<u>0690</u>	Wpływy z różnych opłat	<u>7 577 210,00</u>	<u>4 653 077,80</u>	<u>61,41</u>
756	75615		- koszty upomnienia - od osób prawnych .	0,00	259,20	0,00
756	75616		- koszty upomnienia - od osób fizycznych .	0,00	14 972,72	0,00
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze - 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 .	0,00	1 000,00	0,00
801	80101			2 759,00	2 998,76	108,69
801	80110		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w gimnazjum .	0,00	195,00	0,00
852	85212		- koszty upomnienia z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego .	0,00	139,20	0,00
852	85219		- opłata za koszty komornicze OPS Bogatynia.	0,00	55,60	0,00
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	74 451,00	52 150,35	70,05
900	90002		- opłata za koszty upomnienia .	0,00	11 555,45	0,00
900	90019		- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	3 500 000,00	2 592 688,70	74,08
900	90019		- dochody z wycinki drzew .	4 000 000,00	1 977 062,82	49,43
		2920/2750	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 147 397,00	17 147 397,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	15 709 585,00	15 709 585,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	1 118 612,00	1 118 612,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	319 200,00	319 200,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	1 638 178,24	1 729 838,84	105,60
		0570/0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	30 000,00	188 980,63	629,94
600	60078	0570	- środki z wyroku sądowego .	0,00	953,25	0,00
600	60078	0580	- nałożona kara na osoby prawne za nieterminowe wywiązanie się z umowy .	0,00	19 113,10	0,00
750	75023	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy .	0,00	3 206,44	0,00
750	75095	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy	0,00	129 928,82	0,00
754	75412	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną za wyrządzoną szkodę na mieniu gminy	0,00	2 128,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	30 000,00	32 066,13	106,89
801	80104	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	500,00	0,00
801	80110	0570	- nałożona kara za uchylanie się od obowiązku szkolnego .	0,00	1 084,89	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	468 713,66	97,72
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 366,11	0,00

700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	479 660,00	466 347,55	97,22
			- dzierżawa gruntu (urząd).	471 973,00	458 636,32	97,17
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	7 687,00	7 711,23	100,32
		0830	3. Wpływy z usług	269 240,00	205 237,24	76,23
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	69 489,31	77,21
853	85305		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku	87 600,00	79 749,00	91,04
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	36 140,00	19 781,71	54,74
926	92605		- wpływy za wynajem.	55 500,00	36 217,22	65,26
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 644,43	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	136,24	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	16 737,59	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	24 129,67	0,00
756	75618		- odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	0,00	21,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	8 619,93	0,00
		0920	5. Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 938,31	1593,83
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	12 926,65	0,00
750	75023		- odsetki od rachunków bankowych.	0,00	2 072,10	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	928,31	0,00
852	85212		- odsetki od zwróconych świadczeń socjalnych .	0,00	11,25	0,00
926	92601		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00
926	92605		- odsetki od rachunku bankowego OSiR Bogatynia .	500,00	0,00	0,00
		0960	6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej .	25 313,00	45 313,00	179,01
750	75095		- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na KARBONALIA 2016.	0,00	20 000,00	0,00
853	85305		- otrzymana darowizna z przeznaczeniem na działalność żłobka .	313,00	313,00	100,00
926	92605		- otrzymana darowizna na dofinansowanie Dni Węgla i Energetyki -Karbonalia 2016.	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	7. Wpływy z różnych dochodów .	770 193,24	696 505,85	90,43
700	70095		- dochody z ubezpieczenia mienia komunalnego .	453 729,00	503 076,69	110,88
750	75023		<u>Różne dochody - ogółem</u>	<u>204 500,00</u>	<u>14 633,30</u>	<u>7,16</u>
			- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 500,00	3 761,76	83,59
			- dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych.	200 000,00	9 686,00	4,84
			- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 185,54	0,00
750	75095		- dochody z tytułu rekompensaty z tytułu utraconego wyposażenia w związku z powołaniem do rezerwy .	0,00	996,19	0,00
758	75814		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	2 145,27	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	10 764,24	16 338,79	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	5 000,00	6 273,63	125,47
801	80110		- dochody z gimnazjum .	0,00	687,18	0,00
852	85201		- dochody z OPS Bogatynia	0,00	2 492,56	0,00

852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej)	90 000,00	100 786,83	111,99
852	85204		- dochody z OPS Bogatynia- wpłaty za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej .	0,00	155,42	0,00
852	85214		- dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków OPS Bogatynia .	0,00	693,95	0,00
852	85219		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	662,00	0,00
852	85295		- dochody z OPS Bogatynia .	0,00	56,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	6 000,00	47 478,26	791,30
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	200,00	29,78	14,89
		2360	8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	62 772,00	57 962,20	92,34
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	105,00	55,80	53,14
852	85212		- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	62 667,00	57 691,49	92,06
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	214,91	0,00
		2400	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	0,00	1 211,80	0,00
801	80101		- środki z rachunku dochodów własnych w szkołach podstawowych	0,00	1,86	0,00
801	80104		- środki z rachunku dochodów własnych w przedszkolach	0,00	1 194,17	0,00
801	80110		- środki z rachunku dochodów własnych w gimnazjum	0,00	15,77	0,00
		2910	10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	331,72	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	331,72	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	20 920 005,34	20 460 332,76	97,80
		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 .	7 236 491,34	7 230 159,98	99,91
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	192 096,79	192 096,79	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	262 543,00	262 543,00	100,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	26 776,00	26 772,92	99,99
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej .	5 758,00	4 630,00	80,41
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	100,00

754	75414		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych .	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	88 088,62	87 638,93	99,49
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazja w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	72 647,73	72 467,75	99,75
801	80150		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	7 677,20	7 496,38	97,64
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.	9 100,00	9 100,00	100,00
852	85212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 450 952,00	6 447 617,29	99,95
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne .	73 000,00	72 700,64	99,59
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	4 712,00	4 040,34	85,75
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	41 400,00	41 400,00	100,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na program wspierania rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny .	340,00	255,94	75,28
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 476,02	98,40
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	1 500,00	1 476,02	98,40
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 107 771,00	3 680 888,81	89,61
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
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	39 730,00	39 730,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	838 440,00	838 440,00	100,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	23 290,00	23 290,00	100,00
801	80110		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowości bibliotecznych i bibliotek pedagogicznych .	2 480,00	2 480,00	100,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	34 250,00	34 250,00	100,00
852	85206		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wspierania rodzin .	51 000,00	51 000,00	100,00

852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	86 100,00	85 435,32	99,23
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	908 600,00	895 630,43	98,57
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	1 027 000,00	1 013 752,06	98,71
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania	403 600,00	403 600,00	100,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dożywianie " Posilek dla potrzebujących" .	170 900,00	170 900,00	100,00
853	85305		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na dofinansowanie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat "Maluch "	7 490,00	7 490,00	100,00
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	114 891,00	114 891,00	100,00
		2040	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .	3 250,00	2 426,91	74,67
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawki szkolne .	3 250,00	2 426,91	74,67
		2060	5.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 .	8 180 316,00	8 166 886,04	99,84
852	85211		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	8 180 316,00	8 166 886,04	99,84
		2440	6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych .	6 256,00	6 256,00	100,00
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	100,00
		2460	7.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	100,00
900	90078		- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. " Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - etap I " .	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		2700	8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów),samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	34 421,00	22 239,00	64,61
<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>2708</u>	<u>Ogółem</u>	<u>34 421,00</u>	<u>22 239,00</u>	<u>64,61</u>

801	80101		- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni.	22 400,00	11 865,00	52,97
801	80101		- dochody z tytułu realizacji projektu " Polsko-niemiecka wymiana młodzieży "- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni .	12 021,00	10 374,00	86,30
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 494 194,00	3 813 016,48	19,56
			I. Dochody z majątku gminy	8 900 000,00	2 534 710,48	28,48
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	0,00	6 106,35	0,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	8 900 000,00	2 528 509,93	28,41
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,20	0,00
			II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	10 594 194,00	1 278 306,00	12,07
		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
630	63095	6257	Ogółem	1 380 000,00	0,00	0,00
630	63095	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na rozbudowę ścieżek rowerowych BOGATYNIA - OPOLNO ZDRÓJ - JASNA GÓRA	740 000,00	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
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
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
851	85111	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego w Bogatyni .	1 980 000,00	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
926	92605	6257	- dotacja z Unii Europejskiej na budowę otwartego basenu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni .	1 600 000,00	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
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
		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	37,13

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
600	60078	6280	- dotacja z WFOŚiGW - środki na odbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz odbudowę nawierzchni na ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie.	378 000,00	378 000,00	100,00
		6330	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 184 510,00	893 622,00	40,91
<u>600</u>	<u>60078</u>	<u>6330</u>	<u>OGÓLEM PROMESY</u>	<u>1 893 000,00</u>	<u>602 112,00</u>	<u>31,81</u>
			- dotacja MA i C z przeznaczeniem na odbudowę ul. Wiosennej Bogatyni, po ulewnych deszczach w 2013 r.- PROMESA .	520 000,00	0,00	0,00
			- 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	0,00
			-dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni - PROMESA .	640 000,00	509 112,00	79,55
			- dotacja z MSWiA z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni w Jasnej Górze -PROMESA	93 000,00	93 000,00	100,00
			- 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
			- 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
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".	291 510,00	291 510,00	100,00
		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 .	6 684,00	6 684,00	100,00
852	85211	6340	- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na " Program 500+."	6 684,00	6 684,00	100,00
			OGÓLEM	178 999 043,58	152 723 745,46	85,32

		dochody majątkowe	19 494 194,00	3 813 016,48
		dochody bieżące	159 504 849,58	148 910 728,98
		Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060, §6340)	15 423 491,34	15 403 730,02
		Dochody - zadania własne	163 575 552,24	137 320 015,44

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY BIEŻĄCE	159 504 849,58	148 910 728,97	93,36	158 754 810,11	9 932 831,94	6 389 517,72	117 560,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 096,79	194 462,90	101,23	194 462,90	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	192 096,79	194 462,90	101,23	194 462,90	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 366,11	0,00	2 366,11	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 096,79	192 096,79	100,00	192 096,79	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	20 066,35	0,00	158 183,39	138 117,04	138 117,04	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	128 525,89	128 525,89	128 525,89	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	128 525,89	128 525,89	128 525,89	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	5 163,15	5 163,15	5 163,15	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 163,15	5 163,15	5 163,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 066,35	0,00	24 494,35	4 428,00	4 428,00	0,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	953,25	0,00	5 381,25	4 428,00	4 428,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 113,10	0,00	19 113,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 389,00	1 361 837,12	99,89	2 845 281,23	1 512 084,46	1 448 778,87	28 640,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 660,00	858 760,43	94,40	1 103 722,31	273 602,23	210 296,64	28 640,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	398,79	0,00	398,14	0,00	0,00	0,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	379 087,44	88,16	408 062,74	53 700,79	53 682,99	24 725,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	479 660,00	466 347,55	97,22	627 509,65	165 076,31	156 613,65	3 914,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 926,65	0,00	67 751,78	54 825,13	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	453 729,00	503 076,69	110,88	1 741 558,92	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 238 482,23	1 238 482,23	1 238 482,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453 729,00	503 076,69	110,88	503 076,69	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 476,02	98,40	1 476,02	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 476,02	98,40	1 476,02	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 476,02	98,40	1 476,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	467 148,00	433 435,65	92,78	534 550,18	101 114,53	101 114,53	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 648,00	262 598,80	99,98	262 598,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 543,00	262 543,00	100,00	262 543,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	55,80	53,14	55,80	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	19 911,84	9,74	121 026,37	101 114,53	101 114,53	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 206,44	0,00	93 820,97	90 614,53	90 614,53	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 072,10	0,00	2 072,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 500,00	14 633,30	7,16	14 633,30	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	150 925,01	0,00	150 925,01	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	129 928,82	0,00	129 928,82	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,19	0,00	996,19	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 534,00	31 402,92	96,52	31 402,92	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 776,00	26 772,92	99,99	26 772,92	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 776,00	26 772,92	99,99	26 772,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 758,00	4 630,00	80,41	4 630,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 758,00	4 630,00	80,41	4 630,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	35 194,12	113,53	173 690,84	138 552,00	77 664,00	55,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	32 066,12	106,89	170 562,84	138 552,00	77 664,00	55,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	32 066,12	106,89	170 562,84	138 552,00	77 664,00	55,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 192 059,00	101 371 247,20	93,70	108 626 427,50	7 257 265,97	3 969 768,86	30 894,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 241,00	33 235,24	80,59	173 207,54	118 952,43	118 952,43	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 241,00	33 099,00	80,26	173 071,30	118 952,43	118 952,43	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	136,24	0,00	136,24	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 020 948,00	60 282 587,66	92,71	66 256 420,73	5 990 780,49	2 941 926,26	16 947,42
		0310	Podatek od nieruchomości	63 968 464,00	59 439 955,25	92,92	64 410 302,66	4 985 360,39	2 781 118,79	15 012,98
		0320	Podatek rolny	252 532,00	155 627,94	61,63	156 988,74	1 473,80	1 473,80	113,00
		0330	Podatek leśny	36 000,00	63 282,00	175,78	72 303,00	9 076,00	9 076,00	55,00
		0340	Podatek od środków transportowych	698 128,00	604 460,68	86,58	753 221,91	150 527,67	150 257,67	1 766,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 824,00	2 265,00	3,44	2 265,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 737,59	0,00	861 080,22	844 342,63	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 768 943,00	3 961 295,81	105,10	5 095 846,13	1 140 084,95	905 900,87	13 324,04
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 120,00	2 325 893,87	96,91	2 848 412,62	533 421,75	533 421,75	10 903,00
		0320	Podatek rolny	418 150,00	360 588,46	86,23	745 704,10	386 728,38	330 419,82	1 612,74
		0330	Podatek leśny	945,00	1 266,68	134,04	3 943,24	2 681,76	2 681,76	5,20
		0340	Podatek od środków transportowych	90 100,00	66 475,22	73,78	97 747,24	32 075,12	32 075,12	803,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 583,00	63 038,40	404,53	74 827,39	5 233,60	5 233,60	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	179 539,00	179 939,00	100,22	179 939,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	664 506,00	924 991,79	139,20	928 294,63	2 068,82	2 068,82	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 972,72	0,00	14 972,72	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 129,67	0,00	202 005,19	177 875,52	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 131 053,00	8 587 914,37	94,05	8 595 322,61	7 444,10	2 985,30	35,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 909,00	64 135,05	93,07	64 135,05	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 508 929,00	7 964 307,60	93,60	7 964 307,60	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 115,00	528 779,30	99,94	528 779,30	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	24 409,11	106,13	28 832,05	4 458,80	2 985,30	35,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	4 334,00	394,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	928,31	0,00	3 913,61	2 985,30	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 229 874,00	28 506 214,12	94,30	28 505 630,49	4,00	4,00	587,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 479 874,00	24 895 612,00	101,70	24 895 616,00	4,00	4,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 750 000,00	3 610 602,12	62,79	3 610 014,49	0,00	0,00	587,63
758			Różne rozliczenia	17 147 397,00	17 149 542,27	100,01	17 149 902,27	360,00	360,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 709 585,00	15 709 585,00	100,00	15 709 585,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 709 585,00	15 709 585,00	100,00	15 709 585,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 118 612,00	1 118 612,00	100,00	1 118 612,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 118 612,00	1 118 612,00	100,00	1 118 612,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 145,27	0,00	2 505,27	360,00	360,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 145,27	0,00	2 145,27	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 200,00	319 200,00	100,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 200,00	319 200,00	100,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 803,79	1 163 578,11	74,31	1 163 578,11	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	536 032,86	129 217,34	24,11	129 217,34	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 759,00	2 998,76	108,69	2 998,76	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 764,24	16 338,79	151,79	16 338,79	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 088,62	87 638,93	99,49	87 638,93	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 421,00	22 239,00	64,61	22 239,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	39 730,00	100,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 730,00	39 730,00	100,00	39 730,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	843 440,00	846 407,80	100,35	846 407,80	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 273,63	125,47	6 273,63	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 440,00	838 440,00	100,00	838 440,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 194,17	0,00	1 194,17	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 290,00	23 290,00	100,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	23 290,00	100,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	75 127,73	76 930,59	102,40	76 930,59	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 084,89	0,00	1 084,89	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	687,18	0,00	687,18	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 647,73	72 467,75	99,75	72 467,75	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 256,00	6 256,00	100,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 256,00	6 256,00	100,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00
	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	34 250,00	34 250,00	100,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych .	7 677,20	7 496,38	97,64	7 496,38	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 677,20	7 496,38	97,64	7 496,38	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 640 587,00	17 585 666,58	99,69	17 607 040,02	21 373,44	11 652,42	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 492,56	0,00	2 492,56	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 492,56	0,00	2 492,56	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	100 786,83	111,99	109 554,48	8 767,65	6 820,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 786,83	111,99	109 554,48	8 767,65	6 820,74	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	155,42	0,00	155,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,42	0,00	155,42	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	8 180 316,00	8 166 886,04	99,84	8 166 886,04	0,00	0,00	0,00
		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	8 180 316,00	8 166 886,04	99,84	8 166 886,04	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 513 619,00	6 505 459,23	99,87	6 505 459,23	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 450 952,00	6 447 617,29	99,95	6 447 617,29	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 667,00	57 691,49	92,06	57 691,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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.	159 100,00	158 135,96	99,39	158 135,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	72 700,64	99,59	72 700,64	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 100,00	85 435,32	99,23	85 435,32	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 600,00	896 324,38	98,65	901 010,97	4 686,59	4 611,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	693,95	0,00	5 380,54	4 686,59	4 611,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	908 600,00	895 630,43	98,57	895 630,43	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 712,00	4 040,34	85,75	4 040,34	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 712,00	4 040,34	85,75	4 040,34	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 027 000,00	1 013 752,06	98,71	1 013 752,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 027 000,00	1 013 752,06	98,71	1 013 752,06	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 600,00	404 317,60	100,18	404 537,60	220,00	220,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,60	0,00	275,60	220,00	220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 600,00	403 600,00	100,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 400,00	111 104,22	84,55	118 675,42	7 571,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	69 489,31	77,21	77 041,61	7 552,30	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	214,91	0,00	233,81	18,90	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 240,00	171 211,94	99,98	171 339,94	128,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00	184,00	128,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,00	255,94	75,28	255,94	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 900,00	170 900,00	100,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 854,00	139 702,35	82,25	139 822,35	497,65	0,00	377,65
	85305		Żłobki	169 854,00	139 702,35	82,25	139 822,35	497,65	0,00	377,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 451,00	52 150,35	70,05	52 205,35	189,65	0,00	134,65
		0830	Wpływy z usług	87 600,00	79 749,00	91,04	79 814,00	308,00	0,00	243,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	313,00	313,00	100,00	313,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 490,00	7 490,00	100,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 141,00	117 317,91	99,30	117 317,91	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 141,00	117 317,91	99,30	117 317,91	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 891,00	114 891,00	100,00	114 891,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej .	3 250,00	2 426,91	74,67	2 426,91	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 450 000,00	9 167 460,78	73,63	9 872 637,78	762 768,85	642 062,00	57 591,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00
		0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 245 584,61	90,16	3 946 948,61	758 955,85	638 249,00	57 591,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 225 409,23	89,59	3 909 534,23	741 716,85	638 249,00	57 591,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 555,45	0,00	11 555,45	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 619,93	0,00	25 858,93	17 239,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00	4 569 751,52	60,93	4 569 751,52	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500 000,00	4 569 751,52	60,93	4 569 751,52	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 124,65	0,00	2 124,65	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 124,65	0,00	2 124,65	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	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	100,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 840,00	128 838,69	104,04	129 536,69	698,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 640,00	67 259,97	157,74	67 447,97	188,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 140,00	19 781,71	54,74	19 969,71	188,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	47 478,26	791,30	47 478,26	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 200,00	61 578,72	75,84	62 088,72	510,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 500,00	36 217,22	65,26	36 727,22	510,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	29,78	14,89	29,78	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	331,72	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 494 194,00	3 813 016,48	19,56	3 793 629,69	1 548,38	1 548,38	20 935,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 271 000,00	980 112,00	43,16	980 112,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 271 000,00	980 112,00	43,16	980 112,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	378 000,00	378 000,00	100,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 893 000,00	602 112,00	31,81	602 112,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 900 000,00	2 534 616,28	25,60	2 515 229,49	1 548,38	1 548,38	20 935,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 900 000,00	2 534 616,28	28,48	2 515 229,49	1 548,38	1 548,38	20 935,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 106,35	0,00	7 654,73	1 548,38	1 548,38	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900 000,00	2 528 509,93	28,41	2 507 574,76	0,00	0,00	20 935,17
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 000,00	94,20	0,01	94,20	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 425 000,00	94,20	0,01	94,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6269	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Śpitale ogólne	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 684,00	6 684,00	100,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00
	85211			6 684,00	6 684,00	100,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związko gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 684,00	6 684,00	100,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 510,00	291 510,00	100,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	291 510,00	291 510,00	100,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	291 510,00	291 510,00	100,00	291 510,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6: 5)	Przypis	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	178 999 043,58	152 723 745,45	85,32	162 548 439,80	9 934 380,32	6 391 066,10	138 495,26

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 2a**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE			
801			Oświata i wychowanie	34 421,00	22 239,00	64,61
	80101		Szkoły podstawowe	34 421,00	22 239,00	64,61
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 421,00	22 239,00	64,61
			- projekt "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży " realizowany przez Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni .	22 400,00	11 865,00	52,97
			- projekt "Polsko-niemiecka wymiana młodzieży " realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w Bogatyni	12 021,00	10 374,00	86,30
		I	OGÓŁEM :	34 421,00	22 239,00	64,61

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych, dotacje, świadczenia, wydatki na programy, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, WYDATKI MAJĄTKOWE za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 510,79	202 559,90	202 559,90	202 559,90	0,00	202 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	13 414,00	10 463,11	10 463,11	10 463,11	0,00	10 463,11	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	13 414,00	10 463,11	10 463,11	10 463,11	0,00	10 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	192 096,79	192 096,79	192 096,79	192 096,79	0,00	192 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,61	3 766,61	3 766,61	3 766,61	0,00	3 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	188 330,18	188 330,18	188 330,18	188 330,18	0,00	188 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 937 440,00	6 088 410,54	2 609 580,48	2 609 580,48	0,00	2 609 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	879 000,00	178 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 830,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	178 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 830,06	
	40002		Dostarczanie wody	2 620 000,00	2 609 580,48	2 609 580,48	2 609 580,48	0,00	2 609 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620 000,00	2 609 580,48	2 609 580,48	2 609 580,48	0,00	2 609 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	3 438 440,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
600			Transport i łączność	8 694 919,50	5 086 213,59	1 688 432,81	1 688 432,81	0,00	1 688 432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 780,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	239 800,00	206 279,05	206 279,05	206 279,05	0,00	206 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	206 279,05	206 279,05	206 279,05	0,00	206 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 360,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 423,00	1 332 344,18	1 332 344,18	1 332 344,18	0,00	1 332 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930 000,00	1 242 469,70	1 242 469,70	1 242 469,70	0,00	1 242 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	89 874,48	89 874,48	89 874,48	0,00	89 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 757 026,50	3 457 106,66	99 325,88	99 325,88	0,00	99 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 780,78
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 064,50	70 064,50	70 064,50	70 064,50	0,00	70 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 262,00	29 261,38	29 261,38	29 261,38	0,00	29 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 612 100,00	3 357 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 780,78
	60095		Pozostała działalność	130 310,00	88 023,70	48 023,70	48 023,70	0,00	48 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 720,06	6 720,06	6 720,06	0,00	6 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 021,45	7 021,45	7 021,45	0,00	7 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 282,19	34 282,19	34 282,19	0,00	34 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	630		Turystyka	1 514 350,00	68 356,92	24 433,47	24 433,47	5 400,00	19 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,45
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 350,00	24 433,47	24 433,47	24 433,47	5 400,00	19 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 011,00	4 310,46	4 310,46	4 310,46	0,00	4 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 034,42	2 034,42	2 034,42	0,00	2 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 689,00	12 688,59	12 688,59	12 688,59	0,00	12 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 481 000,00	43 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	43 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 160 212,47	9 844 477,18	8 680 996,71	4 935 264,75	1 800,00	4 933 464,75	3 745 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 480,47
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 805 000,00	3 930 676,97	3 745 731,96	0,00	0,00	0,00	3 745 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184 945,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 480 000,00	3 745 731,96	3 745 731,96	0,00	0,00	0,00	3 745 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000,00	184 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 945,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 312,00	168 296,65	161 284,65	161 284,65	0,00	161 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 846,40	91 648,29	91 648,29	91 648,29	0,00	91 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	48 553,60	47 789,48	47 789,48	47 789,48	0,00	47 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 700,00	20 675,48	20 675,48	20 675,48	0,00	20 675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 171,40	1 171,40	1 171,40	0,00	1 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	85 000,00	84 409,05	84 409,05	84 409,05	0,00	84 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 409,05	84 409,05	84 409,05	0,00	84 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 096 900,47	5 661 094,51	4 689 571,05	4 689 571,05	1 800,00	4 687 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 523,46
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	972,69	972,69	972,69	0,00	972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	2 161 214,00	2 144 781,03	2 144 781,03	2 144 781,03	0,00	2 144 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 397 817,00	1 193 593,86	1 193 593,86	1 193 593,86	0,00	1 193 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 064 973,00	1 047 006,47	1 047 006,47	1 047 006,47	0,00	1 047 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 423,47	852 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 423,46
710			Działalność usługowa	280 500,00	97 000,94	67 001,94	67 001,94	5 843,78	61 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	229 000,00	49 946,78	49 946,78	49 946,78	5 843,78	44 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	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	8 922,00	5 843,78	5 843,78	5 843,78	5 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	44 103,00	44 103,00	44 103,00	0,00	44 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	45 578,14	15 579,14	15 579,14	0,00	15 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 650,14	9 650,14	9 650,14	0,00	9 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 476,02	1 476,02	1 476,02	0,00	1 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,02	1 476,02	1 476,02	0,00	1 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 261 244,50	17 207 157,37	17 184 376,60	16 602 270,82	13 544 359,89	3 057 910,93	0,00	582 105,78	0,00	0,00	0,00	22 780,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 543,00	262 543,00	262 543,00	262 543,00	262 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 441,00	219 441,00	219 441,00	219 441,00	219 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 724,00	37 724,00	37 724,00	37 724,00	37 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 100,00	581 365,81	581 365,81	135 872,34	0,00	135 872,34	0,00	445 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	469 000,00	445 493,47	445 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	445 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	88 389,61	88 389,61	88 389,61	0,00	88 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	45 956,93	45 956,93	45 956,93	0,00	45 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 720 081,50	15 824 824,19	15 816 064,19	15 814 021,26	13 252 477,49	2 561 543,77	0,00	2 042,93	0,00	0,00	0,00	8 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 042,93	2 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	10 187 602,93	10 187 602,93	10 187 602,93	10 187 602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 000,00	815 754,17	815 754,17	815 754,17	815 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	20 652,92	20 652,92	20 652,92	20 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 129,50	1 714 665,94	1 714 665,94	1 714 665,94	1 714 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 000,00	192 147,33	192 147,33	192 147,33	192 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 402,00	90 402,00	90 402,00	90 402,00	0,00	90 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 200,00	321 654,20	321 654,20	321 654,20	321 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 717,00	781 275,25	781 275,25	781 275,25	0,00	781 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	229 745,10	229 745,10	229 745,10	0,00	229 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	25 718,53	25 718,53	25 718,53	0,00	25 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 500,00	726 201,62	726 201,62	726 201,62	0,00	726 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196 964,00	195 054,15	195 054,15	195 054,15	0,00	195 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	40 653,20	40 653,20	40 653,20	0,00	40 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	233 954,43	233 954,43	233 954,43	0,00	233 954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 283,00	189 283,00	189 283,00	189 283,00	0,00	189 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 650,00	41 876,49	41 876,49	41 876,49	0,00	41 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	223 212,34	209 191,57	209 191,57	29 339,40	179 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 510,00	29 339,40	29 339,40	29 339,40	29 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 296,97	8 296,97	8 296,97	0,00	8 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 069,00	171 555,20	171 555,20	171 555,20	0,00	171 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021,00	14 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,77
		75095	Pozostała działalność	335 520,00	315 212,03	315 212,03	180 642,65	0,00	180 642,65	0,00	134 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 121,00	37 934,00	37 934,00	37 934,00	0,00	37 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	134 569,38	134 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	134 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 742,00	63 741,63	63 741,63	63 741,63	0,00	63 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 957,00	77 967,02	77 967,02	77 967,02	0,00	77 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 534,00	31 402,92	31 402,92	28 447,92	5 008,92	23 439,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 776,00	26 772,92	26 772,92	26 772,92	4 878,92	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 896,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 758,00	4 630,00	4 630,00	1 675,00	130,00	1 545,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 881,00	2 052 460,97	1 963 344,37	1 882 939,53	1 160 646,54	722 292,99	0,00	80 404,84	0,00	0,00	0,00	89 116,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 500,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 500,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 603,00	385 295,04	305 088,44	257 202,43	18 754,00	238 448,43	0,00	47 886,01	0,00	0,00	0,00	80 206,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	47 886,01	47 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	77 735,33	77 735,33	77 735,33	0,00	77 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 120,00	50 530,46	50 530,46	50 530,46	0,00	50 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 999,00	71 998,97	71 998,97	71 998,97	0,00	71 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 854,00	15 941,13	15 941,13	15 941,13	0,00	15 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 262,07	3 262,07	3 262,07	0,00	3 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	18 750,47	18 750,47	18 750,47	0,00	18 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 307,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,10
	75414		Obrona cywilna	34 600,00	9 574,05	9 574,05	9 574,05	0,00	9 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 874,05	8 874,05	8 874,05	0,00	8 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 326,00	1 308 989,79	1 308 989,79	1 276 470,96	1 141 892,54	134 578,42	0,00	32 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 868,00	32 518,83	32 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 919,00	883 417,34	883 417,34	883 417,34	883 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 338,00	66 324,93	66 324,93	66 324,93	66 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 979,00	160 032,54	160 032,54	160 032,54	160 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 120,00	21 677,73	21 677,73	21 677,73	21 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,00	38 770,16	38 770,16	38 770,16	0,00	38 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 258,00	13 949,66	13 949,66	13 949,66	0,00	13 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 691,30	5 691,30	5 691,30	0,00	5 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 419,59	11 419,59	11 419,59	0,00	11 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 198,39	10 198,39	10 198,39	0,00	10 198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 100,00	20 005,68	20 005,68	20 005,68	0,00	20 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,20	125,20	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 482,28	4 482,28	4 482,28	0,00	4 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633,00	20 633,00	20 633,00	20 633,00	0,00	20 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	144,84	144,84	144,84	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 572,32	6 572,32	6 572,32	0,00	6 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	310 549,91	274 399,21	274 399,21	274 399,21	0,00	274 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 549,91	274 399,21	274 399,21	274 399,21	0,00	274 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	37 302,09	33 162,88	24 252,88	24 252,88	0,00	24 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 302,09	13 234,88	13 234,88	13 234,88	0,00	13 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00
757			Obsługa długu publicznego	2 126 277,53	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 398 214,53	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 338 214,53	1 097 810,21	1 097 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 810,21	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	728 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	728 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 041 735,24	10 676 620,00	10 676 620,00	10 676 620,00	0,00	10 676 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4810	Rezerwy	365 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 676 620,00	10 676 620,00	10 676 620,00	10 676 620,00	0,00	10 676 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 676 620,00	10 676 620,00	10 676 620,00	10 676 620,00	0,00	10 676 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	39 162 787,55	36 068 266,25	36 016 154,44	35 342 046,59	28 878 881,48	6 463 165,11	244 136,05	405 582,30	24 389,50	0,00	0,00	52 111,81
	80101		Szkoły podstawowe	17 806 353,86	15 620 334,18	15 568 222,37	15 328 451,28	12 105 357,01	3 223 094,27	0,00	215 381,59	24 389,50	0,00	0,00	52 111,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 883,00	215 381,59	215 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	215 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 461 839,00	9 416 008,75	9 416 008,75	9 416 008,75	9 416 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 241,00	750 643,36	750 643,36	750 643,36	750 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 988,00	1 707 586,60	1 707 586,60	1 707 586,60	1 707 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 590,00	200 053,29	200 053,29	200 053,29	200 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 265,00	31 065,01	31 065,01	31 065,01	31 065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 973,14	369 827,14	369 827,14	369 827,14	0,00	369 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 979,00	5 625,75	5 625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,75	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,50	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 144,48	109 454,56	109 454,56	109 454,56	0,00	109 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,50	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 337 441,00	1 279 685,57	1 279 685,57	1 279 685,57	0,00	1 279 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	718 267,24	231 311,77	231 311,77	231 311,77	0,00	231 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 997,00	22 444,50	22 444,50	22 444,50	0,00	22 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 909,00	444 163,59	444 163,59	444 163,59	0,00	444 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 622,00	15 396,75	15 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396,75	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 332,00	27 695,42	27 695,42	27 695,42	0,00	27 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 167,00	2 163,14	2 163,14	2 163,14	0,00	2 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 606,00	17 107,93	17 107,93	17 107,93	0,00	17 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 887,00	1 884,41	1 884,41	1 884,41	0,00	1 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 822,00	644 599,66	644 599,66	644 599,66	0,00	644 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 602,00	60 261,65	60 261,65	60 261,65	0,00	60 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 647,00	1 133,73	1 133,73	1 133,73	0,00	1 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 312,00	10 951,20	10 951,20	10 951,20	0,00	10 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	42 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 284,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 632,00	292 214,79	292 214,79	282 497,19	224 265,01	58 232,18	0,00	9 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 179,00	9 717,60	9 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 745,00	172 835,47	172 835,47	172 835,47	172 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00	15 891,04	15 891,04	15 891,04	15 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 661,00	31 655,33	31 655,33	31 655,33	31 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	3 883,17	3 883,17	3 883,17	3 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	45 982,38	45 982,38	45 982,38	0,00	45 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	368,49	368,49	368,49	0,00	368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 616,45	1 616,45	1 616,45	0,00	1 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 105,41	1 105,41	1 105,41	0,00	1 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	735,45	735,45	735,45	0,00	735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 425,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 988 506,75	7 611 215,89	7 611 215,89	7 569 016,01	6 537 986,31	1 031 029,70	0,00	42 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 844,00	42 199,88	42 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 409 564,56	5 154 520,89	5 154 520,89	5 154 520,89	5 154 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 462,19	370 019,56	370 019,56	370 019,56	370 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 131,00	888 897,29	888 897,29	888 897,29	888 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 528,00	98 543,58	98 543,58	98 543,58	98 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 901,00	26 004,99	26 004,99	26 004,99	26 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 957,00	116 933,30	116 933,30	116 933,30	0,00	116 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 832,91	13 832,91	13 832,91	0,00	13 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 650,00	209 249,57	209 249,57	209 249,57	0,00	209 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 830,00	78 054,42	78 054,42	78 054,42	0,00	78 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 105,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 034,00	220 169,21	220 169,21	220 169,21	0,00	220 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 933,00	16 741,01	16 741,01	16 741,01	0,00	16 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 032,00	3 624,17	3 624,17	3 624,17	0,00	3 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 264,00	328 264,00	328 264,00	328 264,00	0,00	328 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 120,00	1 345,49	1 345,49	1 345,49	0,00	1 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 152,00	21 131,73	21 131,73	21 131,73	0,00	21 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 866,00	9 530,89	9 530,89	9 530,89	0,00	9 530,89	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	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 890,00	94 794,18	94 794,18	0,00	0,00	0,00	94 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	22 698,18	22 698,18	0,00	0,00	0,00	22 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 290,00	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 936 746,73	7 769 088,07	7 769 088,07	7 532 374,61	6 245 992,03	1 286 382,58	149 341,87	87 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 400,00	149 341,87	149 341,87	0,00	0,00	0,00	149 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 903,00	87 371,59	87 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	87 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 054,00	4 890 598,55	4 890 598,55	4 890 598,55	4 890 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 522,00	373 459,98	373 459,98	373 459,98	373 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 149,00	878 819,91	878 819,91	878 819,91	878 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 719,00	103 113,59	103 113,59	103 113,59	103 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 975,27	103 454,62	103 454,62	103 454,62	0,00	103 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 489,46	94 362,08	94 362,08	94 362,08	0,00	94 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4260	Zakup energii	547 440,00	435 873,37	435 873,37	435 873,37	0,00	435 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 498,00	33 787,49	33 787,49	33 787,49	0,00	33 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 685,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 260,00	228 575,47	228 575,47	228 575,47	0,00	228 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 573,00	6 957,13	6 957,13	6 957,13	0,00	6 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 533,54	1 533,54	1 533,54	0,00	1 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 094,00	346 094,00	346 094,00	346 094,00	0,00	346 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 370,00	25 368,60	25 368,60	25 368,60	0,00	25 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 925,00	3 721,28	3 721,28	3 721,28	0,00	3 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 381,00	512 063,93	512 063,93	512 063,93	65 018,20	447 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00	9 426,30	9 426,30	9 426,30	9 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	490,90	490,90	490,90	490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 403,00	55 101,00	55 101,00	55 101,00	55 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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	573 900,00	447 045,73	447 045,73	447 045,73	0,00	447 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	1 936,27	1 936,27	1 936,27	1 700,00	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,27	236,27	236,27	0,00	236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	148 955,00	135 600,86	135 600,86	135 600,86	0,00	135 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 221,00	66 221,00	66 221,00	66 221,00	0,00	66 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 734,00	69 379,86	69 379,86	69 379,86	0,00	69 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 863,00	1 106 682,39	1 106 682,39	1 103 847,20	997 267,02	106 580,18	0,00	2 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,00	2 835,19	2 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 769,00	787 592,45	787 592,45	787 592,45	787 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 491,00	56 420,51	56 420,51	56 420,51	56 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 795,00	139 865,13	139 865,13	139 865,13	139 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 499,00	13 388,93	13 388,93	13 388,93	13 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 094,00	43 111,68	43 111,68	43 111,68	0,00	43 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 940,00	21 746,00	21 746,00	21 746,00	0,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 842,50	2 842,50	2 842,50	0,00	2 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 196,00	35 140,00	35 140,00	35 140,00	0,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	569 778,01	526 196,28	526 196,28	524 213,27	497 946,27	26 267,00	0,00	1 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 985,00	1 983,01	1 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 498,70	397 597,25	397 597,25	397 597,25	397 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,31	24 792,32	24 792,32	24 792,32	24 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 858,00	67 765,09	67 765,09	67 765,09	67 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 283,00	7 791,61	7 791,61	7 791,61	7 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 267,00	26 267,00	26 267,00	26 267,00	0,00	26 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 385 414,20	2 368 655,99	2 368 655,99	2 322 562,55	2 203 349,63	119 212,92	0,00	46 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 850,00	46 093,44	46 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 968,00	1 737 469,38	1 737 469,38	1 737 469,38	1 737 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 720,00	92 466,72	92 466,72	92 466,72	92 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 943,00	333 155,17	333 155,17	333 155,17	333 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 539,00	40 258,36	40 258,36	40 258,36	40 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275,98	15 275,98	15 275,98	15 275,98	0,00	15 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 873,22	10 691,94	10 691,94	10 691,94	0,00	10 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 154,00	28 154,00	28 154,00	28 154,00	0,00	28 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 715,00	62 715,00	62 715,00	62 715,00	0,00	62 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 767,00	29 483,42	29 483,42	29 483,42	0,00	29 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 006,70	17 006,70	17 006,70	0,00	17 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 767,00	12 461,72	12 461,72	12 461,72	0,00	12 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 718 136,83	3 014 128,51	2 929 976,71	2 881 378,08	154 839,41	2 726 538,67	48 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84 151,80
	85111		Szpitala ogólne	5 042 571,83	2 581 215,81	2 497 064,01	2 497 064,01	0,00	2 497 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 151,80
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 352 492,83	1 332 305,86	1 332 305,86	1 332 305,86	0,00	1 332 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 300,00	195 390,15	195 390,15	195 390,15	0,00	195 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260 000,00	969 368,00	969 368,00	969 368,00	0,00	969 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 629,00	78 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 001,80
	85149		Programy polityki zdrowotnej	108 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 135,00	61 307,65	61 307,65	61 307,65	40 316,92	20 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	1 599,30	1 599,30	1 599,30	1 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 935,00	38 619,62	38 619,62	38 619,62	38 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 990,73	20 990,73	20 990,73	0,00	20 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 980,00	322 072,91	322 072,91	273 474,28	103 998,24	169 476,04	48 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	48 598,63	48 598,63	0,00	0,00	0,00	48 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 147,84	4 147,84	4 147,84	4 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00	99 850,40	99 850,40	99 850,40	99 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	31 520,06	31 520,06	31 520,06	0,00	31 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 912,49	14 912,49	14 912,49	0,00	14 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 380,00	123 043,49	123 043,49	123 043,49	0,00	123 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 650,00	20 732,14	20 732,14	20 732,14	10 524,25	10 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	3 357,89	3 357,89	3 357,89	0,00	3 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	24 399 163,00	23 946 477,50	23 939 793,50	6 878 616,89	3 735 364,57	3 143 252,32	0,00	17 061 176,61	0,00	0,00	0,00	6 684,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	389 700,00	339 085,95	339 085,95	339 085,95	0,00	339 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 700,00	339 085,95	339 085,95	339 085,95	0,00	339 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 660 998,09	1 660 998,09	1 660 998,09	0,00	1 660 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 660 998,09	1 660 998,09	1 660 998,09	0,00	1 660 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 000,00	201 907,31	201 907,31	201 907,31	0,00	201 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	201 907,31	201 907,31	201 907,31	0,00	201 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	210 679,00	199 694,09	199 694,09	196 602,89	191 033,49	5 569,40	0,00	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 952,00	3 091,20	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 198,00	158 761,19	158 761,19	158 761,19	158 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	4 626,75	4 626,75	4 626,75	4 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 448,00	25 054,50	25 054,50	25 054,50	25 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	2 591,05	2 591,05	2 591,05	2 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	118,40	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85211		Świadczenia rodzinne	8 187 000,00	8 173 570,04	8 166 886,04	163 606,32	108 806,32	54 800,00	0,00	8 003 279,72	0,00	0,00	0,00	6 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 709,68	8 003 279,72	8 003 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 036,00	41 036,00	41 036,00	41 036,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,85	11 001,85	11 001,85	11 001,85	11 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,47	1 568,47	1 568,47	1 568,47	1 568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 738,00	6 467 933,69	6 467 933,69	213 844,96	193 528,56	20 316,40	0,00	6 254 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 257 423,44	6 254 088,73	6 254 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 754,00	161 754,00	161 754,00	161 754,00	161 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 809,88	27 809,88	27 809,88	27 809,88	27 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964,68	3 964,68	3 964,68	3 964,68	3 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 717,87	4 717,87	4 717,87	0,00	4 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	15 598,53	15 598,53	15 598,53	0,00	15 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	159 100,00	158 135,96	158 135,96	158 135,96	0,00	158 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 100,00	158 135,96	158 135,96	158 135,96	0,00	158 135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326 300,00	1 261 110,34	1 261 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 300,00	1 261 110,34	1 261 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	407 009,00	405 617,70	405 617,70	79,22	0,00	79,22	0,00	405 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 245,60	405 538,48	405 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	405 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,40	79,22	79,22	79,22	0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 027 000,00	1 013 752,06	1 013 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 000,00	1 013 752,06	1 013 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 168,00	2 186 028,49	2 186 028,49	2 172 068,67	1 927 706,00	244 362,67	0,00	13 959,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 146,00	13 959,82	13 959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 550,00	1 520 192,41	1 520 192,41	1 520 192,41	1 520 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 285,00	120 282,76	120 282,76	120 282,76	120 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 820,00	265 237,21	265 237,21	265 237,21	265 237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 780,00	21 993,62	21 993,62	21 993,62	21 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 414,07	54 414,07	54 414,07	0,00	54 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 830,00	45 694,20	45 694,20	45 694,20	0,00	45 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 422,74	1 422,74	1 422,74	0,00	1 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	79 957,80	79 957,80	79 957,80	0,00	79 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 724,01	5 724,01	5 724,01	0,00	5 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	913,10	913,10	913,10	0,00	913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 206,65	3 206,65	3 206,65	0,00	3 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 107,00	38 107,00	38 107,00	38 107,00	0,00	38 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 398,10	2 398,10	2 398,10	0,00	2 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 469,00	1 371 950,97	1 371 950,97	1 355 488,95	1 292 329,26	63 159,69	0,00	16 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 462,02	16 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 000,00	1 026 569,32	1 026 569,32	1 026 569,32	1 026 569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 705,00	69 698,87	69 698,87	69 698,87	69 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 358,00	175 215,87	175 215,87	175 215,87	175 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 387,00	20 845,20	20 845,20	20 845,20	20 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	15 129,60	15 129,60	15 129,60	0,00	15 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 415,75	1 415,75	1 415,75	0,00	1 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 273,34	5 273,34	5 273,34	0,00	5 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00	35 419,00	35 419,00	35 419,00	0,00	35 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	610 000,00	506 692,81	506 692,81	416 798,57	21 960,94	394 837,63	0,00	89 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	89 894,24	89 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	255,94	255,94	255,94	255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 560,00	1 558,56	1 558,56	1 558,56	0,00	1 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 800,00	393 279,07	393 279,07	393 279,07	0,00	393 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 221,00	1 373 208,94	953 198,95	948 492,09	701 697,29	246 794,80	0,00	4 706,86	0,00	0,00	0,00	420 009,99
		85305	Żłobki	1 486 532,00	1 354 728,80	934 718,81	930 011,95	701 697,29	228 314,66	0,00	4 706,86	0,00	0,00	0,00	420 009,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 706,86	4 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 082,00	548 950,56	548 950,56	548 950,56	548 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 726,66	28 726,66	28 726,66	28 726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 587,00	102 246,54	102 246,54	102 246,54	102 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	11 373,53	11 373,53	11 373,53	11 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 490,00	81 924,59	81 924,59	81 924,59	0,00	81 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	81 100,00	79 723,00	79 723,00	79 723,00	0,00	79 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	913,00	684,10	684,10	684,10	0,00	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 419,03	26 419,03	26 419,03	0,00	26 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 801,70	8 801,70	8 801,70	0,00	8 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 337,00	27 283,00	27 283,00	27 283,00	0,00	27 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	2 124,24	2 124,24	2 124,24	0,00	2 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 318,00	420 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 009,99
		85395	Pozostała działalność	34 689,00	18 480,14	18 480,14	18 480,14	0,00	18 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 053,05	13 053,05	13 053,05	0,00	13 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 588,00	3 123,61	3 123,61	3 123,61	0,00	3 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 303,48	2 303,48	2 303,48	0,00	2 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 191,00	1 280 529,46	1 280 529,46	1 057 782,21	956 139,01	101 643,20	0,00	222 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 103 528,00	1 077 119,55	1 077 119,55	1 057 782,21	956 139,01	101 643,20	0,00	19 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 793,00	19 337,34	19 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 069,00	738 283,19	738 283,19	738 283,19	738 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 956,00	61 950,57	61 950,57	61 950,57	61 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 704,00	138 937,06	138 937,06	138 937,06	138 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 530,00	16 968,19	16 968,19	16 968,19	16 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 222,00	27 220,90	27 220,90	27 220,90	0,00	27 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 687,30	2 687,30	2 687,30	0,00	2 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 554,00	57 335,00	57 335,00	57 335,00	0,00	57 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	205 663,00	203 409,91	203 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	203 409,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	202 413,00	200 992,00	200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 250,00	2 417,91	2 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 048 090,19	19 518 992,83	18 668 855,85	18 646 479,85	129 477,04	18 517 002,81	22 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 136,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 046,00	1 025 210,25	355 310,26	355 310,26	0,00	355 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 899,99
		4270	Zakup usług remontowych	189 616,00	106 385,31	106 385,31	106 385,31	0,00	106 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 300,00	248 924,95	248 924,95	248 924,95	0,00	248 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 130,00	119 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 899,99
	90002		Gospodarka odpadami	3 861 223,00	3 474 767,58	3 447 544,59	3 447 544,59	0,00	3 447 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834 000,00	3 447 544,59	3 447 544,59	3 447 544,59	0,00	3 447 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 223,00	27 222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 078 450,00	2 670 614,41	2 670 614,41	2 670 614,41	0,00	2 670 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078 450,00	2 670 614,41	2 670 614,41	2 670 614,41	0,00	2 670 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 355 120,00	1 126 986,28	1 126 986,28	1 126 986,28	0,00	1 126 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 120,00	1 126 986,28	1 126 986,28	1 126 986,28	0,00	1 126 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	153 073,00	144 749,00	144 749,00	142 373,00	0,00	142 373,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 073,00	142 373,00	142 373,00	142 373,00	0,00	142 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 023 440,00	1 766 169,35	1 751 655,35	1 751 655,35	0,00	1 751 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 355 800,00	1 324 594,47	1 324 594,47	1 324 594,47	0,00	1 324 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 640,00	324 073,82	324 073,82	324 073,82	0,00	324 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 998,78	102 987,06	102 987,06	102 987,06	0,00	102 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 126 040,19	5 284 155,31	5 284 155,31	5 284 155,31	0,00	5 284 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 845 327,86	5 024 540,86	5 024 540,86	5 024 540,86	0,00	5 024 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	280 712,33	259 614,45	259 614,45	259 614,45	0,00	259 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 366 578,00	3 366 577,43	3 366 577,43	3 366 577,43	0,00	3 366 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366 578,00	3 366 577,43	3 366 577,43	3 366 577,43	0,00	3 366 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	866 120,00	659 763,22	521 263,22	501 263,22	129 477,04	371 786,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 492,14	16 492,14	16 492,14	16 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 984,90	112 984,90	112 984,90	112 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	5 031,78	5 031,78	5 031,78	0,00	5 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 890,00	35 388,92	35 388,92	35 388,92	0,00	35 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 200,00	219 691,61	219 691,61	219 691,61	0,00	219 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 910,00	106 971,22	106 971,22	106 971,22	0,00	106 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	728,65	728,65	728,65	0,00	728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 259 266,23	6 827 534,14	6 812 849,42	3 376 765,00	395 846,46	2 980 918,54	3 429 084,42	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 737,23	127 485,37	127 485,37	127 485,37	2 400,00	125 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 814,23	82 216,37	82 216,37	82 216,37	0,00	82 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 523,00	42 869,00	42 869,00	42 869,00	0,00	42 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 101 437,00	2 906 135,35	2 891 450,63	1 087 148,63	329 656,34	757 492,29	1 804 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	1 684 302,00	1 684 302,00	0,00	0,00	0,00	1 684 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 569,00	36 159,34	36 159,34	36 159,34	36 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	556,11	556,11	556,11	556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 760,00	292 940,89	292 940,89	292 940,89	292 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 964,00	263 640,39	263 640,39	263 640,39	0,00	263 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 313,00	93 471,14	93 471,14	93 471,14	0,00	93 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	311 977,75	311 977,75	311 977,75	0,00	311 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 446,00	82 798,66	82 798,66	82 798,66	0,00	82 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	5 604,35	5 604,35	5 604,35	0,00	5 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 623,00	14 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,72
		92116	Biblioteki	1 275 150,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	349 782,42	349 782,42	0,00	0,00	0,00	349 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	349 782,42	349 782,42	0,00	0,00	0,00	349 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 385 942,00	2 169 131,00	2 169 131,00	2 162 131,00	63 790,12	2 098 340,88	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	323,87	323,87	323,87	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	63 466,25	63 466,25	63 466,25	63 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 564,50	504 712,70	504 712,70	504 712,70	0,00	504 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722 494,50	1 586 038,45	1 586 038,45	1 586 038,45	0,00	1 586 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	7 567,78	7 567,78	7 567,78	0,00	7 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	21,95	21,95	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 229 402,77	4 387 365,13	4 116 125,49	3 358 921,18	2 193 351,31	1 165 569,87	714 500,00	42 704,31	0,00	0,00	0,00	271 239,64
	92601		Obiekty sportowe	3 095 153,00	2 743 055,83	2 624 336,19	2 619 338,88	2 050 546,82	568 792,06	0,00	4 997,31	0,00	0,00	0,00	118 719,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,31	4 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 100,00	1 540 620,02	1 540 620,02	1 540 620,02	1 540 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 905,00	110 904,77	110 904,77	110 904,77	110 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 480,00	271 168,20	271 168,20	271 168,20	271 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	28 855,83	28 855,83	28 855,83	28 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	98 998,00	98 998,00	98 998,00	98 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 770,00	91 750,19	91 750,19	91 750,19	0,00	91 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 466,00	125 267,04	125 267,04	125 267,04	0,00	125 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 297,10	11 297,10	11 297,10	0,00	11 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 924,00	284 359,06	284 359,06	284 359,06	0,00	284 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 510,00	9 962,35	9 962,35	9 962,35	0,00	9 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 657,00	3 274,60	3 274,60	3 274,60	0,00	3 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 677,00	34 677,00	34 677,00	34 677,00	0,00	34 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 501,00	3 500,79	3 500,79	3 500,79	0,00	3 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	43,67	43,67	43,67	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 543,00	2 542,26	2 542,26	2 542,26	0,00	2 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	114 220,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 220,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓŁEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 656 249,77	1 491 789,30	1 491 789,30	739 582,30	142 804,49	596 777,81	714 500,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	723 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 949,00	37 707,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 739,00	9 738,21	9 738,21	9 738,21	9 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	131,88	131,88	131,88	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 155,00	132 934,40	132 934,40	132 934,40	132 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	203 397,00	190 040,58	190 040,58	190 040,58	190 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 936,77	69 873,04	69 873,04	69 873,04	0,00	69 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 296,64	28 296,64	28 296,64	0,00	28 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	591,68	591,68	591,68	0,00	591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 633,00	303 106,83	303 106,83	303 106,83	0,00	303 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	4 869,04	4 869,04	4 869,04	0,00	4 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 478 000,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
Wydatki razem:				176 080 263,60	148 869 373,30	138 944 443,23	111 208 433,51	51 868 655,70	59 339 777,81	8 204 427,06	18 409 382,95	24 389,50	0,00	1 097 810,21	9 924 930,07

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

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

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4e

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

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:

**WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	192 096,79	192 096,79	100,00	192 096,79	192 096,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	192 096,79	192 096,79	100,00	192 096,79	192 096,79	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				192 096,79	192 096,79	100,00
750		Administracja publiczna	262 543,00	262 543,00	100,00	262 543,00	262 543,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 543,00	262 543,00	100,00	262 543,00	262 543,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				219 441,00	219 441,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				43 102,00	43 102,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 534,00	31 402,92	96,52	32 534,00	31 402,92	96,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 776,00	26 772,92	99,99	26 776,00	26 772,92	99,99
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				802,00	800,92	99,87
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 078,00	4 078,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				21 896,00	21 894,00	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 758,00	4 630,00	80,41	5 758,00	4 630,00	80,41
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				3 955,00	2 955,00	74,72
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				130,00	130,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 673,00	1 545,00	92,35
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		z tego:						
		- wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	168 413,55	167 603,06	99,52	168 413,55	167 603,06	99,52
	80101	Szkoły podstawowe	88 088,62	87 638,93	99,49	88 088,62	87 638,93	99,49
		z tego:						
		- wydatki bieżące				88 088,62	87 638,93	99,49
	80110	Gimnazja	72 647,73	72 467,75	99,75	72 647,73	72 467,75	99,75
		z tego:						
		- wydatki bieżące				72 647,73	72 467,75	99,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 677,20	7 496,38	97,64	7 677,20	7 496,38	97,64
		z tego:						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki bieżące				7 677,20	7 496,38	97,64
851		Ochrona zdrowia	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				9 100,00	9 100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 757 404,00	14 739 584,25	99,88	14 757 404,00	14 739 584,25	99,88
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 187 000,00	8 173 570,04	99,84	8 187 000,00	8 173 570,04	99,84
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				8 016 709,68	8 003 279,72	99,83
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				41 036,00	41 036,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				12 570,32	12 570,32	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				55 200,00	55 200,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				54 800,00	54 800,00	100,00
		- wydatek inwestycyjny				6 684,00	6 684,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 450 952,00	6 447 617,29	99,95	6 450 952,00	6 447 617,29	99,95
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				6 257 423,44	6 254 088,73	99,95
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				161 754,00	161 754,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				31 774,56	31 774,56	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	72 700,64	99,59	73 000,00	72 700,64	99,59
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				73 000,00	72 700,64	99,59
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 712,00	4 040,34	85,75	4 712,00	4 040,34	85,75
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				4 618,60	3 961,12	85,76
		- pozostałe wydatki bieżące				93,40	79,22	84,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	41 400,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				34 570,00	34 570,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				6 830,00	6 830,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	340,00	255,94	75,28	340,00	255,94	75,28
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				340,00	255,94	75,28
		OGÓLEM:	15 423 491,34	15 403 730,02	99,87	15 423 491,34	15 403 730,02	99,87
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	15 390 957,34	15 372 327,10	99,88	15 390 957,34	15 372 327,10	99,88
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	32 534,00	31 402,92	96,52	32 534,00	31 402,92	96,52

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik 4 a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 rok

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	20,34	178 830,06	879 000,00	239 000,00	0,00	640 000,00	178 830,06
	40001		Dostarczanie ciepła		0,00	20,34	178 830,06	879 000,00	239 000,00	0,00	640 000,00	178 830,06
		6050	Wykonanie w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj"przłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych w Bogatyni.Dotacja z WFOŚiGW 640 000,00 tys.zł. Odstąpiono od realizacji zadania.	przylącza ciepłownicze	0,00	0,00	0,00	670 000,00	30 000,00	0,00	640 000,00	0,00
		6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. M.Curie Skłodowskiej 13, przy ul. Białogórskiej 12, przy ul.Krzywej 3 w Bogatyni " Zaprojektuj i Wybuduj".Zgodnie z zawartą umową 193/2016 z dnia 21 marca 2016 roku wykonano przyłącza ciepłownicze do trzech budynków mieszkalnych w systemie "zaprojektuj i wybuduj".Zadanie zakończono i rozliczono.	przylącza ciepłownicze	0,00	99,89	148 830,06	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	148 830,06
		6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w obrębie ul. Żymierskiego w Bogatyni - dokumentacja .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420 /2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	sieci ciepłownicze	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku na działce 34/29 AM 17 obr. II w Bogatyni w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie z zawartą umową 584/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku wykonano przyłącza ciepłownicze niskoparametrowe od instalacji wewnętrznej budynku administracyjnego przy ulicy II AWP 14 w Bogatyni do budynku posadowionego na działce 34/29 AM 17 ob.Bogatynia (siedziba stowarzyszeń).Zadanie zakończono i rozliczono.	przylącza ciepłownicze	0,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność		0,00	54,98	3 397 780,78	6 180 023,00	2 690 023,00	1 219 000,00	2 271 000,00	10 254 924,94
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	526 423,00	526 423,00	0,00	0,00	56 334,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego .Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	kanalizacja sanitarna,deszczowa, oświetlenie,nawierzchnia asfaltowa, odbudowa ciągów pieszo-jezdných.	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	56 334,00
		6050	Rewitalizacja ulicy Waryńskiego w Bogatyni-etap II-dokumentacja. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ulicy Słowackiego pomiędzy ulicą Opolowską a ulicą Górną w Bogatyni-dokumentacja .Odstąpiono od realizacji zadania w 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowań w ciągu ulicy Opolowskiej w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	36 760,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie badań geotechnicznych gruntu i ekspertyzy zabezpieczenia skarpy przy ul. Malczewskiego w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	badania geotechniczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	59,83	3 357 780,78	5 612 100,00	2 122 100,00	1 219 000,00	2 271 000,00	10 158 590,94
		6050	Odbudowa obiektów mostowych wraz z włączeniem do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Bogatynia w ramach likwidacji skutków powodzi. Zakończono i oddano do użytku obiekt mostowy nr 16 w Bogatyni w ciągu ulic Tadeusza Kościuszki-skrzyżowanie z ulicami Matejki,Listopadowej oraz Wyspiańskiego, który został zniszczony w trakcie powodzi w sierpniu 2010 roku.Zadanie zakończono.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	98,00	303 810,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 364 571,16

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	„Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego (kilometraż 0+000-0+475/0+493-0+820) [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013r.Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW.Zadanie zakończone i rozliczone.Otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 219 000,00.	końcowe rozliczenie zadania	0,00	75,03	2 054 980,95	2 739 031,00	1 142 031,00	1 219 000,00	378 000,00	6 795 029,95
		6050	Odbudowa ulicy Wiosennej po nawalnych deszczach w 2013 roku.Promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	odbudowa ulicy	0,00	0,00	0,00	650 000,00	130 000,00	0,00	520 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach w 2013 roku-dokumentacja .Zgodnie z zawartą umową 95/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji inwestycji.	dokumentacja	0,00	99,31	42 804,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	42 804,00
		6050	Odbudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze po nawalnych deszczach w 2013 roku-realizacja wraz z dokumentacją.Promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z zawartą umową 189.2016 z dnia 16.03.2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy Górskiej (dz.222/4 obręb Jasna Góra.	realizacja wraz z dokumentacją	0,00	2,13	17 000,00	800 000,00	160 000,00	0,00	640 000,00	17 000,00
		6050	Odbudowa ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach w 2013 roku-dokumentacja .Środki na realizację zadania dokumentacja wraz z wykonaniem zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Kładka dla pieszych przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa .Zgodnie z zawartą umową 194/2016 z dnia 22 marca 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania.	dokumentacja	0,00	96,40	48 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	48 200,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni (kilometr 6+606) powódź 2010 rok. Zgodnie z zawartą umową odbudowano kładkę stalową dwuprzęsłową przy ulicy Armii Czerwonej. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości 509 112,00 zł.	odbudowa kładki, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta	0,00	92,55	765 324,94	826 969,00	186 969,00	0,00	640 000,00	765 324,94
		6050	Odbudowa nawierzchni (160/6AM obr. Jasna Góra) (kilometr 0+0+190) w Jasnej Górze - intensywne opady deszczu , powódź czerwiec 2013 r. Zgodnie z zawartą umową 272.11.2016 z dnia 26 sierpnia dokonano odbudowy ulicy Górskiej w Jasnej Górze położonej na działce 160/6. Zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano środki z DUW we Wrocławiu w wysokości 93 000,00.	odbudowa nawierzchni	0,00	94,48	125 660,89	133 000,00	40 000,00	0,00	93 000,00	125 660,89
	60095		Pozostała działalność		0,00	96,39	40 000,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych. Zgodnie z zawartą umową 272.119.2016 zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowościach Porajów oraz Lutogńwice. Zadanie zakończono i rozliczono.	wiaty przystankowe	0,00	100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na rok 2017 na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka		0,00	2,97	43 923,45	1 481 000,00	101 000,00	0,00	1 380 000,00	43 923,45
	63095		Pozostała działalność		0,00	2,97	43 923,45	1 481 000,00	101 000,00	0,00	1 380 000,00	43 923,45
		6059	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra". Zadanie ujęto w budżecie na 2017 rok.	ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Poprawa warunków ruchu rowerowego na terenie Gminy Bogatynia. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I- "Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra".		0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		740 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6059	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-studium wykonalności. Zgodnie z zawartą umową 272.19.2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania.	studium wykonalności obowiązkowe	0,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6059	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Etap I-"Budowa ścieżki rowerowej Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra"-działania promocyjne.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-środki własne. Zgodnie z zawartą umową 437/2015 z dnia 08.07.2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania punktu widokowego "Obserwator" w Bogatyni zlokalizowanego na wzgórzu "Obserwator" w Bogatyni. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017 roku.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	95,12	28 536,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 536,00
		6057	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator".Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017 roku.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
		6059	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-studium wykonalności.	studium wykonalności obowiązkowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Budowa tarasu Widokowego na Wzgórzu "Obserwator"-działania promocyjne	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	0,00	4,84	387,45	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	387,45
		6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż Alei Zesłańców Sybiru - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	45,04	978 535,46	2 172 435,47	1 172 435,47	0,00	1 000 000,00	978 535,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	100,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wykup nieruchomości - gruntu. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	wykup nieruchomości	0,00	100,00	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
	70095		Pozostała działalność		0,00	44,87	971 523,46	2 165 423,47	1 165 423,47	0,00	1 000 000,00	971 523,47
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-środki własne. Środki wydatkowane na nagrody w związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru centrum miasta Bogatynia oraz za czynności związane z konsultacją materiałów wyjściowych do regulaminu konkursu. Wykonano również na podstawie umowy IZP.272.3.2016 z dnia 22 czerwca projekt zagospodarowania centrum miasta Bogatynia. Kontynuacja zadania nastąpi w 2017 roku.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- Muzeum w Bogatyni. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	85,07	119 100,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	119 100,00
		6057	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny". Dotacja z RPO. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	Ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym- Muzeum w Bogatyni. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-studium wykonalności. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	studium wykonalności obowiązkowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni- Etap I Budynek "Dworzec Historyczny"-działania promocyjne. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rewitalizacja Centrum Bogatyni-dokumentacja.	prace projektowe- dokumentacja	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wypuk nieruchomości wraz z dokumentacją od BWIO S.A. w Bogatyni (budowa sieci kanalizacji deszczowej dla terenów pod przyszłe osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Spokojnej i Mostowej w Porajowie. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/341/16 Rady Miejskie jw Bogatyni z dnia 9 listopada 2016 roku przyjęto sieć kanalizacji deszczowej wybudowanej dla terenów pod przyszłe osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Spokojnej, Mostowej w Porajowie. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 1 166,88 mb z rur PVC	wypuk nieruchomości	0,00	100,00	852 423,46	852 423,47	852 423,47	0,00	0,00	852 423,47
710			Działalność usługowa		0,00	100,00	29 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,00
			Zadania w zakresie geodezji i kartografii		0,00	100,00	29 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,00
	71012											
		6060	Wdrożenie systemu GIS. Zgodnie z zawartą umową BZ.I.OP.272.31.2015 wprowadzono usługę matadanych oraz cyfryzację dokumentów planistycznych obowiązujących w mieście i gminie Bogatynia.	wprowadzenie systemu zdecydowanie ułatwi wykonanie wpisów i rysów map	0,00	100,00	29 999,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 999,00
750			Administracja publiczna		0,00	42,17	22 780,77	54 021,00	54 021,00	0,00	0,00	22 780,77
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	21,90	8 760,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 760,00
		6050	Zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego w sieci komputerowej -UPS dla budynku Urzędu przy ulicy Daszyńskiego 13. Odstąpiono od realizacji zadania.	zasilanie energetyczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędy. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	serwer	0,00	87,60	8 760,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	100,00	14 020,77	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	14 020,77
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Bizhub c 224e firmy Konica Minolta na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	urządzenie wielofunkcyjne	0,00	100,00	14 020,77	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	14 020,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	75,01	89 116,60	118 810,00	118 810,00	0,00	0,00	89 116,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	95,60	80 206,60	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	80 206,60

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w OSP w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową 279.2016 z dnia 12 maja 2016 roku wykonano instalację co,cwu w pomieszczeniach budynku OSP w Bogatyni przy ulicy Zygmuntońskiej w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie zakończono i rozliczono.	nowa instalacja	0,00	95,38	76 307,50	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	76 307,50
		6060	Zakup drabinki składanej do auta pożarniczego VOLVO OSP w Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	drabina składana	0,00	99,98	3 899,10	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 899,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania. Odstąpiono od realizacji zadania.	rozbudowa gminnego systemu ostrzegania-zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	100,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00
		6060	Zakup defibrylatora LIFE PACK 1000. Środki wydatkowane na zakup defibrylatora na potrzeby SOR jako uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.	defibrylator	0,00	100,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,87	13 111,80	1 505 000,00	80 000,00	0,00	1 425 000,00	13 111,80
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,89	13 111,80	1 475 000,00	50 000,00	0,00	1 425 000,00	13 111,80
		6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-studium wykonalności. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	studium wykonalności	0,00	13,14	3 284,10	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 284,10
		6059	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-studium wykonalności. Odstąpiono od realizacji zadania.	studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni-dotacja z Ministerstwa Sportu. Odstąpiono od realizacji zadania.	boisko wielofunkcyjne	0,00	0,00	0,00	460 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00	0,00
		6057	Przyszkolne boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Odstąpiono od realizacji zadania.	boisko wielofunkcyjne	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Bizhub c 224e firmy Konica Minolta na potrzeby ZSPiG w Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	urządzenie wielofunkcyjne	0,00	98,28	9 827,70	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 827,70
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - dokumentacja .Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie parkingu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 5 w Bogatyni .Odstąpiono od realizacji zadania.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,30	6 150,00	2 056 150,00	76 150,00	0,00	1 980 000,00	6 150,00
	85111		Szpital ogólny		0,00	0,30	6 150,00	2 056 150,00	76 150,00	0,00	1 980 000,00	6 150,00
		6050	Zakup i montaż sterownika do windy w Szpitalu Gminnym w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	montaż sterownika	0,00	100,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		6059	Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni-termomodernizacja-środki własne .Odstąpiono od realizacji zadania.	termomodernizacja szpitala	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wsparcie przebudowy i modernizacji Szpitala Gminnego w Bogatyni.Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego .Odstąpiono od realizacji zadania.	termomodernizacja szpitala	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		0,00	30,82	6 684,00	21 684,00	15 000,00	0,00	6 684,00	6 684,00
	85211		Świadczenia wychowawcze		0,00	100,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	6 684,00	6 684,00
		6060	Zakup serwera w ramach realizacji Programu " Rodzina 500 Plus " Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	ZADANIA ZELECONE		100,00	6 684,00	6 684,00	0,00	0,00	6 684,00	6 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych. Odstąpiono od realizacji zadania.	kserokopiarka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	76,18	356 009,99	467 318,00	175 808,00	0,00	291 510,00	356 009,99
	85305		Żłobki		0,00	76,18	356 009,99	467 318,00	175 808,00	0,00	291 510,00	356 009,99
		6050	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę nowo utworzonej grupy żłobkowej. Zgodnie z zawartą umową 459.CRU. z dnia 10 sierpnia 2016 roku oraz umową 632.CRU.z dnia 26 listopada 2016 roku zaadaptowano pomieszczenia pierwszego piętra Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w celu utworzenia dodatkowych 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Zadanie rozliczono i zakończono. Na podstawie zawartej umowy 3/M/1/2016 otrzymano dotację w wysokości 291 510,00 zł.	utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci do lat 3	0,00	76,18	356 009,99	467 318,00	175 808,00	0,00	291 510,00	356 009,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	66,25	256 636,98	387 353,00	387 353,00	0,00	0,00	262 110,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	75,82	119 899,99	158 130,00	158 130,00	0,00	0,00	119 899,99
		6050	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Rolniczej 25 w Sieniawce. Środki wykorzystano na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Rolniczej 25 w Sieniawce wraz z instalacją wewnętrzną w piwnicy budynku.Zadanie zakończono i rozliczono.	kanalizacja sanitarna	0,00	99,92	119 899,99	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	119 899,99
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul.Bojowników o Wolność i Demokrację i ul. Spółdzielczej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	100,00	27 222,99	27 223,00	27 223,00	0,00	0,00	27 222,99
		6050	Zakup i montaż czterech wiat śmietnikowych zlokalizowanych w miejscowości Sieniawka przy ul.Rolniczej.Środki wydatkowano na zakup i montaż czterech wiat śmietnikowych wraz z przygotowaniem utwardzonego podłoża przy ulicy Rolniczej 25 w Sieniawce.Zadanie zakończono i rozliczono.	wiaty przystankowe	0,00	100,00	27 222,99	27 223,00	27 223,00	0,00	0,00	27 222,99

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	14,23	14 514,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	14 514,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wolanowie. Zgodnie z zawartą umową 712/2015 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia wsi Wolanów. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok.	oświetlenie -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	0,00	13,20	10 824,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	10 824,00
		6050	Oświetlenie parkingu przy ul Alei Zesłańców Sybiru. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia parkingu .	oświetlenie -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	0,00	18,45	3 690,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 690,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	95,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 473,50
		6050	Zakup i montaż wyposażenia na nowe place zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.	wyposażenie placów zabaw	0,00	95,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 473,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	74,83	14 684,72	19 623,00	19 623,00	0,00	0,00	14 684,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	74,83	14 684,72	19 623,00	19 623,00	0,00	0,00	14 684,72
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków-dokumentacja projektowa. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2017 rok.	dokumentacja	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup chłodziarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Działoszynie. Zadanie zrealizowano.	chłodziarka	0,00	99,99	6 686,03	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	6 686,03
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Kopaczowie. Inwestycji nie zrealizowano	sprzęt nagłaśniający	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu do monitoringu do Rady Osiedlowej nr 8. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	monitoring	0,00	99,98	7 998,69	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 998,69
926			Kultura fizyczna		8 610,00	9,25	266 740,26	2 884 000,00	1 284 000,00	0,00	1 600 000,00	266 740,26
	92601		Obiekty sportowe		8 610,00	28,13	114 220,26	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	114 220,26
		6050	Wykonanie w trybie "Zaprojektuj i Wybuduj" urządzeń rekreacyjnych przy ulicy Ogrodowej w Bogatyni-Skatopark. Środki wydatkowano na wykonanie Street Workout Park wraz z minirampą oraz zagospodarowano teren. Zadanie zakończono i rozliczono.	zadanie w budżecie na 2015 rok, w trakcie przygotowania procedura przetargowa	0,00	99,32	114 220,26	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	114 220,26

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/16	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 610,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na rok 2017 na podstawie Uchwały Rady XLIX/420/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.	boisko wielofunkcyjne	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	6,15	152 520,00	2 478 000,00	878 000,00	0,00	1 600 000,00	152 520,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki-środki własne. Zgodnie z zawartą umową 649.2015 z dnia 06.11.2015 roku oraz aneksem do umowy nr 1 z dnia 03.03.2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	ranga G -zadanie o głównym znaczeniu strategicznym. Kontynuacja prac związanych z przywróceniem tych terenów celom rekreacyjnym i wypoczynkowym. Realizacja robót w ramach RPO WD 2014-2020 lub programów Współpracy Transgranicznej.	0,00	76,26	152 520,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	152 520,00
		6057	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki. Dotacja z EWT. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki-studium wykonalności. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa "Zalewu" jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki-działania promocyjne. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	działania promocyjne obowiązkowe (artykuły w prasie, tablice, ulotki)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		6059	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-środki własne. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	budowa basenu otwartego, poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki na zadanie wprowadzono do budżetu na 2017 rok.	budowa basenu otwartego, poprawa warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Bogatynia	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6059	Budowa basenu otwartego przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni-dokumentacja. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem		8 610,00	31,01	5 660 983,87	18 256 417,47	6 443 223,47	1 219 000,00	10 594 194,00	12 523 601,54

Zadania realizowane w jednostkach organizacyjnych gminy

801			Oświata i wychowanie		0,00	86,67	39 000,01	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	39 000,01
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	86,67	39 000,01	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	39 000,01
		6050	Przebudowa szatni na pomieszczenia sanitarne w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	nowe pomieszczenia sanitarne	0,00	80,00	24 000,01	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 000,01
		6050	Zakup i montaż 2 zbiorników stałych ciśnieniowych do instalacji centralnego ogrzewania. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	zbiorniki ciśnieniowe	0,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	91,43	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	85305		Żłobki		0,00	91,43	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę nowo utworzonej grupy żłobkowej-dokumentacja. Wykonano dokumentację. Zadanie zakończono i rozliczono.	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	91,43	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	64 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	99,99	4 499,38	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 499,38
	92601		Obiekty sportowe		0,00	99,99	4 499,38	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 499,38
		6060	Zakup sprzętu w zakresie usług telekomunikacyjnych. Środki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem.	zakup ratalny telefony	0,00	99,99	4 499,38	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 499,38
			RAZEM:		0,00	89,96	107 499,39	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	107 499,39

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2017 rok.	dotacja	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka komunalna		93 892,62	56,91	184 945,01	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	184 945,01
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		93 892,62	56,91	184 945,01	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	184 945,01
		6210	Dotacja do MZGK w Bogatyni - środki na zakup samochodu do 3,5t z wywrotem na bliźniaczych kołach .Dotacje przekazano zgodnie z przeznaczeniem.Zakupiono samochód do 3,5 t z wywrotem.	dotacja	0,00	91,96	114 945,01	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	114 945,01
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup węzłów ciepłych wraz z wykonaniem instalacji c.o w budynkach i lokalach komunalnych przy ul.Spacerowej 10c, Spacerowej 4/6, Krętej 1b w Zatoniu i ul.Kochanowskiego 4 w Bogatyni. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	79,92	39 958,21	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	39 958,21
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup węzłów ciepłych, montaż i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach w Zatoniu .Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem	dotacja	93 892,62	20,03	30 041,79	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	30 041,79
851			Ochrona zdrowia		0,00	48,26	78 001,80	161 629,00	161 629,00	0,00	0,00	78 001,80
	85111		Szpital ogólny		0,00	48,26	78 001,80	161 629,00	161 629,00	0,00	0,00	78 001,80
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na wyposażenia Gabinetu Laryngologicznego.Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	100,00	26 529,00	26 529,00	26 529,00	0,00	0,00	26 529,00
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni - środki na zakup, montaż oraz testy lampy PTR małego ogniska typu Varian .Odstąpiono od realizacji zadania.	dotacja	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni-środki na zakup autoklawu. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	91,10	51 472,80	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	51 472,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	48,07	43 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	48,07	43 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		6230	Dotacja - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.	dotacja	0,00	6,00	3 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni ul.Opolowska - modernizacja ogrodu .Środki dotacji wykorzystano na dofinansowanie remontu kontenerów oraz zakup zasuw przeznaczonych do montażu na głównych rurociągach wewnętrznej sieci wodociągowej.	dotacja	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy " Jarzębinka" w Bogatyni ul.Pocztowa - modernizacja ogrodu .Środki dotacji wykorzystano na zakup kontenera z przeznaczeniem.na narzędzia i sprzęt gospodarczy oraz na zakup słupków metalowych i elementów odrodzeniowych.	dotacja	0,00	100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		6230	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza" w Porajowie ul.Kolejowa 1/3- modernizacja ogrodu. Środki wykorzystano na dofinansowanie inwestycji związanej z zakupem materiałów instalacyjnych do wykonania sieci wodociągowej oraz jej wykonanie z rur PE o długości ponad 140 mb.	dotacja	0,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6230	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" w Bogatyni - modernizacja ogrodu .Środki dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania 4 stołów.	dotacja	0,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6230	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Energetyk" w Bogatyni ul.Pocztowa - modernizacja ogrodu .Zgodnie z zawartą umową dotacji 361.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku ,środki dotacji wykorzystano na dofinansowanie zakupu matriatów instalacyjnych.	dotacja	0,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6230	Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" w Bogatyni ul.Pocztowa - modernizacja ogrodu .Środki dotacji wykorzystano na zakup materiałów instalacyjnych niezbędnych do wymiany sieci wodociągowej.	dotacja	0,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Ogółem dotacje		93 892,62	45,26	306 446,81	677 129,00	677 129,00	0,00	0,00	306 446,81
Wydatki majątkowe: aporty , udziały, akcje												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		0,00	100,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	40095		Pozostała działalność		0,00	100,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Dział	Rozdz	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	ZOBOWIĄZANIA	%	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE	NAKLADY PONIESIONE NA DZIEŃ 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6010	Wykup akcji - BWiO SA w Bogatyni - podwyższenie udziałów .Zgodnie z zawartym Aktem Notarialnym Rep.1236/2016 z dnia 01.04.2016 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym	akcje	0,00	100,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	100,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	100,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		6010	Wykup akcji - remonty cząstkowe sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębach ulic Świerczewskiego, Dzika i Wspólna .Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem.	akcje	0,00	100,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
			Ogółem aporty		0,00	100,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
			Ogółem		102 502,62	43,33	9 924 930,07	22 903 046,47	11 089 852,47	1 219 000,00	10 594 194,00	16 787 547,74

Sporządziła: Genowefa Zakrzewska

Załącznik Nr 4b

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	36 971,00	24 389,50	65,97
	80101		Szkoły podstawowe	36 971,00	24 389,50	65,97
			<u>.Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</u>	<u>24 950,00</u>	<u>14 015,50</u>	<u>56,17</u>
			<i>- realizacja projektu : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni</i>			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 968,00	26,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,50	99,75
		4308	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 500,00	97,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
			<i>Źródła finansowania:</i>			
			<i>- 80% dofinansowania z UE</i>	<i>22 400,00</i>	<i>11 468,00</i>	<i>51,20</i>
			<i>- 20% dofinansowania - środki własne gminy</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 547,50</i>	<i>99,90</i>
			<u>.Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</u>	<u>12 021,00</u>	<u>10 374,00</u>	<u>86,30</u>
			<i>- realizacja projektu :Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni</i>			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	1 657,75	50,56
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,50	99,88
		4308	Zakup usług pozostałych	7 922,00	7 896,75	99,68
			OGÓŁEM:	36 971,00	24 389,50	65,97

z tego: *środki z UE*

22 400,00

11 468,00

51,20

środki własne gminy

2 550,00

2 547,50

99,90

Sporzadziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4c

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			1 898 214,53	1 097 810,21	57,83
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 398 214,53	1 097 810,21	78,52
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 338 214,53	1 097 810,21	82,04
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	177 950,00	177 931,91	99,99
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 19.000.000,00)	256 820,00	128 937,38	50,21
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 15.000.000,00)	124 076,00	121 802,94	98,17
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	306 381,53	283 968,79	92,68
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 2.000.000,00)	54 067,00	15 968,04	29,53
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt 4.000.000,00)	68 420,00	68 031,16	99,43
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 7.450.000,00)	200 500,00	176 618,65	88,09
			- odsetki od kredytu obrotowego	150 000,00	124 551,34	83,03
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			500 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) poręczonego przez gminę - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500 000,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych	228 063,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :				1 898 214,53	1 097 810,21	57,83

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4d

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529 115,00	528 779,30	99,94			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 115,00	528 779,30	99,94			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 115,00	528 779,30	99,94			
851			Ochrona zdrowia				529 115,00	383 380,56	72,46
	85153		Zwalczanie narkomanii				95 135,00	61 307,65	64,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 450,00	1 599,30	18,93

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy				750,00	98,00	13,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 935,00	38 619,62	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	20 990,73	47,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				433 980,00	322 072,91	74,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)</i>				65 000,00 55 000,00	48 598,63 38 598,63	74,77 70,18
			<i>- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów</i>				10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.693,68</i>				5 500,00	4 147,84	75,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.579,06</i>				119 600,00	99 850,40	83,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67 000,00	31 520,06	47,04

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>z tego: - środki poradni</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.069,00</p>						
		4240	<p>Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni</p>				1 000,00	0,00	0,00
		4260	<p>Zakup energii - środki poradni</p>				16 000,00	14 912,49	93,20
			<p>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 734,00</p>						
		4300	<p>Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni</p>				159 380,00	123 043,49	77,20
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				49 380,00	20 953,78	42,43
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				6 000,00	5 755,00	95,92
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania				30 000,00	22 334,71	74,45
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				74 000,00	74 000,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie 17.055,74</i>						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki poradni				500,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	529 115,00	528 779,30	99,94	529 115,00	383 380,56	72,46

Sporządziła: *Marta Frońska*

Załącznik Nr 4e

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

KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM:

**WYDATKI BIEŻĄCE OSOBOWE, ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	192 096,79	192 096,79	100,00	192 096,79	192 096,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	192 096,79	192 096,79	100,00	192 096,79	192 096,79	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				192 096,79	192 096,79	100,00
750		Administracja publiczna	262 543,00	262 543,00	100,00	262 543,00	262 543,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 543,00	262 543,00	100,00	262 543,00	262 543,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				219 441,00 43 102,00	219 441,00 43 102,00	100,00 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 534,00	31 402,92	96,52	32 534,00	31 402,92	96,52

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 776,00	26 772,92	99,99	26 776,00	26 772,92	99,99
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				802,00	800,92	99,87
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 078,00	4 078,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				21 896,00	21 894,00	99,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 758,00	4 630,00	80,41	5 758,00	4 630,00	80,41
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				3 955,00	2 955,00	74,72
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				130,00	130,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				1 673,00	1 545,00	92,35
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
		z tego:						
		- wydatki bieżące				400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000,00	1 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	168 413,55	167 603,06	99,52	168 413,55	167 603,06	99,52
	80101	Szkoły podstawowe	88 088,62	87 638,93	99,49	88 088,62	87 638,93	99,49
		z tego: - wydatki bieżące				88 088,62	87 638,93	99,49
	80110	Gimnazja	72 647,73	72 467,75	99,75	72 647,73	72 467,75	99,75
		z tego: - wydatki bieżące				72 647,73	72 467,75	99,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 677,20	7 496,38	97,64	7 677,20	7 496,38	97,64
		z tego: - wydatki bieżące				7 677,20	7 496,38	97,64
851		Ochrona zdrowia	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				9 100,00	9 100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 757 404,00	14 739 584,25	99,88	14 757 404,00	14 739 584,25	99,88
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 187 000,00	8 173 570,04	99,84	8 187 000,00	8 173 570,04	99,84
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				8 016 709,68 41 036,00 12 570,32	8 003 279,72 41 036,00 12 570,32	99,83 100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - pozostałe wydatki bieżące - wydatek inwestycyjny				55 200,00 54 800,00 6 684,00	55 200,00 54 800,00 6 684,00	100,00 100,00 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 450 952,00	6 447 617,29	99,95	6 450 952,00	6 447 617,29	99,95
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				6 257 423,44 161 754,00 31 774,56	6 254 088,73 161 754,00 31 774,56	99,95 100,00 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	72 700,64	99,59	73 000,00	72 700,64	99,59
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				73 000,00	72 700,64	99,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 712,00	4 040,34	85,75	4 712,00	4 040,34	85,75
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110) - pozostałe wydatki bieżące				4 618,60 93,40	3 961,12 79,22	85,76 84,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	41 400,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)				34 570,00 6 830,00	34 570,00 6 830,00	100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	340,00	255,94	75,28	340,00	255,94	75,28
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				340,00	255,94	75,28
		OGÓŁEM:	15 423 491,34	15 403 730,02	99,87	15 423 491,34	15 403 730,02	99,87
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	15 390 957,34	15 372 327,10	99,88	15 390 957,34	15 372 327,10	99,88
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	32 534,00	31 402,92	96,52	32 534,00	31 402,92	96,52

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4f

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
(RADY SOŁECKIE I OSIEDLOWE) za 2016 rok**

DZIAŁ	§	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS	
1	2	3	4	5	6	7	
630		Turystyka	2 450,00	2 435,28	99,40		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 450,00	2 435,28	99,40	W ramach wydatkowanych środków zakupiono art. spożywcze na zorganizowany rajd.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 7	570,00 570,00	555,28 555,28			
	4300	Zakup usług pozostałych Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	1 880,00 1 880,00	1 880,00 1 880,00			
750		Administracja publiczna	2 242,00	2 239,87	99,90		
	75095	Pozostała działalność	2 242,00	2 239,87	99,90	W ramach wydatków planowanych zakupiono materiały biurowe na potrzeby rad oraz drobne wyposażenie. Zakupiono usługę gastronomiczną w związku z podsumowaniem roku i działalności rad.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 7 Rada Sołecka w Opolnie Zdroju Rada Sołecka w Sieniewce	1 242,00 330,00 300,00 512,00 100,00	1 239,87 330,00 299,94 509,93 100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych Rada Osiedlowa Nr 7	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854,00	854,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	854,00	854,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniewce	854,00 554,00 300,00	854,00 554,00 300,00			
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	2 999,73	99,99		
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,73	99,99	W ramach wydatków planowanych zakupiono książki na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego.	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Sołecka w Porajowie Rada Sołecka w Sieniewce Rada Osiedlowa Nr 8	3 000,00 1 400,00 1 000,00 350,00 200,00 50,00	2 999,73 1 399,73 1 000,00 350,00 200,00 50,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720,00	720,00	100,00		
	90095	Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Sołecka w Bratkowie Rada Sołecka w Kopaczowie Rada Sołecka w Porajowie	720,00 120,00 100,00 500,00	720,00 120,00 100,00 500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 887,23	127 485,37	86,79		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 737,23	127 485,37	86,88	W ramach wydatków planowanych zakupiono art. spożywcze, pomoce dydaktyczne, zabawki, nagrody oraz usługi gastronomiczne, opłata za oprawę muzyczną imprez, artykuły przemysłowe, drobne wyposażenie. Wydatki związane są z imprezami cyklicznymi organizowanymi przez rady.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Rada Osiedlowa Nr 1	2 400,00 2 400,00	2 400,00 2 400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rada Osiedlowa Nr 1 Rada Osiedlowa Nr 2 Rada Osiedlowa Nr 3 Rada Osiedlowa Nr 4 Rada Osiedlowa Nr 5	89 814,23 9 277,00 9 919,23 10 588,00 10 260,00 8 590,00	82 216,37 7 849,53 9 898,35 9 987,95 10 260,00 8 561,71			

DZIAŁ	§	ROZDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS
1	2	3	4	5	6	7
		Rada Osiedlowa Nr 6	5 040,00	5 039,99		
		Rada Osiedlowa Nr 7	2 704,00	2 699,63		
		Rada Osiedlowa Nr 8	4 964,00	4 963,78		
		Rada Sołecka w Białopolu	272,00	0,00		
		Rada Sołecka w Bratkowie	1 664,00	1 660,35		
		Rada Sołecka w Działoszynie	4 496,00	4 496,00		
		Rada Sołecka w Jasnej Górze	2 536,00	1 799,16		
		Rada Sołecka w Kopaczowie	2 484,00	2 484,00		
		Rada Sołecka w Krzewinie	1 688,00	1 687,81		
		Rada Sołecka w Lutogniewicach	1 688,00	1 687,80		
		Rada Sołecka w Opolnie Zdroju	5 800,00	3 999,99		
		Rada Sołecka w Posadzie	2 000,00	1 899,93		
		Rada Sołecka w Porajowie	2 912,00	1 808,48		
		Rada Sołecka w Sieniawce	1 700,00	200,00		
		Rada Sołecka Wyszków-Wolanów	1 232,00	1 231,91		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 523,00	42 869,00		
		Rada Osiedlowa Nr 1	10 605,00	8 005,00		
		Rada Osiedlowa Nr 2	8 400,00	5 900,00		
		Rada Osiedlowa Nr 3	3 500,00	2 500,00		
		Rada Osiedlowa Nr 4	8 562,00	4 062,00		
		Rada Osiedlowa Nr 5	2 500,00	2 500,00		
		Rada Osiedlowa Nr 6	1 350,00	1 350,00		
		Rada Osiedlowa Nr 7	7 100,00	6 600,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	7 462,00	6 908,00		
		Rada Sołecka w Sieniawce	5 044,00	5 044,00		
	92116	Biblioteki	150,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	150,00	0,00		
						W ramach wydatków planowanych odbyły się projekcje filmów dla dzieci, usługi cateringowe (festyny)
						W ramach wydatków planowanych zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów związanych
926		Kultura fizyczna i sport	1 604,77	1 554,22	96,85	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 604,77	1 554,22	96,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,77	1 000,22		
		Rada Osiedlowa Nr 2	180,77	180,77		
		Rada Osiedlowa Nr 5	320,00	269,46		
		Rada Osiedlowa Nr 7	200,00	200,00		
		Rada Osiedlowa Nr 8	350,00	349,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	554,00	554,00		
		Rada Sołecka w Porajowie	554,00	554,00		
		OGÓŁEM:	157 758,00	138 288,47	87,66	

Plan wydatków zwiększono o kwotę 3.054,00 zł (zobowiązania z 2015 roku)

Sporządziła: **Marta Frońska**

Załącznik Nr 4g

**PLAN I WYKONANIE USTALONYCH PRZEZ RADĘ DOTACJI
I POMOCY FINANSOWEJ za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM			WYKONANIE			%
				w tym:		w tym:				
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	(8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<u>100 000,00</u>		<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja -dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	3 930 676,97	3 930 676,97	0,00	81,80
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	3 745 731,96	3 930 676,97	0,00	77,95
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<u>4 480 000,00</u>	<u>4 480 000,00</u>		<u>3 745 731,96</u>	<u>3 745 731,96</u>		<u>83,61</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	4 480 000,00	4 480 000,00		3 745 731,96	3 745 731,96		83,61
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<u>325 000,00</u>	<u>325 000,00</u>		<u>184 945,01</u>	<u>184 945,01</u>		<u>56,91</u>
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup samochodu do 3,5t z wywrotem na bliźniaczych kołach	125 000,00	125 000,00		114 945,01	114 945,01		91,96
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup węzłów cieplnych wraz z wykonaniem instalacji c.o. w budynkach i lokalach komunalnych przy ul. Spacerowej 10c, Spacerowej 4/6, Krętej 1b w Zatoniu i ul. Kochanowskiego 4 w Bogatyni	50 000,00	50 000,00		39 958,21	39 958,21		79,92
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup węzłów cieplnych, montaż i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach w Zatoniu	150 000,00	150 000,00		30 041,79	30 041,79		20,03

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	41 500,00	0,00	41 040,00	41 040,00	0,00	98,89
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 500,00	41 500,00	0,00	41 040,00	41 040,00	0,00	98,89
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 500,00	41 500,00		41 040,00	41 040,00		98,89
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy :							
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełniących przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	36 500,00	36 500,00		36 040,00	36 040,00		98,74
801			Oświata i wychowanie	253 290,00	23 600,00	229 690,00	22 698,18	22 698,18	221 437,87	8,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 890,00	23 600,00	80 290,00	22 698,18	22 698,18	72 096,00	21,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	23 600,00		22 698,18	22 698,18		96,18
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	23 600,00	23 600,00		22 698,18	22 698,18		96,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 290,00		80 290,00	72 096,00		72 096,00	89,79
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni w tym: dotacja z UW - kwota 23.290,00	80 290,00		80 290,00	72 096,00		72 096,00	0,00
	80110		Gimnazja	149 400,00	0,00	149 400,00	149 341,87	0,00	149 341,87	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 400,00		149 400,00	149 341,87		149 341,87	99,96
			Dotacja - dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni	149 400,00		149 400,00	149 341,87		149 341,87	99,96
851			Ochrona zdrowia	306 629,00	241 629,00	65 000,00	78 001,80	78 001,80	48 598,63	25,44
	85111		Szpitala ogólne	161 629,00	161 629,00	0,00	78 001,80	78 001,80	0,00	48,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 629,00	161 629,00		78 001,80	78 001,80		48,26

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni : - środki na wyposażenie Gabinetu Laryngologicznego - środki na zakup,montaż oraz testy lampy RTG małego ogniska typu Varian - środki na zakup autoklawu	26 529,00 78 600,00 56 500,00	26 529,00 78 600,00 56 500,00		26 529,00 0,00 51 472,80	26 529,00 0,00 51 472,80		100,00 0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	0,00	65 000,00	48 598,63	0,00	48 598,63	74,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00		65 000,00	48 598,63		48 598,63	74,77
			Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie) - profilaktyczna działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	55 000,00 10 000,00		55 000,00 10 000,00	38 598,63 10 000,00		38 598,63 10 000,00	70,18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 500,00	0,00	130 500,00	3 081 678,00	0,00	65 876,00	2361,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00	2 376,00	0,00	2 376,00	23,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	2 376,00		2 376,00	23,76
			- dotacja dla schroniska dla zwierząt na obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów	10 000,00		10 000,00	2 376,00		2 376,00	23,76
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	0,00	120 500,00	5 000,00	0,00	63 500,00	4,15
		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	5 000,00		5 000,00	50,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja dla Fundacji " MAJA" w Bogatyni- środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	15 000,00		15 000,00	75,00
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
			Dotacja dla Związku Pszczelarzy	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 500,00		90 500,00	43 500,00		43 500,00	48,07
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00		50 000,00	3 000,00		3 000,00	6,00
			Wpłata na Fundusz Rozwoju Ogrodów Działkowych - środki na modernizację ogrodów:							
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Marzenie" w Bogatyni	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Przylesie" w Bogatyni	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Energetyk" w Bogatyni	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Relax " w Bogatyni	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka " w Bogatyni	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00
			- Rodzinny Ogród Działkowy " Zorza " w Porajowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 302,00	3 079 302,00	350 000,00	3 079 302,00	3 429 084,42	0,00	89,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 804 302,00	1 804 302,00	0,00	1 804 302,00	1 804 302,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 684 302,00	1 684 302,00		1 684 302,00	1 684 302,00		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							
			- utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	1 684 302,00	1 684 302,00		1 684 302,00	1 684 302,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		100,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury							
			- dofinansowanie Turnieju Łgarzy	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
			- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 275 000,00 1 275 000,00	1 275 000,00 1 275 000,00		1 275 000,00 1 275 000,00	1 275 000,00 1 275 000,00		100,00 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00	349 782,42	349 782,42	0,00	99,94
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	350 000,00 <u>300 000,00</u>		350 000,00 <u>300 000,00</u>	349 782,42 <u>299 782,42</u>	349 782,42 <u>299 782,42</u>		99,94 99,93
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie Kościół w Kopaczowie - częściowa wymiana okien	51 500,00		51 500,00	51 282,42	51 282,42		99,58
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni, ul. Kurzańska"- prace konserwatorskie przy prezbiteriach kościoła i przyległych aneksach oraz przy zabytkowej ambonie	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Bartłomieja w Działoszynie - renowacja dwóch ganków drewnianych mieszczących się na wschodniej i zachodniej elewacji budynku plebanii	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. M.C. Skłodowskiej 42, 59-920 Bogatynia - wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych w kościele	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
			- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Opolnie Zdroju, ul. Parkowa 10, 59-921 Sieniawka - renowacja witraży	16 500,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00		100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>		100,00
			- Marzena i Marcin Piłszak , ul. Energetyków 28a/5, Bogatynia - dom przysłupowy przy ul. Waryńskiego 18 w Bogatyni : rekonstrukcja i montaż stolarki okiennej wykonanej na bazie zachowanego detalu	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
			- Alina Orlik i Marek Szymala -Działoszyn 163 - dom przysłupowy, renowacja elewacji w części wschodniej i południowej oraz renowacja drzwi wejściowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
			- Krystyna Proch, Działoszyn 168 - kuźnia kowska - renowacja elewacji budynku	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:		WYKONANIE	w tym:		%
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna i sport	723 500,00	0,00	723 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	98,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	723 500,00	0,00	723 500,00	714 500,00	0,00	714 500,00	98,76
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<u>723 500,00</u>		<u>723 500,00</u>	<u>714 500,00</u>		<u>714 500,00</u>	<u>98,76</u>
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	723 500,00		723 500,00	714 500,00		714 500,00	98,76
			OGÓŁEM :	9 789 721,00	8 191 031,00	1 598 690,00	8 551 913,87	7 501 501,37	1 050 412,50	87,36

w tym:

- dotacja na wydatki bieżące	9 071 092,00	8 204 427,06	90,45
- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	41 500,00	41 040,00	98,89
- dotacja na wydatki inwestycyjne	677 129,00	306 446,81	45,26

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 5

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA
SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	633 310,02	633 310,02		
	- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	633 310,02	633 310,02		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 119 000,00	7 119 000,00		
	- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	1 219 000,00	1 219 000,00		
	- kredyt długoterminowy	5 900 000,00	5 900 000,00		
	- kredyt obrotowy w rachunku bankowym	0,00	0,00		
	OGÓŁEM:	7 752 310,02	7 752 310,02		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			10 671 090,00	10 436 519,75
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			1 300 000,00	1 300 000,00
	- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni pożyczka w wysokości 9.000.000,00			900 000,00	900 000,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni pożyczka w wysokości 292.400,00			100 000,00	100 000,00
	- budowa sieci ciepłowniczej w budynkach przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni pożyczka w wysokości 539.800,00			100 000,00	100 000,00
	- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie pożyczka w wysokości 1.128.200,00 zł			200 000,00	200 000,00
	2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			9 371 090,00	9 136 519,75
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości 22.000.000,00			2 750 000,00	2 749 999,92
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości 19.000.000,00			2 375 000,00	2 374 999,92
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości 15.000.000,00			2 142 840,00	1 964 270,00
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych kredyt w wysokości 2.000.000,00			500 000,00	499 999,92
	- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kredyt w wysokości 4.000.000,00			672 000,00	616 000,00

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych <i>kredyt w wysokości 7.450.000,00</i>			931 250,00	931 249,99
	OGÓŁEM:	7 752 310,02	7 752 310,02	10 671 090,00	10 436 519,75

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH za 2016 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.		Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem		%	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 362 296,00	1 909 206,66	80,82	2 362 296,00	1 909 206,66	80,82	0	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 082 490,00	809 199,48	74,75	1 082 490,00	809 199,48	74,75	0,00	0,00
		z tego:										
		- pochodne od wynagrodzeń (4110,4120)						8 291,00	6 771,73			
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)						49 706,00	49 614,04			
		- wydatki bieżące						1 024 493,00	752 813,71			
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	1 154 088,00	1 037 067,96	89,86	1 154 088,00	1 037 067,96	89,86	0,00	0,00
		z tego:										
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)						11 600,00	11 543,00			
		- wydatki bieżące						1 142 488,00	1 025 524,96			
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	125 718,00	62 939,22	50,06	125 718,00	62 939,22	50,06	0,00	0,00
		z tego:										
		- wydatki bieżące						125 718,00	62 939,22			

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik 6a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH za 2016 rok
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
część opisowa**

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	1 082 490,00	809 199,48	74,75
z tego:			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	124,00	82,67
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajmy pomieszczeń sali gimnastycznej, pomieszczeń na sklepik, garaży	121 227,00	99 392,89	81,99
§ 0830 Wpływy z usług - wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie	921 778,00	702 381,24	76,20
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	542,00	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:	24 793,00	7 045,60	28,42
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	7 999,00	2 990,00	37,38
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	1 500,00	0,00	0,00
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	1 294,00	1 294,00	100,00
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	0,00	0,00	0,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	5 000,00	601,60	12,03
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni	9 000,00	2 160,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowań	14 000,00	255,75	1,83
Wydatki ogółem	1 082 490,00	809 199,48	74,75
z tego:			
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	1,86	1,86	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	7 256,00	6 141,43	84,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	1 035,00	630,30	60,90
§ 4170 Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	49 706,00	49 614,04	99,81

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli, komputery, drukarka, art. biurowe, kamera do monitoringu, materiały budowlane, środki czystości, zakup programów, zakup rolet okiennych, środki czystości na basen, pozostałe drobne wydatki na potrzeby szkół	176 516,02	121 035,02	68,57
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	761 450,12	580 035,08	76,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	14 000,00	8 780,04	62,71
§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	21 250,00	3 434,16	16,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie, przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	49 275,00	39 523,82	80,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	3,73	0,19
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:				
	a) należności w wysokości	3 452,64		
	b) zobowiązania w wysokości	334,88		

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	1 154 088,00	1 037 067,96	89,86
z tego:			
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 289,00	321 353,00	96,13
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807 885,00	708 560,68	87,71
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajmy pomieszczeń	3 000,00	2 060,62	68,69
§ 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od rachunków bankowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny:	6 511,00	3 691,00	56,69
Publiczne Przedszkole Nr 1	800,00	800,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 3	723,00	723,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 4	345,00	345,00	100,00
Publiczne Przedszkole Nr 5	1 600,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole Nr 6	2 000,00	780,00	39,00
Publiczne Przedszkole Nr 7	1 043,00	1 043,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 403,00	1 402,66	99,98
<u>Wydatki ogółem</u>	1 154 088,00	1 037 067,96	89,86
z tego:			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	2 000,00	1 973,88	98,69
§ 4120 Składki na Fundusz pracy	140,00	139,18	99,41

§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	4 345,22	1 194,17	27,48
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	11 600,00	11 543,00	99,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup zabawek i gier, zakup sprzętu komputerowego, zakup prasy i publikacji, art.gospodarstwa , sprzętu bhp i p.poż., zakup tonerów i papieru do drukarek, zakup licencji zakup paliwa i opału	131 152,00	127 876,15	97,50
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	788 168,71	701 921,13	89,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup czasopism , prenumerata	29 311,00	27 015,49	92,17
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	114 976,07	105 776,12	92,00
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych (gabinet dyrektora i sekretariat)	10 695,00	9 637,09	90,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 170,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne maszyn, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominiarskie	51 899,00	41 381,36	79,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111,00	1 110,89	52,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe	1 200,00	1 188,47	99,04
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	3 830,00	3 651,03	95,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia	490,00	490,00	100,00
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:				
	a) należności w wysokości	7 335,50		
	b) zobowiązania w wysokości	2 660,16		

III. Dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>125 718,00</u>	<u>62 939,22</u>	<u>50,06</u>
z tego:			
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajmy pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej pomieszczeń na sklepik, garażu i sal lekcyjnych	31 200,00	15 131,44	48,50

§ 0830	Wpływy z usług - sprzedaż biletów na korty tenisowe, częściowy zwrot kosztów przygotowania posiłków, wpłaty za posiłki (100%)	76 718,00	45 917,78	59,85
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna:	12 000,00	1 890,00	15,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0	0,00
	Wydatki ogółem	125 718,00	62 939,22	50,06
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	15,77	15,77	100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kamery zewnętrznej, rejstratora, materiałów dekoracyjnych, zakup mebli: krzeselka, stoliki, kontener do biurka, akcesoria komputerowe	17 204,23	2 079,91	12,09
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	69 165,00	42 972,01	62,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce naukowe: tablica interaktywna, projektory	4 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	4 633,00	4 632,82	
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, renowacja i montaż drabinek w sali gimnastycznej, usługi instalacyjne monitoringu zewnętrznego	20 700,00	12 746,71	61,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, montaż lamp oświetleniowych, wydatki związane z wyjazdem do USA " Odyseja Umysłu "	10 000,00	492,00	4,92

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	7 500 000,00	4 569 751,52	60,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500 000,00	4 569 751,52	60,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000,00	4 569 751,52	60,93
		0690	WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 500 000,00	4 569 751,52	60,93
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3 500 000,00	2 592 688,70	74,08
			Wpływy z wycinki drzew	4 000 000,00	1 977 062,82	49,43
			WYDATKI OGÓŁEM	12 211 905,86	8 391 118,29	68,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 211 905,86	8 391 118,29	68,71
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 366 578,00	3 366 577,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366 578,00	3 366 577,43	100,00
			- utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania (plan wynosi 3 366 578,00 zł z tego środki z dotacji 1 350.000,00 zł)	3 366 578,00	3 366 577,43	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 845 327,86	5 024 540,86	56,80
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 845 327,86	5 024 540,86	56,80
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2014 rok	5 024 540,86	5 024 540,86	100,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2015 rok	3 820 787,00	0,00	0,00

Sporzadziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za 2016 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	3 623 000,00	3 249 162,90	89,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	23 753,67	103,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	23 753,67	103,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	23 000,00	23 753,67	103,28
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	23 000,00	23 753,67	103,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 225 409,23	89,59
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 225 409,23	89,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat	3 600 000,00	3 225 409,23	89,59
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 225 409,23	89,59
			WYDATKI OGÓŁEM	3 623 000,00	3 396 157,16	93,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000,00	7 021,45	30,53
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	7 021,45	30,53
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 021,45	30,53
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	23 000,00	7 021,45	30,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600 000,00	3 389 135,71	94,14
	90002		Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 389 135,71	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	3 389 135,71	94,14
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 600 000,00	3 389 135,71	94,14

UWAGA: Zrealizowane wydatki są wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 146.994,26 zł - wydatki zrealizowano z pozostałych dochodów własnych gminy

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	I		<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>8 489 000,00</u>	<u>7 234 680,46</u>	<u>85,22</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	80 000,00	45 456,69	56,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	1 639 000,00	1 560 960,61	95,24
		0830	Wpływy z usług - opłata za dostawę zimnej wody i ścieki, opłata za odbiór śmieci i dzierżawę kontenerów, opłata za dostawę cw i co, energia elektryczna, wynajem środków transportu, dochody z tytułu zarządzania cmentarzem, usługi remontowe, konserwacja i utrzymanie gminnych placów zabaw, konserwacja oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome ulic	6 635 000,00	5 468 702,11	82,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	56 105,60	80,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	103 455,45	161,65
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 480 000,00</u>	<u>3 745 731,96</u>	<u>83,61</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 480 000,00	3 745 731,96	83,61
	III		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>95 481,53</u>	<u>0,00</u>
	IV		<u>INNE ZWIEKSZENIA</u> - skutki lat ubiegłych - dotacja przedmiotowa naliczenie	<u>0,00</u>	<u>737 861,45</u> 39 450,61 698 410,84	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	12 969 000,00	11 813 755,40	91,09
			Środki obrotowe:	957 000,00	-515 538,94	
			OGÓŁEM	13 926 000,00	11 298 216,46	81,13

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%	
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	I	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (OSOBOWE)</u>		6 482 000,00	6 057 803,10	93,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych		5 051 000,00	4 749 187,25	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		401 000,00	355 098,06	88,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		903 000,00	848 726,04	93,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		127 000,00	104 791,75	82,51
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>		150 000,00	134 750,59	89,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		150 000,00	134 750,59	89,83
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>		6 280 500,00	5 340 887,87	85,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny		95 000,00	93 485,61	98,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 000,00	92 891,00	86,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne		1 817 000,00	1 500 609,24	82,59
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, woda		2 061 000,00	1 887 923,28	91,60
	4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane		200 000,00	60 265,56	30,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników		10 000,00	9 730,00	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne		1 237 100,00	1 007 218,90	81,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej)		30 000,00	17 947,11	59,82
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże		57 000,00	56 400,00	98,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe (delegacje)	33 000,00	16 454,05	49,86
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	130 000,00	104 008,90	80,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	108 754,84	92,95
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	95,00	95,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	90 707,34	99,68
		4530 Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT	100 000,00	68 075,81	68,08
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	168,00	84,00
		4580 Pozostałe odsetki	85 000,00	18 925,16	22,26
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	41 558,84	41,56
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	15,00	15,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 297,38	92,19
	IV	Odpisy amortyzacji	<u>0,00</u>	<u>95 481,53</u>	
	V	Inne zmniejszenia - umorzenia czynszów	<u>0,00</u>	<u>61 875,32</u> 61 875,32	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	12 912 500,00	11 533 441,56	89,32
		Stan środków:	1 013 500,00	-235 225,10	
		OGÓŁEM	13 926 000,00	11 298 216,46	81,13

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r.
w tym: wymagalne

4 371 143,87
2 937 990,30

Stan należności na dzień 31.12.2015r.
w tym: wymagalne
Sporządziła: Marta Frońska

3 758 744,59
3 604 556,64

Załącznik Nr 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Biblioteki			
		<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>1 275 000,00</u>	<u>1 275 000,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Dochody własne:</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 113,09</u>	<u>80,57</u>
		<u>Dotacja z Biblioteki Narodowej</u>	<u>21 800,00</u>	<u>21 800,00</u>	<u>100,00</u>
IV	Stan środki na rachunku bankowym	402,11	402,11		
		OGÓLEM PRZYCHODY (I+II+III+IV)	1 317 202,11	1 313 315,20	99,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 042 202,00</u>	<u>1 040 985,19</u>	<u>99,88</u>
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>21 900,00</u>	<u>21 859,07</u>	<u>99,81</u>
	III	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>253 100,11</u>	<u>250 465,15</u>	<u>98,96</u>
		<u>z tego:</u>			
		Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 246,08	98,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	35 022,85	95,43
		Zakup pomocy naukowych i książek	42 150,00	42 119,95	99,93
		Zakup energii	74 352,11	74 257,83	99,87
		Usługi remontowe	300,00	209,10	69,70
		Usługi pozostałe	63 400,00	62 772,66	99,01
		Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 661,00	99,46
		Ubezpieczenia i opłaty	250,00	250,00	100,00
		Odpisy na ZFŚS	24 628,00	24 620,68	99,97
		Podatki	6 350,00	6 305,00	99,29
		OGÓLEM KOSZTY (I+II+III)	1 317 202,11	1 313 309,41	99,70
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016r.		5,79	
		Stan należności na dzień 31.12.2016r.		104,40	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.		25 623,71	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2016r. - w załączeniu.
Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		<u>I Dotacja podmiotowa</u>	<u>1 684 302,00</u>	<u>1 684 302,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>II Dotacja celowa:</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- Turniej " Łgarzy"	20 000,00	20 000,00	100,00
		- organizacja imprez kulturalnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		<u>III Przychody własne:</u>	<u>576 535,60</u>	<u>475 945,04</u>	<u>82,55</u>
		<u>IV Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2016r.</u>		<u>2 615,45</u>	
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III+IV)	2 380 837,60	2 282 862,49	95,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	<u>I</u>	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 632 437,60</u>	<u>1 622 805,09</u>	<u>99,41</u>
	<u>II</u>	<u>Wydatki rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u>	<u>175 600,00</u>	<u>165 921,53</u>	<u>94,49</u>
	<u>III</u>	<u>Wydatki na działalność bieżącą</u>	<u>366 800,00</u>	<u>320 378,89</u>	<u>87,34</u>
	<u>IV</u>	<u>Wydatki rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u>	<u>177 000,00</u>	<u>176 184,00</u>	<u>99,54</u>
	<u>V</u>	<u>Turnieju Małych Form Satyrycznych - Turniej Łgarzy</u>	<u>29 000,00</u>	<u>28 887,80</u>	<u>99,61</u>
	<u>VI</u>	<u>Zobowiązania wg stanu na 31.12.2016r.</u>		<u>36 263,43</u>	
	<u>VII</u>	<u>Należności wg stanu na dzień</u>		<u>1 713,61</u>	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 380 837,60	2 096 200,27	88,04
		<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.</u> <i>w tym: wymagalne</i>		<u>36 263,43</u> <i>0,00</i>	
		<u>Stan należności na dzień 31.12.2016 r.</u> <i>w tym: wymagalne</i>		<u>1 713,61</u> <i>1 140,00</i>	
		<u>Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016r.</u>		<u>4 948,61</u>	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2016r. w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2016 rok**

1	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u>	<u>241 629,00</u>	<u>78 001,80</u>	<u>32,28</u>
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	0,00	0,00
	- dotacja na zakup autoklawu	56 500,00	51 472,80	91,10
	- dotacja na wyposażenie gabinetu laryngologicznego	26 529,00	26 529,00	100,00
	- dotacja na zakup lamy RTG	78 600,00	0,00	0,00
II	<u>Przychody WŁASNE</u>	<u>12 672 101,76</u>	<u>12 940 715,76</u>	<u>102,12</u>
	- umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ	11 975 571,76	12 212 286,76	101,98
	- sprzedaż własna medyczna	355 800,00	370 957,59	104,26
	- pozostała sprzedaż	132 000,00	133 875,75	101,42
	- odsetki bankowe	30,00	33,00	110,00
	- inne pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	214 482,26	107,24
	- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	8 500,00	8 880,40	104,48
	- sprzedaż własnego środka trwałego	200,00	200,00	100,00
III	<u>NADWYKONANIE NFZ</u>	<u>180 037,00</u>	<u>180 037,75</u>	<u>100,00</u>
IV	<u>Sprzedaż usług medycznych dla Gminy Bogatynia</u>	<u>2 565 908,00</u>	<u>2 561 055,23</u>	<u>99,81</u>
	OGÓLEM PRZYCHODY (I+II+III +IV)	15 659 675,76	15 759 810,54	100,64

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>7 263 380,00</u>	<u>7 263 363,36</u>	<u>100,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe	6 796 840,00	6 796 838,90	100,00
	- nagrody jubileuszowe	167 310,00	167 307,13	100,00
	- odprawy emerytalne	41 270,00	41 263,79	99,98
	- podwyżki dla pielęgniarek	257 960,00	257 953,54	100,00
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>1 406 030,00</u>	<u>1 406 023,69</u>	<u>100,00</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>721 140,00</u>	<u>721 139,71</u>	<u>100,00</u>
IV	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>9 883 461,00</u>	<u>9 874 577,16</u>	<u>99,91</u>
	z tego:			
1	<u>PFRON</u>	<u>51 237,00</u>	<u>51 237,00</u>	<u>100,00</u>
2	<u>Odpisy na ZFŚS</u>	<u>203 362,00</u>	<u>203 361,59</u>	<u>100,00</u>
3	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>110 694,00</u>	<u>110 693,55</u>	<u>100,00</u>
4	<u>Delegacje służbowe</u>	<u>36 897,00</u>	<u>36 896,01</u>	<u>100,00</u>
6	<u>Szkolenia</u>	<u>49 809,00</u>	<u>49 808,77</u>	<u>100,00</u>
7	<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>2 029 600,00</u>	<u>2 029 559,07</u>	<u>100,00</u>
8	<u>Zakup usług</u>	<u>6 605 175,00</u>	<u>6 604 051,77</u>	<u>99,98</u>
9	<u>Koszty reklam</u>	<u>11 822,00</u>	<u>11 821,60</u>	<u>100,00</u>
10	<u>Prowizje bankowe</u>	<u>10 670,00</u>	<u>10 669,33</u>	<u>99,99</u>
11	<u>Amortyzacja</u>	<u>222 970,00</u>	<u>222 969,48</u>	<u>100,00</u>
12	<u>Opłaty skarbowe</u>	<u>1 835,00</u>	<u>1 834,43</u>	<u>99,97</u>

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
13	Odsetki (ZUS,podatek	42 162,00	40 474,68	0,00
14	Pozostałe koszty operacyjne	122 800,00	116 774,41	95,09
15	Odsetki i prowizje od kredytu	384 428,00	384 425,47	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	19 274 011,00	19 265 103,92	99,95
	<u>Strata za 2016 r.</u>		<u>-3 505 293,38</u>	
	Stan należności na dzień 31.12.2016r.		<u>3 002 423,92</u>	
	w tym:			
	- wymagalne		1 100 626,82	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r.		<u>9 999 736,23</u>	
	w tym:			
	Kredyt krótkoterminowy		3 622 530,21	
	Umowa subrogacji		2 518 067,25	
	Zobowiązania wymagalne		1 567 499,82	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2016 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2016r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 2 241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	4 750 000,00	0,00	900 000,00	3 850 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni)	Uchwała Nr 32/13 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.03.2013r. 292 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni)	Zarządzenie Nr 34/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.03.2013r. 600 000,00	339 800,00	0,00	100 000,00	239 800,00
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej ul. Poniatowskiego w Porajowie)	Zarządzenie Nr 43/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.05.2014 2 440 000,00 (po korekcie 1 128 200,00)	920 000,00	0,00	200 000,00	720 000,00
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie)	Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016 1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2016r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM POŻYCZKI		6 109 800,00	1 219 000,00	1 300 000,00	6 028 800,00
1.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2010r - Bank Pocztowy SA	Uchwała Nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.05.2008r. 19 000 000,00	4 750 000,48	0,00	2 374 999,92	2 375 000,56
2.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2011r -BRE Bank SP S.A O /Wałbrzych	Uchwała NrXX/175/11 Rady G i M w Bogatyni z dnia 14.07.2011r. 15 000 000,00	6 428 640,00	0,00	1 964 270,00	4 464 370,00
3.	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu	Zarządzenie NR 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. 22 000 000,00	13 750 000,24	0,00	2 749 999,92	11 000 000,32
4.	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów	Zarządzenie Nr 97/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. 2 000 000,00	1 000 000,16	0,00	499 999,92	500 000,24
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .	Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.09.2014r. 4 000 000,00	3 328 000,00	0,00	616 000,00	2 712 000,00
6.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 129 /15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	931 249,99	6 518 750,01
7.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych	Zarządzenie Nr 100 /16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r. 5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	OGÓŁEM KREDYT		36 706 640,88	5 900 000,00	9 136 519,75	33 470 121,13
I.	OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY		42 816 440,88	7 119 000,00	10 436 519,75	39 498 921,13

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2016r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	10 970 100,03	0,00	293 861,16	10 676 238,87
	<p>Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem JG1Z/00015441/2 obr II Bogatynia na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia " - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu .</p> <p>Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniami działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,478/2,478/3,478/4,482/5 ,483/4, 483/5,493/2 - obręb Porajów na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia "- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu</p> <p>Rzeczywista kwota poręczenia 11 743 000,00</p> <p>Wysokość udzielonej pożyczki w kwocie 7 828 600,00 Na dzień 31.12.2015 do spłaty pozostało 6 358 600,00 . Spłacono kwotę 1 470 000,00.</p>	<p>Uchwała Rady NrLXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013 2 700 000,00</p> <p>Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014 12 000 000,00</p> <p>11 743 000,00</p>				
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni		6 358 600,00	0,00	1 000 000,00	5 358 600,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2016r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2016 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
II.	Razem poręczenia niepieniężne		17 328 700,03	0,00	1 293 861,16	16 034 838,87
	Kredyt w rachunku bieżącym	Zarządzenie NR 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.12.2016r.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	5 224 326,55	0,00	554 399,67	4 669 926,88
2.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni		5 224 326,55	0,00	554 399,67	4 669 926,88
III.	Razem poręczenia pieniężne		5 224 326,55	500 000,00	1 054 399,67	4 669 926,88
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		48 040 767,43	7 619 000,00	11 490 919,42	44 168 848,01

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2016 ROKU WYNOSI 25,86 WYKONANYCH DOCHODÓW W 2016 ROKU (tj.152 723 745,46)

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 14

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2016 R.**

NADWYŻKA /NIEDOBÓR - ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH ORAZ PRYWATYZACJI	PRZYCHODY	ROZCHODY	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan na 01.01.2015r.	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	
-22 611 918,65	3 854 172,16		-18 757 746,49	NADWYŻKA BUDŻETU
28 106 640,88	5 900 000,00	9 136 519,75	24 870 121,13	OGÓŁEM KREDYTY
-4 861 412,21	1 219 000,00	1 300 000,00	-4 942 412,21	OGÓŁEM POŻYCZKI
633 310,02	10 973 172,16	10 436 519,75	1 169 962,43	NADWYŻKA / NIEDOBÓR ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH

Sporządziła : Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 15

Wieloletnia Prognoza Finansowa

stan na dzień 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	151 042 818,19	143 722 654,45	19 532 641,00	5 619 083,12	80 127 244,59	61 448 859,87	17 178 138,00	16 235 876,71	7 320 163,74	3 911 030,68	3 404 321,31
Wykonanie 2014	154 074 119,09	145 603 783,25	22 037 455,00	4 361 706,32	88 030 632,64	61 235 747,37	15 885 471,00	10 624 677,88	8 470 335,84	613 860,87	7 801 027,88
Plan 3 kw. 2015	158 090 189,39	147 031 620,89	23 573 965,00	4 000 000,00	92 698 268,00	66 523 481,00	15 421 062,00	9 437 075,89	11 058 568,50	4 500 831,50	6 542 737,00
Wykonanie 2015	147 915 624,90	142 903 326,85	23 778 541,00	4 937 768,69	84 449 815,74	61 789 347,76	16 636 901,00	11 448 181,44	5 012 298,05	1 089 741,95	3 915 403,53
2016	178 999 043,58	159 504 849,58	24 479 874,00	5 750 000,00	89 569 395,00	66 368 584,00	17 147 397,00	20 920 005,34	19 494 194,00	8 900 000,00	10 594 194,00
2017	171 624 610,00	151 124 610,00	25 526 353,00	4 182 000,00	88 487 662,00	65 200 000,00	16 296 717,00	16 117 380,00	20 500 000,00	5 000 000,00	5 905 000,00
2018	162 968 475,00	154 195 225,00	26 800 000,00	4 265 640,00	89 747 415,00	66 613 527,00	16 390 000,00	16 320 315,00	8 773 250,00	4 000 000,00	5 500 000,00
2019	162 555 105,00	158 055 105,00	27 900 000,00	4 300 000,00	89 840 000,00	67 900 000,00	16 700 000,00	8 520 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2020	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 600 000,00	160 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	146 527 295,56	124 205 671,98	0,00	0,00	0,00	2 130 009,03	2 130 009,03	0,00	0,00	22 321 623,58
Wykonanie 2014	151 200 341,09	129 322 014,04	0,00	0,00	0,00	1 684 118,60	1 624 118,60	0,00	0,00	21 878 327,05
Plan 3 kw. 2015	158 563 544,93	136 781 247,70	936 172,00	0,00	0,00	1 275 654,00	1 215 654,00	0,00	0,00	21 782 297,23
Wykonanie 2015	145 791 670,66	131 837 937,65	0,00	0,00	0,00	1 165 324,68	1 150 424,68	0,00	0,00	13 953 733,01
2016	176 080 263,60	153 177 217,13	728 063,00	0,00	0,00	1 398 214,53	1 338 214,53	0,00	0,00	22 903 046,47
2017	160 223 519,12	137 223 519,12	623 030,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2018	154 442 265,00	134 442 265,00	623 030,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2019	156 282 055,00	134 555 305,00	623 030,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 726 750,00
2020	154 448 750,00	132 634 750,00	623 030,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	21 814 000,00
2021	158 418 750,00	134 025 233,00	623 030,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	24 393 517,00
2022	158 818 750,00	133 492 000,00	623 030,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	25 326 750,00
2023	158 668 750,00	133 498 483,00	623 030,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	25 170 267,00
2024	159 581 000,00	133 777 500,00	314 747,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	25 803 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	4 515 522,63	3 940 274,51	0,00	0,00	1 108 074,51	1 108 074,51	2 832 200,00	2 832 200,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 873 778,00	5 642 057,30	0,00	0,00	513 857,30	0,00	5 128 200,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-473 355,54	9 645 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	9 414 000,00	241 860,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 123 954,24	7 681 495,54	0,00	0,00	231 495,54	231 495,54	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00		
2016	2 918 779,98	7 752 310,02	0,00	0,00	633 310,02	0,00	7 119 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 401 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 526 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	7 941 939,84	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 284 339,76	8 284 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 172 100,00	9 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 671 090,00	10 671 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 401 090,88	11 401 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 526 210,00	8 526 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 273 050,00	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 151 250,00	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 181 250,00	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 781 250,00	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 931 250,00	1 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8,1	8,2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	47 694 720,40	0,00	19 516 982,47	20 625 056,98
Wykonanie 2014	44 538 580,64	0,00	16 281 769,21	16 795 626,51
Plan 3 kw. 2015	44 780 440,64	0,00	10 250 373,19	10 481 868,73
Wykonanie 2015	42 816 440,88	0,00	11 065 389,20	11 296 884,74
2016	39 270 826,83	0,00	6 327 632,45	6 960 942,47
2017	27 863 924,20	0,00	13 901 090,88	13 901 090,88
2018	19 337 050,00	0,00	19 752 960,00	19 752 960,00
2019	13 064 000,00	0,00	23 499 800,00	23 499 800,00
2020	6 912 750,00	0,00	27 965 250,00	27 965 250,00
2021	4 731 500,00	0,00	26 574 767,00	26 574 767,00
2022	2 950 250,00	0,00	27 108 000,00	27 108 000,00
2023	1 019 000,00	0,00	27 101 517,00	27 101 517,00
2024	0,00	0,00	26 822 500,00	26 822 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 3 kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,67%	6,67%	0	6,67%	15,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,43%	6,43%	0	6,43%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,16%	7,16%	0	7,16%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,12%	7,12%	0	7,12%	8,51%	11,94%	11,57%	TAK	TAK
2017	8,81%	8,81%	0	8,81%	11,01%	9,60%	9,23%	TAK	TAK
2018	6,81%	6,81%	0	6,81%	14,58%	9,62%	9,25%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0	4,92%	16,30%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0	4,70%	17,41%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0	2,01%	16,55%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0	1,63%	16,88%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0	1,70%	16,88%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0	0,90%	16,70%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	5,57%	5,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 481 575,81	18 404 798,23	0,00	0,00	0,00	17 766 037,20	3 966 229,51	589 356,87		
Wykonanie 2014	0,00	2 873 778,00	49 801 134,18	18 262 423,54	0,00	0,00	0,00	11 716 791,61	7 315 240,44	486 295,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	49 676 853,76	17 212 376,23	613 500,00	0,00	613 500,00	8 891 665,68	10 406 131,55	332 500,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	50 611 303,71	16 236 062,37	56 334,00	0,00	56 334,00	3 584 132,92	6 936 977,13	470 622,96		
2016	2 918 779,98	2 918 779,98	53 378 011,14	18 417 181,50	6 370 484,07	4 484,07	6 366 000,00	4 220 165,00	14 155 752,47	677 129,00		
2017	11 401 090,88	11 401 090,88	51 700 000,00	18 600 000,00	23 005 811,75	5 811,75	23 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00		
2018	8 526 210,00	8 526 210,00	51 700 000,00	18 600 000,00	19 500 664,20	664,20	19 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00		
2019	6 273 050,00	6 273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 151 250,00	6 151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 181 250,00	2 181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 781 250,00	1 781 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 931 250,00	1 931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 019 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	273 468,49	264 996,11	0,00	1 869 798,14	1 741 794,90	0,00	296 608,86	254 794,84	0,00
Wykonanie 2014	214 839,10	208 869,16	0,00	3 222 010,88	3 153 173,82	0,00	247 888,22	212 075,40	0,00
Plan 3 kw. 2015	40 444,93	37 978,19	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	49 494,43	40 547,69	0,00
Wykonanie 2015	68 578,62	60 291,75	0,00	868 651,53	868 651,53	0,00	38 987,95	34 316,35	0,00
2016	34 421,00	34 421,00	0,00	7 385 000,00	6 935 000,00	0,00	36 971,00	34 421,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	4 635 770,34	1 705 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 798 731,43	2 858 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 747 000,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 622,87
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 492,83
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	7 941 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 172 139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 671 090,00	6 475,95	4 484,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 551 090,88	664,20	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 676 210,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 423 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	931 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	0	0	0	0	0	0

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 16

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2024 - stan na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 487 480,02	5 505 811,75	9 750 664,20	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 256 475,95
1.a	- wydatki bieżące				10 960,02	5 811,75	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95
1.b	- wydatki majątkowe				18 476 520,00	5 500 000,00	9 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 476 520,00	5 500 000,00	9 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 476 520,00	5 500 000,00	9 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Centrum Bogatyni - Etap I - budynek " Dworzec Historyczny"	BOGATYNIA	2016	2018	6 304 000,00	2 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego "Zalew" w Bogatyni jako miejsca wypoczynku, kultury i rozrywki.	BOGATYNIA	2016	2019	12 172 520,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 960,02	5 811,75	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95
1.3.1	- wydatki bieżące				10 960,02	5 811,75	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95
1.3.1.1	Zakup telefonów komórkowych (w sprzedaży ratalnej)	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2018	10 960,02	5 811,75	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Marta Frońska

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY BOGATYNIA
2016 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Bogatynia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz w celu uzyskania porównywalności danych według stanu na dzień 31 grudnia 2013-2016 r.

Informacja o stanie mienia zawiera:

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

I. Dane o przysługujących Gminie Bogatynia prawach własności

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31.12.2016 r.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 355.609.867 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. zmalała o 3.177.834 zł, co stanowi 99,00%.

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

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

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

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

III. Akcje, których gmina jest posiadaczem:

1. **85 881 182 szt.** akcji na łączną kwotę **85.881.182,00 zł** Spółki Akcyjnej Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia - 100% - akcji
2. **188 250 szt.** akcji na łączną kwotę **18.825.000,00 zł** Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bogatyni – 65,07% - akcji spółki.

IV. Udziały, których gmina jest posiadaczem:

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

3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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

Szczegółowy opis akcji stanowi załącznik Nr 2

V. Jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy:

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

VI. Grunty

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Miasto i Gmina Bogatynia przyjęła w ramach komunalizacji na poczet mienia komunalnego 5,8 ha gruntów.

Ogółem powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości wynosi 946 ha na dzień 31 grudnia 2016 r.

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

Podział komunalnych gruntów na rodzaje kształtuje się następująco:

1. Użytki rolne razem - 518 ha, w tym:
 - a) grunty orne - 288 ha,
 - b) sady- 9 ha,
 - c) łąki trwałe - 133 ha,
 - d) pastwiska trwałe - 57 ha,
 - e) grunty rolne zabudowane - 16 ha,
 - f) grunty pod rowami i stawami -11 ha.
 - g) nieużytki – 4 ha
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 20 ha, w tym:
 - a) lasy - 13 ha,
 - b) grunty zadrzewione i zakrzewione - 7 ha.
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 390 ha, w tym:
 - a) tereny mieszkaniowe- 42 ha,
 - b) tereny przemysłowe - 8 ha,

- c) inne tereny zabudowane - 28 ha,
- d) zurbanizowane tereny niezabudowane - 29 ha,
- e) tereny rekreacyjno wypoczynkowe - 31 ha,
- f) drogi - 249 ha,
- g) tereny kolejowe - 2 ha,
- h) inne tereny komunikacyjne - 1 ha,

4. Tereny różne – 18 ha.

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

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynoszą **66.484.194 zł.**
2. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie szkół wynoszą ogółem **2.955.895 zł.** w tym:

Nazwa	powierzchnia w m ²	wartość brutto
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni	3061	76.525
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni	55634	1.390.850
Zespół Szkoły Podstawowej w Działoszynie	6000	16.000
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	16800	112.370
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni	15726	393.150
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	16148	967.000

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

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

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

VII. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Faktyczny stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. według ksiąg rachunkowych i sprawozdań jednostek podległych Gminie w części dotyczącej budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawiono w formie tabelarycznej informacji o stanie mienia komunalnego (*załącznik nr 3*).

Na wyszczególnione w niej pozycje składają się

- 1) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni - 10 szt. na ogólną wartość 4.546.564 zł.**

Gmina i Miasto Bogatynia otrzymała nieodpłatnie od **Powiatu Zgorzeleckiego** budynki przynależne do Szpitala w Bogatyni (Akt notarialny Rep. A 10154/2000 z dnia 05 września 2000 r.).

- 2) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Bogatynskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni - 4 szt. na ogólną wartość 3.870.103 zł** w tym:

- obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 3.730.894 zł
- zagospodarowanie terenu BOK i oświetlenie i nagłośnienie sceny BOK 2 szt. na ogólną wartość 139.209 zł

- 3) **Budynki i budowle** stanowiące Mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie **Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni 34 szt. na ogólną wartość 12.198.849 zł** w tym:

- obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.267.219 zł
- inne: 29 szt. na ogólną wartość 9.931.630 zł

- 4) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych – 37 szt. na ogólną wartość 51.214.175 zł** w tym:

- obiekty szkolne 11 szt. na ogólną wartość 47.025.334 zł
- budowle 26 szt. na ogólną wartość 4.188.841 zł

- 5) **Budynki i budowle** stanowiące mienie gminy, a będące w zarządzie **Przedszkoli - 13 szt. na ogólną wartość 1.104.314 zł** w tym:

- budynki przedszkolne 6 szt. na ogólną wartość 938.433 zł
- inne 7 szt. na ogólną wartość 165.881 zł

- 6) **Lokal** znajdujący się w budynku mieszkalnym zlokalizowany w części parteru budynku o pow. 896,40 m² będący w zarządzie **Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na ogólną wartość 2.734.632 zł.**

- 7) **Budynki mieszkalne i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie **Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na ogólną wartość 50.725.477 zł** w tym:

- Budynki i lokale mieszkalne w tym: na ogólną wartość 50.489.565 zł

- mieszkania komunalne i użytkowe
201 szt.

- budowle techniczne szt.8 na ogólną wartość 235.912 zł

8) Budynki i budowle będące w bezpośrednim *Zarządzie Urzędu Miasta i Gminy* na ogólną wartość **154.295.825 zł** w tym:

- **Budynki i lokale użytkowe** **10.926.615 zł**
 - ✓ budynki przemysłowe
 - ✓ budynki transportu i łączności
 - ✓ budynki handlowo-usługowe
 - ✓ zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
 - ✓ budynki biurowe
 - ✓ budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
 - ✓ budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
 - ✓ pozostałe budynki niemieszkalne
 - ✓ budynki mieszkalne
- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na ogólną wartość** **143.369.210 zł**
 - ✓ parkingi;
 - ✓ uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia oraz przyłącza;
 - ✓ sieci wodociągowe;
 - ✓ chodniki;
 - ✓ ulice , drogi;
 - ✓ oświetlenie ulic;
 - ✓ uciepłownienie miasta;
 - ✓ place zabaw
 - ✓ pozostałe obiekty.

VIII. Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe

1) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Zakładu Opieki Zdrowotnej* w Bogatyni **339 szt. na ogólną wartość 892.334 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 60 szt. na ogólną wartość 254.898 zł
- inne środki trwałe 279 szt. na ogólną wartość 637.436 zł

2) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Bogatynskiego Ośrodka Kultury* **26 szt. na ogólną wartość 238.923 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 10 szt. na ogólną wartość 192.672 zł
- inne środki trwałe 18 szt. na ogólną wartość 46.251 zł

3) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji* **25 szt. na ogólną wartość 19.148 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 4 szt. na ogólną wartość 3.675 zł

- inne środki trwałe 30 szt. na ogólną wartość 15.473 zł
- 4) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej 7 szt. na ogólną wartość 24.716 zł.**
 - maszyny i urządzenia techniczne 3 szt. na ogólną wartość 13.511 zł
 - inne środki trwałe 4 szt. na ogólną wartość 11.205 zł
- 5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 289 szt. na ogólną wartość 204.028 zł w tym:**
 - maszyny i urządzenia techniczne 144 szt. na ogólną wartość 135.791 zł
 - inne środki trwałe 145szt. na ogólną wartość 68.237 zł
- 6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie Przedszkoli 42 szt. na ogólną wartość 160.999 zł w tym:**
 - maszyny i urządzenia techniczne 31 szt. na ogólną wartość 155.028 zł
 - inne środki trwałe 11 szt. na ogólną wartość 5.971 zł
- 7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie Biblioteki Publicznej w Bogatyni 5 szt. na ogólną wartość 13.884 zł w tym:**
 - maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 13.884 zł
 - inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 0 zł
- 8) **Maszyny i urządzenia techniczne będące w zarządzie Straży Miejskiej**
 - maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 0,00 zł
- 9) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 100 szt. na ogólną wartość 295.676 zł, w tym:**
 - maszyny i urządzenia techniczne 96 szt. na ogólną wartość 244.368 zł
 - inne środki trwałe 4 szt. na ogólną wartość 51.308 zł
- 10) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na ogólną wartość 1.036.118 zł, w skład, których wchodzi poszczególnie grupy środków trwałych :**

Maszyny i urządzenia techniczne: 776.655 zł.:

- **Grupa IV** tj: komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość **136.695 zł**
- **Grupa V** tj. maszyny rolnicze użytkowane w radach sołeckich na ogólną wartość **3.652 zł**
- **Grupa VI** tj. telefony, magnetowidy, urządzenie do magnetycznej obróbki wody, kamery, telewizory, anteny, i inne na ogólną wartość **636.308 zł**

Inne środki trwałe: 259.463 zł

- **Grupa III** tj. kocioł żeliwny, piec centralny i zespoły prądotwórcze na ogólną wartość **87.756 zł**
- **Grupa VIII** tj. kserokopiarki, wyposażenie gabinetów medycznych i inne na ogólną wartość **171.707 zł**

IX. Środki transportu

Środki transportu stanowiące mienie Gminy wynoszą ogółem **215.597 zł** z tego środki transportowe będące w użytkowaniu:

- | | |
|---|------------|
| 1) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia a będące w użytkowaniu:
- ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie | 70.081 zł |
| 2) Straży Miejskiej | 0 zł |
| 3) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni | 1.577 zł |
| 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni | 0 zł |
| 5) MZGK w Bogatyni | 136.082 zł |
| 6) Szkoły | 7.857 zł |
| 7) SP ZOZ w Bogatyni | 0 zł |

Stan ilościowy gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych na 31 grudnia 2016 roku wynika z przedłożonych wykazów przez podległe Radzie Gminy jednostki organizacyjne (*załącznik nr 3 i 4*).

X. Inwestycje gminne – 31.12.2016 r.

Stan inwestycji gminnych-wykonanych na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiony w poniższej tabeli wynosi **5.660.983 zł**.

Inwestycje - wykonanie na dzień 31.12.2016 r. - rachunek inwestycyjny realizowany w urzędzie								
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje na	Inwestycje na	Inwestycje na	Inwestycje na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
				31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	8-7
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	2 304 239	220 690	0	178 830	178 830
2	600		Transport i łączność	9 770 896	3 777 242	5 025 793	3 397 781	-1 628 012
3	630		Turystyka	0	0	0	43 923	43 923
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 372 182	5 448 921	2 024 869	978 535	-1 046 334
5	710		Działalność usługowa	0	0	0	29 999	29 999
6	750		Administracja publiczna	91 328	10 572	0	22 780	22 780
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800	26 000	68 491	89 117	20 626
8	801		Oświata i wychowanie	376 229	1 478 696	734 123	13 112	-721 011
9	851		Ochrona zdrowia	0	0	212 458	6 150	-206 308
10	852		Pomoc społeczna	0	0	33 177	6 684	-26 493
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	10 572	356 010	345 438
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 265	6 325 915	1 571 981	256 637	-1 315 344
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 094	1 168 220	575 210	14 685	-560 525
14	926		Kultura fizyczna i sport	127 800	356 049	47 111	266 740	219 629
OGÓLEM				19 601 833	18 812 305	10 303 785	5 660 983	-4 642 802

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

XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2016 r.

1. Wartości niematerialne i prawne będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia* na ogólną wartość **23.999 zł.**

XII. Wykaz poręczeń, pożyczek i kredytów

Wykaz poręczeń, pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 r.						
Lp.	Treść	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	6-5
1	Poręczenia (pieniężne i niepieniężne)	19 280 691,04	29 867 470,44	22 553 026,58	20 704 765,75	-1 848 260,83
2	Pożyczki	6 230 400,00	6 842 100,00	6 109 800,00	6 028 800,00	-81 000,00
3	Kredyty	41 464 320,40	37 696 480,64	36 706 640,88	33 470 121,13	-3 236 519,75
OGÓLEM		66 975 411,44	74 406 051,08	65 369 467,46	60 203 686,88	-5 165 780,58

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

Informację o stanie mienia komunalnego uzupełniono następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 – Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste i zmiana nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2015-2016
2. Załącznik nr 2 - Akcje i udziały, których Gmina i Miasto Bogatynia jest posiadaczem.
3. Załącznik nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego – wykaz wartościowy (netto) w latach 2013-2016
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2013- 2016

Załącznik nr 1

Informacja Wydziału BH

Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2015-2016**I. Sprzedaż nieruchomości w 2015 r.:**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu | 133.382,80 m ² – (nabyte 8139,57 m ²) = 125243,23 m ² |
| 2. Liczba sprzedanych nieruchomości | 37 szt. |

II. Sprzedaż nieruchomości w 2016 r.:

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

III. Sprzedane nieruchomości w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**1. Sprzedaż budynków użytkowych:**

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu | 28 m ² |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 1 szt. |

2. Sprzedaż budynków mieszkalnych:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu | 281 m ² |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 1 szt. |

3. Sprzedaż budynków mieszkalno-użytkowych:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu | 894 m ² w udziale 76/100
679,44 m ² |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 1 szt. |

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu | 455,87 m ² |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 7 szt. |

5. Sprzedaż działek użytkowych:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Powierzchnia użytkowa gruntu | 24346 m ² |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 2 szt. |

6. Działki niezabudowane:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Powierzchnia użytkowa | 7899 m ² |
| - Liczba sprzedanych nieruchomości | 4 szt. |

7. Działki mieszkaniowe:

- Powierzchnia użytkowa gruntu 1193 m²
- Liczba sprzedanych nieruchomości 2 szt.

8. Działki na cele rolne:

- Powierzchnia użytkowa gruntu 1663 m²
- Liczba sprzedanych nieruchomości 2 szt.

9. Zamiany:

- Powierzchnia użytkowa gruntu 2205 m² w udz. 35/100
(77,17 m²)
350 m²
- Liczba sprzedanych nieruchomości 2 szt.
- powierzchnia użytkowa gruntu nabytego przez Gminę – 353 m² w udz. 54/100
(190,62 m²)

10. Zamiany z PGE:

- Powierzchnia użytkowa gruntu 1041 m² w udz. 52/100 (541,32 m²)
- Liczba sprzedanych nieruchomości 1 szt.
- powierzchnia użytkowa gruntu nabytego przez Gminę – 2688 m² w udz. 14/100
(37,63 m²)

Załącznik nr 2

AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM

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

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

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

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

Załącznik nr 4

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

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

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