



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 września 2022 r.

Poz. 4598

ZARZĄDZENIE NR 81/22 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) **Burmistrz Miasta i Gmin Bogatynia zarządzam co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem opisowym z wykonania planu finansowego i działalności BOK, Biblioteki i SPZOZ przedstawia się Radzie Miejskiej w Bogatyni.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia:
Wojciech Dobrołowicz

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł za 2021 roku - zadania własne, zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 684 633,20	188 403 030,67	100,38
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 918 270,00	41 154 506,93	105,75
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	26 418 270,00	28 595 993,00	108,24
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	12 500 000,00	12 558 513,93	100,47
			II. Dochody z podatków i opłat	96 602 148,66	94 741 918,43	98,07
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	75 321 657,84	74 947 077,33	99,50
756	75615		- osoby prawne	72 657 660,00	72 244 972,17	99,43
756	75616		- osoby fizyczne	2 663 997,84	2 702 105,16	101,43
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	927 296,00	599 989,35	64,70
756	75615		- osoby prawne	146 396,00	146 475,84	100,05
756	75616		- osoby fizyczne	780 900,00	453 513,51	58,08
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	86 000,80	82 971,09	96,48
756	75615		- osoby prawne	81 250,80	81 250,80	100,00
756	75616		- osoby fizyczne	4 750,00	1 720,29	36,22
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	837 384,00	749 225,12	89,47
756	75615		- osoby prawne	730 662,00	666 230,46	91,18
756	75616		- osoby fizyczne	106 722,00	82 994,66	77,77
			5. Pozostałe podatki i opłaty	19 429 810,02	18 362 655,54	94,51
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 161,61	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	16 100,00	50 218,49	311,92
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	63 900,00	82 927,09	129,78
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	38,72	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	70 000,00	94 681,49	135,26
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 200 000,00	8 207 060,40	100,09
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	1 000,00	398,79	39,88
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	639 384,22	639 384,22	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	7 441 100,00	6 240 296,33	83,86
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-ogólnie	41 100,00	49 717,92	120,97
			- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat .	15 000,00	24 906,72	166,04

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
			- opłata adiacencka i renta planistyczna.	20 000,00	13 021,44	65,11
			- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	6 100,00	11 789,76	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie .	7 400 000,00	6 190 578,41	83,66
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	3 722 518,00	2 449 158,35	65,79
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	3 677 482,00	3 741 420,06	101,74
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 450,00	935 005,75	143,75
			- osoby prawne	450,00	8 541,00	1898,00
756	75616		- osoby fizyczne	650 000,00	926 464,75	142,53
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	159 871,40	96,89
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 676,80	3 440,20	93,57
			- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	260,00	0,00
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu w szkołach podstawowych na terenie Bogatyni .	0,00	104,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie zaświadczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni .	0,00	156,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	24 353,25	0,00
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	236,40	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	10 576,78	0,00
756	75618		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	23,20	0,00
852	85219		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	34,80	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami .	0,00	13 482,07	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 003 303,00	1 682 305,18	83,98
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	1 000,00	0,00
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	0,00	144,00	0,00
801	80120		- dochód przekazany przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	0,00	27,00	0,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	103 303,00	97 755,90	94,63
900	90001		- 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	0,00	11 852,51	0,00
900	90019		- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie	1 900 000,00	1 571 473,97	82,71
			1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	1 400 000,00	1 149 082,97	82,08
			2. dochody z wycinki drzew .	500 000,00	422 391,00	84,48
900	90095		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku .	0,00	51,80	0,00
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	356,62	0,00
			- wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odpadów komunalnych .			
756	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 896,00	175 896,00	100,00
			- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.			
		2750/2920	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 979 420,00	20 979 420,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	17 880 271,00	17 880 271,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	3 060 380,00	3 060 380,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	38 769,00	38 769,00	100,00
			IV. Pozostałe dochody	1 168 882,09	1 785 638,13	152,76
		0570	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	9 000,00	6 193,50	68,82
600	60078	0570	- nałożona kara na osobę fizyczną	0,00	2 016,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	9 000,00	3 677,50	40,86
801	80130	0570	- nałożona kara na nieuczęszczenie dziecka do szkoły	0,00	500,00	0,00
		0750	2.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	606 451,00	615 420,66	101,48
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	2 577,41	0,00
<u>700</u>	<u>70005</u>		- dzierżawa gruntu - ogólnie	<u>606 451,00</u>	<u>612 843,25</u>	<u>101,05</u>
			- dzierżawa gruntu (urząd).	605 000,00	611 368,18	101,05
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	1 451,00	1 475,07	101,66
		0830	3. Wpływy z usług	367 452,00	211 969,94	57,69
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	86 664,04	96,29
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .	203 040,00	82 884,00	40,82
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	11 912,00	14 401,56	120,90
926	92605		- wpływy za wynajem.	62 500,00	28 020,34	44,83
		0910	4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .	0,00	281 854,24	0,00
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	26,23	0,00
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	225 933,93	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	33 822,72	0,00
756	75618		- odsetki od podatków i opłat .	0,00	59,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wycinki drzew .	0,00	21 458,36	0,00
900	90019		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	554,00	0,00
		0920	5.Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	6 719,19	0,00
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	6 621,08	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	45,50	0,00
852	85219		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	11,48	0,00
855	85502		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	41,13	0,00
		0940	6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	24 150,38	200 129,64	828,68
700	70095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	21 749,64	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	6 779,00	127 886,71	1886,51
750	75095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	7 509,96	0,00
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	15 404,26	15 554,62	100,98
801	80153		- dochody z lat ubiegłych .	1 967,12	1 967,12	100,00
851	85154		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	103,87	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	350,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	8 712,33	0,00
900	90015		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	781,26	0,00
900	90095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	958,57	0,00
921	92195		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	6 384,00	0,00
926	92601		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	8 011,38	0,00
926	92605		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	160,18	0,00
		0950	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .	10 856,46	17 980,92	165,62
750	75023		- odszkodowanie za mienie należące do gminy Bogatynia	0,00	7 122,86	0,00
754	75412		- odszkodowanie za samochód ,który należy do Ochotniczych Straży Pożarnych	2 137,40	2 137,40	100,00
754	75416		- odszkodowanie za samochód ,który należy do Straży Miejskiej w Bogatyni .	589,40	591,00	100,27
900	90015		- odszkodowanie za latarnie uliczne i elementy oświetlenia ulicznego w Bogatyni .	7 009,66	7 009,66	100,00
921	92195		- odszkodowanie za były budynek PKS ul.Daszyńskiego 2 w Bogatyni .	1 120,00	1 120,00	100,00
		0960	8.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 112,69	0,00
758	75814		- spadek po zmarłym mieszkańcu gminy Bogatyni .	0,00	50 112,69	0,00
		0970	9. Wpływy z różnych dochodów .	94 639,25	285 174,32	301,33
700	70005		- dochody z przypadków wadiów i zadatków .	0,00	12 402,00	0,00
700	70095		- dochody z ubezpieczenia mienia .	0,00	5 524,49	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 150,00	3 754,67	90,47
756	75618		- dochody za formularze wielojęzyczne .	0,00	217,27	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	8 789,25	15 835,96	180,17
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	1 448,99	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	0,00	231,00	0,00
801	80195		- dochody za media.	0,00	5 000,00	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	80 000,00	181 364,43	226,71
852	85219		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	1 031,00	0,00
855	85595		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	29 950,86	0,00
900	90095		- dochody za media .	0,00	173,05	0,00
921	92109		- dochody za media .	0,00	25 634,86	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	1 600,00	2 605,74	162,86
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	0,00	0,00
		2360	10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .	56 333,00	94 967,77	168,58
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	37,20	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85502		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka i fundusz alimentacyjny .	56 333,00	94 929,16	168,51
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	3 000,00	11 000,75	366,69
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53 333,00	83 928,41	157,37
855	85503		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	1,41	0,00
		2400	11.Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 110,10	0,00
801	80101		- środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w szkole podstawowej.	0,00	14 308,18	0,00
801	80104		-środki zgromadzone na wydzielonym rachunku w przedszkolach .	0,00	801,92	0,00
		2950	13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,16	0,00
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	5,16	0,00
			V.Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy .	618 303,00	628 907,18	101,72
		2460	1.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	20 436,82	227,08
900	90005		Środki WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową 30.06.2021r. na realizację program "Czyste powietrze ",którego celem jest poprawa jakości powietrze oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Porozumienie zawarto na czas trwania programu tj. 2029r.	9 000,00	9 075,00	100,83
900	90026		Środki NFOŚiGW na usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki do owijania balotów,opakowań po nawozach typu big bag - umowa została zawarta w 2020r.	0,00	11 361,82	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
		2180	2 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	596 863,00	596 030,36	99,86
801	80101		Projekt Rządowy pn. "Laboratoria Przyszłości " przeznaczony na doposażenie sprzętu w szkołach podstawowych z Gminy Bogatyni .	545 300,00	545 300,00	100,00
801	80150		Projekt Rządowy pn. "Laboratoria Przyszłości " przeznaczony na doposażenie sprzętu w szkołach, dot. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni .	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85195		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 028,00	19 027,68	100,00
			- środki z Funduszu COVID -19 przekazywane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na działania promujące szczepienia COVID -19 (zadanie przy Umizg Bogatynia).	10 000,00	9 999,68	100,00
			- środki z Funduszu COVID -19 przekazywane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na transport i organizację szczepienia COVID -19 (zadanie BOPS i WR Bogatynia).	9 028,00	9 028,00	100,00
852	85295		- środki z Funduszu COVID -19 przekazywane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadanie pn. "Wspieraj seniora " . zadanie BOPS i WR Bogatynia).	12 535,00	11 702,68	93,36
		2690	3 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
855	85504		Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazane na podstawie zawartej umowy 36/AS/2021 pn. " Asystent ". Zadanie realizowane przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni.	6 000,00	6 000,00	100,00
		2700	4.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6 440,00	6 440,00	100,00
750	75023		Środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach " .	6 440,00	6 440,00	100,00
		2707	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich projektu pn. "Mobilny urzędnik . Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach " .	5 474,00	5 474,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
		2709	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. pn. "Mobilny urzędnik . Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach".	966,00	966,00	100,00
			VI.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	29 397 609,45	29 112 640,00	99,03
		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 .	7 110 528,13	7 037 129,39	98,97
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	201 988,79	201 988,79	100,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	314 652,00	314 652,00	100,00
750	75056		- dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań .	42 929,00	42 897,87	99,93
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 707,00	4 707,00	100,00
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Bogatyni .	126 658,00	121 483,00	95,91
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	100,00
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy zwrotu za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .	7 975,81	7 975,81	100,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia .	242 286,65	242 241,94	99,98
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zwrot kosztów decyzji .	28 310,00	21 851,63	77,19
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	592,88	503,85	84,98
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki .	908,00	908,00	100,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny .	803,00	803,00	100,00
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodziny (300+).	369,00	369,00	100,00
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.	129 700,00	125 718,04	96,93

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 200,00	1 570,01	71,36
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 200,00	1 570,01	71,36
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	3 084 320,44	3 053 575,00	99,00
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na pokrycie części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.	37 347,45	37 347,45	100,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego pn. "Aktywna tablica".	210 000,00	210 000,00	100,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	41 526,00	41 526,00	100,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	645 130,00	634 833,00	98,40
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	25 212,00	25 212,00	100,00
801	80148		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posiłek w domu i w szkole.	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	11 864,00	11 864,00	100,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	70 347,00	70 116,30	99,67
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	506 000,00	505 961,14	99,99
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	806 000,00	801 119,83	99,39
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	456 108,99	456 108,99	100,00
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	21 945,00	19 870,00	90,54
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	106 000,00	99 027,49	93,42
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	24 000,00	17 748,80	73,95
855	85516		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku 3 lat - "Maluch".	42 840,00	42 840,00	0,00
		2040	4.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	3 840,00	3 646,82	94,97

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną	3 840,00	3 646,82	94,97
		2050	5.Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	215 995,88	36 192,08	16,76
<u>900</u>	<u>90015</u>	<u>2057</u>	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .	7 873,85	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>2058</u>	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki z Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze pozyskane na poszczególne projekty : - projekt pn. "Przedszkole bez granic ". - projekt pn. "W drodze przez kulturę trójstyku ". - projekt pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy ". -projekt pn. "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier ".	187 204,63	33 543,43	17,92
				53 113,07	0,00	0,00
				50 324,51	17 513,66	34,80
				16 584,59	16 029,77	96,65
				67 182,46	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>2059</u>	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. Środki z budżetu państwa oraz wkład własny : - projekt pn. "Przedszkole bez granic ". - projekt pn. "W drodze przez kulturę trójstyku ". - projekt pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy ". -projekt pn. "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier ".	20 917,40	2 648,65	12,66
				3 124,30	0,00	0,00
				2 960,27	0,00	0,00
				2 926,70	2 648,65	90,50
				11 906,13	0,00	0,00
		2060	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 583 964,54	6 305 115,86	65,79

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	200 000,00	169 937,27	84,97
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	200 000,00	169 937,27	84,97
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 593 992,56	713 023,20	44,73
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 593 992,56	712 334,40	44,69
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0,00	688,80	0,00
			III.Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	7 789 971,98	5 422 155,39	69,60
		6100	1. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 599 999,00	4 199 999,00	161,54
758	75816	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa wodociągu w Wolanowie".	0,00	1 600 000,00	0,00
851	85111	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni " .	868 142,00	868 142,00	100,00
921	92109	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków " .	600 000,00	600 000,00	100,00
926	92695	6100	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa toru pumptrack na terenie kompleksu rekreacyjnego ZALEW " .	1 131 857,00	1 131 857,00	100,00
		625_	2.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu. terytorialnego	3 244 562,15	-558,44	0,00
630	63095	6258	Środki z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska -Saksonia na transgraniczną koncepcję ścieżek rowerowych na trasie Gmina Bogatynia p.n. ,, Rowerowa przygoda na Trójstyku " .	90 244,00	0,00	0,00
851	85195	6257	Środki współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Szpitala Gminnego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową Nr 28/2020/COVID -19 ,gmina Bogatynia rozliczyła się ze środków jakie otrzymała 2020 r.	0,00	-474,67	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	6259	Środki współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Szpitala Gminnego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową Nr 28/2020/COVID -19, gmina Bogatynia rozliczyła się ze środków jakie otrzymała 2020 r.	0,00	-83,77	0,00
900	90015	6257	Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .	3 154 318,15	0,00	0,00
		6260	3.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 100,00	379 100,00	100,00
926	92695	6260	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku Sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni przy ul. Sportowej 8.	379 100,00	379 100,00	100,00
		6280	4.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.	581 612,00	581 612,00	100,00
900	90095	6280	Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rewitalizację obszaru miejskiego Bogatynia pn. " Klimatyczna Bogatynia ".	581 612,00	581 612,00	100,00
		6330	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	736 565,84	13 869,84	1,88
600	60078	6330	Odbudowa nawierzchni ul. Górskiej w Jasnej Górze -intensywne opady deszczu , powódź czerwiec 2013r.	592 000,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Zwrot częściowy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.	13 869,84	13 869,84	100,00
852	85295	6330	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +" ul. Skłodowskiej 39 e w Bogatyni.	130 696,00	0,00	0,00
		6680	6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	248 132,99	248 132,99	100,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	248 132,99	248 132,99	100,00
			OGÓŁEM	197 268 597,74	194 708 146,53	98,70

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% (6 :5)
1	2	3	4	5	6	7

	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym :		9 583 964,54	6 305 115,86	65,79
„7”	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.		3 154 318,15	-474,67	0,00
„8”	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		90 244,00	0,00	0,00
„9”	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy.		0,00	-83,77	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym :		187 684 633,20	188 403 030,67	100,38
„7”	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.		13 347,85	5 474,00	41,01
„8”	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich .		187 204,63	33 543,43	17,92
„9”	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2, pkt. 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy.		21 883,40	3 614,65	16,52
	Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060)		26 091 253,13	26 017 656,09	99,72
	Dochody - zadania własne		171 177 344,61	168 690 490,44	98,55

Sporządziła: Małgorzata Balińska

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	187 684 633,20	188 403 030,67	100,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 988,79	204 566,20	101,28
	01095		Pozostała działalność	201 988,79	204 566,20	101,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	2 577,41	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	201 988,79	201 988,79	100,00
600			Transport i łączność	0,00	2 016,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 016,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	2 016,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 451,00	819 410,65	106,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 451,00	792 136,52	102,55
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.	1 000,00	398,79	39,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	165 000,00	159 871,40	96,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze .	606 451,00	612 843,25	101,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	6 621,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	12 402,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	27 274,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	21 749,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 524,49	0,00
710			Działalność usługowa	2 200,00	1 570,01	71,36
	71035		Cmentarze	2 200,00	1 570,01	71,36
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .	2 200,00	1 570,01	71,36
750			Administracja publiczna	374 950,00	510 301,27	136,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 652,00	314 689,20	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	314 652,00	314 652,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	37,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 369,00	145 204,24	836,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	6 779,00	127 886,71	1 886,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0,00	7 122,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	4 150,00	3 754,67	90,47
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 474,00	5 474,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	966,00	966,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 929,00	42 897,87	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	42 929,00	42 897,87	99,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 509,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	7 509,96	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 365,00	126 190,00	96,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 707,00	4 707,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 707,00	4 707,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 658,00	121 483,00	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	126 658,00	121 483,00	95,91
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 726,80	6 405,90	54,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 137,40	2 137,40	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	2 137,40	2 137,40	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 589,40	4 268,50	44,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	9 000,00	3 677,50	40,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	589,40	591,00	100,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 951 115,66	128 110 204,02	101,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	50 244,72	312,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	16 100,00	50 218,49	311,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	26,23	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 616 418,80	73 373 640,60	99,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	72 657 660,00	72 244 972,17	99,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	146 396,00	146 475,84	100,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	81 250,80	81 250,80	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	730 662,00	666 230,46	91,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	450,00	8 541,00	1 898,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	236,40	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	225 933,93	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	4 446 165,84	4 470 020,96	100,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	2 663 997,84	2 702 105,16	101,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego .	780 900,00	453 513,51	58,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	4 750,00	1 720,29	36,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych.	106 722,00	82 994,66	77,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	63 900,00	82 927,09	129,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	650 000,00	926 464,75	142,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	10 576,78	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	33 822,72	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.	175 896,00	175 896,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 954 161,02	9 061 790,81	101,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 161,61	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	70 000,00	94 681,49	135,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	8 200 000,00	8 207 060,40	100,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .	639 384,22	639 384,22	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	41 100,00	49 717,92	120,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	3 676,80	3 440,20	93,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat .	0,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	59,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek .	0,00	45,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	217,27	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 918 270,00	41 154 506,93	105,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .	26 418 270,00	28 595 993,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	12 500 000,00	12 558 513,93	100,47
758			Różne rozliczenia	21 024 743,26	21 074 855,95	100,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 880 271,00	17 880 271,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	17 880 271,00	17 880 271,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 060 380,00	3 060 380,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 060 380,00	3 060 380,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 323,26	95 435,95	210,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 112,69	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	7 975,81	7 975,81	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	37 347,45	37 347,45	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 769,00	38 769,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	38 769,00	38 769,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 847 479,28	1 867 055,73	101,06
	80101		Szkoły podstawowe	779 493,51	801 246,76	102,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	144,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	15 404,26	15 554,62	100,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	8 789,25	15 835,96	180,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	210 000,00	210 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	545 300,00	545 300,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	14 308,18	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 526,00	41 526,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	41 526,00	41 526,00	100,00
	80104		Przedszkola	645 130,00	637 083,91	98,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 448,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	645 130,00	634 833,00	98,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	801,92	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 212,00	25 212,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	25 212,00	25 212,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	414,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	156,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	27,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	231,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	500,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	80 000,00	80 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	11 864,00	11 864,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	11 864,00	11 864,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	244 253,77	244 209,06	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 967,12	1 967,12	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	242 286,65	242 241,94	99,98
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 338,00	40 983,18	86,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	103,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,87	0,00
	85195		Pozostała działalność	47 338,00	40 879,31	86,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	28 310,00	21 851,63	77,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 028,00	19 027,68	100,00
852			Pomoc społeczna	2 150 436,87	2 234 774,03	103,92
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	181 364,43	226,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	80 000,00	181 364,43	226,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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.	70 347,00	70 116,30	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	70 347,00	70 116,30	99,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 000,00	506 311,14	100,06
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych .	0,00	350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	506 000,00	505 961,14	99,99
	85215		Dotatki mieszkaniowe	592,88	503,85	84,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	592,88	503,85	84,98
	85216		Zasiłki stałe	806 000,00	801 119,83	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	806 000,00	801 119,83	99,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 016,99	458 094,27	100,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	34,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	11,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 031,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908,00	908,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	456 108,99	456 108,99	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 945,00	106 534,04	95,17
		0830	Wpływy z usług.	90 000,00	86 664,04	96,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	21 945,00	19 870,00	90,54
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	99 027,49	93,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	106 000,00	99 027,49	93,42
	85295		Pozostała działalność	12 535,00	11 702,68	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 535,00	11 702,68	93,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 840,00	21 395,62	76,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 840,00	21 395,62	76,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	24 000,00	17 748,80	73,95
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	3 840,00	3 646,82	94,97
855			Rodzina	25 531 361,00	25 421 160,99	99,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 064 581,00	6 045 599,75	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,13	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.	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	56 333,00	94 929,16	168,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	804,41	100,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	803,00	803,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,41	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 369,00	6 369,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	369,00	369,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 712,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 712,33	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 700,00	125 718,04	96,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	129 700,00	125 718,04	96,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 183,00	223 479,90	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	103 303,00	97 755,90	94,63
		0830	Wpływy z usług.	203 040,00	82 884,00	40,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	42 840,00	42 840,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 950,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	29 950,86	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 323 883,51	7 839 205,82	84,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 852,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 852,51	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 400 000,00	6 225 875,46	84,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .	7 400 000,00	6 190 578,41	83,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	13 482,07	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	356,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	21 458,36	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 075,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	9 000,00	9 075,00	100,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 883,51	7 790,92	52,35
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	781,26	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	7 009,66	7 009,66	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 873,85	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	1 572 027,97	82,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	1 900 000,00	1 571 473,97	82,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	554,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	38,72	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	38,72	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 361,82	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	11 361,82	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 183,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	0,00	51,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	958,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	173,05	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 242,03	69 330,94	33,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	0,00	25 634,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	25 634,86	0,00
	92195		Pozostała działalność	209 242,03	43 696,08	20,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	6 384,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 120,00	1 120,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	187 204,63	33 543,43	17,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 917,40	2 648,65	12,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	76 112,00	53 204,36	69,90
	92601		Obiekty sportowe	13 512,00	25 018,68	185,16
		0830	Wpływy z usług.	11 912,00	14 401,56	120,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	8 011,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 600,00	2 605,74	162,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 600,00	28 185,68	45,03
		0830	Wpływy z usług.	62 500,00	28 020,34	44,83
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	160,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	100,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	5,16	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 583 964,54	6 305 115,86	65,79
600			Transport i łączność	592 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	592 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	90 244,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	90 244,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 244,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 992,56	882 271,67	49,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 992,56	882 271,67	49,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	200 000,00	169 937,27	84,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 593 992,56	712 334,40	44,69
750			Administracja publiczna	0,00	688,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	688,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	688,80	0,00
758			Różne rozliczenia	262 002,83	1 862 002,83	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 002,83	262 002,83	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	13 869,84	13 869,84	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	248 132,99	248 132,99	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 600 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 600 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	868 142,00	867 583,56	0,00
	85111		Szpitala ogólne	868 142,00	868 142,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	868 142,00	868 142,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	-558,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-474,67	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-83,77	0,00
852			Pomoc społeczna	130 696,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 696,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	130 696,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 930,15	581 612,00	15,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 154 318,15	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 154 318,15	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	581 612,00	581 612,00	100,00
		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.	581 612,00	581 612,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 510 957,00	1 510 957,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 510 957,00	1 510 957,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 131 857,00	1 131 857,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 100,00	379 100,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	197 268 597,74	194 708 146,53	98,70

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Załącznik Nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
630			Turytyka	90 244,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	90 244,00	0,00	0,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach prograów 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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	90 244,00	0,00	0,00
			<i>- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia Fundusz Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia</i>	90 244,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 440,00	6 440,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 440,00	6 440,00	100,00
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 474,00	5 474,00	100,00
			<i>- "Mobilny Urzędnik"</i>	5 474,00	5 474,00	100,00
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	966,00	966,00	100,00
			<i>- "Mobilny Urzędnik"</i>	966,00	966,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 192,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 162 192,00	0,00	0,00
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach prograów 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, relizowanych przez jednostki samrządu terytorialnego</i>	7 873,85	0,00	0,00
			<i>-modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</i>	7 873,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach prograów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3 154 318,15	0,00	0,00
			<i>-modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego</i>	3 154 318,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 122,03	36 192,08	17,39
,	92195		Pozostała działalność	208 122,03	36 192,08	17,39
		2058	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 204,63	33 543,43	17,92
			<i>- projekt "Przedszkole bez granic"</i>	53 113,07	0,00	0,00
			<i>- projekt "W drodze przez kulturę trójstyku"</i>	50 324,51	17 513,66	0,00
			<i>- refundacja wydatków realizowanych w 2020 roku w ramach projektu Jarmarki Bożonarodzeniowe</i>	16 584,59	16 029,77	0,00
			<i>- projekt "Region Trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"</i>	67 182,46	0,00	0,00
		2059	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 917,40	2 648,65	12,66
			<i>- projekt "Przedszkole bez granic"</i>	3 124,30	0,00	0,00
			<i>- projekt "W drodze przez kulturę trójstyku"</i>	2 960,27	0,00	0,00
			<i>- refundacja wydatków realizowanych w 2020 roku w ramach projektu Jarmarki Bożonarodzeniowe</i>	2 926,70	2 648,65	0,00
			<i>- projekt "Region Trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"</i>	11 906,13	0,00	0,00
		I	OGÓŁEM :	3 466 998,03	42 632,08	1,23

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 2021 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	220 534,69	214 396,07	214 396,07	214 396,07	1 549,32	212 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lźby rolnicze	18 545,90	12 407,28	12 407,28	12 407,28	0,00	12 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 545,90	12 407,28	12 407,28	12 407,28	0,00	12 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 988,79	201 988,79	201 988,79	201 988,79	1 549,32	200 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,60	222,60	222,60	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,24	2 411,24	2 411,24	2 411,24	0,00	2 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 028,23	198 028,23	198 028,23	198 028,23	0,00	198 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 111 750,00	6 763 984,43	3 285 694,43	3 285 694,43	0,00	3 285 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 290,00
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		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
	40002		Dostarczanie wody	3 575 000,00	3 295 534,43	3 285 694,43	3 285 694,43	0,00	3 285 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540 000,00	3 285 694,43	3 285 694,43	3 285 694,43	0,00	3 285 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego														
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16
	40095		Pozostała działalność	3 505 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00				
600			Transport i łączność	9 032 954,96	5 862 998,04	5 576 452,48	4 876 452,48	125 399,42	4 751 053,06	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 545,56				
	60002		Infrastruktura kolejowa	702 090,00	702 090,00	702 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 900,00	367 900,22	367 900,22	367 900,22	0,00	367 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	471 900,00	367 900,22	367 900,22	367 900,22	0,00	367 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 140,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 394,87	4 599 991,52	4 345 710,96	4 345 710,96	0,00	4 345 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 280,56				
		4270	Zakup usług remontowych	656 500,00	647 786,90	647 786,90	647 786,90	0,00	647 786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722 070,00	3 697 924,06	3 697 924,06	3 697 924,06	0,00	3 697 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 824,87	254 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 280,56				
	60017		Drogi wewnętrzne	25 600,00	18 491,96	18 491,96	18 491,96	0,00	18 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 398,88	10 398,88	10 398,88	0,00	10 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 093,08	8 093,08	8 093,08	0,00	8 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	998 177,09	147 539,42	125 399,42	125 399,42	125 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 430,00	125 399,42	125 399,42	125 399,42	125 399,42	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 177,09	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	60095		Pozostała działalność	105 225,00	22 496,92	12 371,92	12 371,92	0,00	12 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 366,42	12 366,42	12 366,42	0,00	12 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00
630			Turystyka	286 898,91	206 211,24	53 373,33	35 809,60	18 685,80	17 123,80	0,00	0,00	17 563,73	0,00	0,00	152 837,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 800,00	35 809,60	35 809,60	35 809,60	18 685,80	17 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 685,80	18 685,80	18 685,80	18 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,23	3 998,23	3 998,23	0,00	3 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 610,57	3 610,57	3 610,57	0,00	3 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 515,00	9 515,00	9 515,00	0,00	9 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	244 098,91	170 401,64	17 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563,73	0,00	0,00	152 837,91
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194,00	12 194,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,18	2 096,18	2 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,18	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,69	411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,69	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	298,82	298,76	298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,76	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,90	58,68	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	92,00	91,46	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	18,10	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 136,00	88 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 809,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 521,00	53 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 507,91	10 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 470 407,96	10 280 222,38	9 432 079,82	5 171 533,08	274 278,54	4 897 254,54	4 260 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	848 142,56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 470 500,00	4 354 075,30	4 260 546,74	0,00	0,00	0,00	4 260 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93 528,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 374 000,00	4 260 546,74	4 260 546,74	0,00	0,00	0,00	4 260 546,74	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	96 500,00	93 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 528,56	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 600,00	1 065 033,19	311 403,19	311 403,19	70 286,81	241 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 630,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	118 754,44	118 754,44	118 754,44	0,00	118 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	9 836,94	9 836,94	9 836,94	0,00	9 836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	66 500,00	66 284,32	66 284,32	66 284,32	66 284,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 747,00	112 272,00	112 272,00	112 272,00	0,00	112 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4580	Pozostałe odsetki	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	1 500,00	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	7 000,00	4 002,49	4 002,49	4 002,49	4 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	914 600,00	753 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 630,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	620 000,00	605 985,87	605 985,87	605 985,87	0,00	605 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 985,87	25 985,87	25 985,87	0,00	25 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	5 044 307,96	4 255 128,02	4 254 144,02	4 254 144,02	203 991,73	4 050 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 945,68	12 945,68	12 945,68	12 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	692 721,35	692 721,35	692 721,35	0,00	692 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 135 000,00	895 479,47	895 479,47	895 479,47	0,00	895 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 072 751,00	1 031 865,66	1 031 865,66	1 031 865,66	0,00	1 031 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 111,96	1 389 769,04	1 389 769,04	1 389 769,04	0,00	1 389 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	42 102,00	40 316,77	40 316,77	40 316,77	0,00	40 316,77	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	117 980,20	117 980,15	117 980,15	117 980,15	117 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 654,80	73 065,90	73 065,90	73 065,90	73 065,90	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 708,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
710			Działalność usługowa	207 443,93	30 042,15	30 042,15	30 042,15	5 312,89	24 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	5 412,89	5 412,89	5 412,89	5 312,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	712,89	712,89	712,89	712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	17 953,45	17 953,45	17 953,45	0,00	17 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 884,70	4 884,70	4 884,70	0,00	4 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 068,75	13 068,75	13 068,75	0,00	13 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 443,93	6 675,81	6 675,81	6 675,81	0,00	6 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 243,93	5 105,80	5 105,80	5 105,80	0,00	5 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 570,01	1 570,01	1 570,01	0,00	1 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 290 496,20	15 602 232,89	15 505 413,02	14 712 870,96	11 882 166,84	2 830 704,12	0,00	786 102,97	6 439,09	0,00	0,00	96 819,87
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	87 000,00	69 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 089,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	69 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 089,10
75011			Urzędy wojewódzkie	314 652,00	314 652,00	314 652,00	314 652,00	308 652,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 150,00	258 150,00	258 150,00	258 150,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 175,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 100,00	601 757,54	589 758,69	53 304,43	0,00	53 304,43	0,00	536 454,26	0,00	0,00	0,00	11 998,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546 100,00	536 454,26	536 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	536 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 032,00	10 629,31	10 629,31	10 629,31	0,00	10 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 466,85	1 466,85	1 466,85	0,00	1 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 968,00	41 208,27	41 208,27	41 208,27	0,00	41 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 469 776,45	13 948 111,82	13 932 379,90	13 909 260,99	11 568 525,04	2 340 735,95	0,00	16 679,82	6 439,09	0,00	0,00	15 731,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 679,82	16 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 570 460,51	9 054 336,14	9 054 336,14	9 054 336,14	9 054 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649,51	4 649,50	4 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,50	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,49	820,49	820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,49	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 015,00	665 936,23	665 936,23	665 936,23	665 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 415,60	18 415,60	18 415,60	18 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871 480,98	1 523 098,32	1 523 098,32	1 523 098,32	1 523 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,95	754,95	754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,95	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,22	133,22	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 565,32	179 628,91	179 628,91	179 628,91	179 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,54	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 745,00	30 218,00	30 218,00	30 218,00	0,00	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00	88 041,46	88 041,46	88 041,46	88 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 403,18	401 756,83	401 756,83	401 756,83	0,00	401 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 576,81	1 576,81	1 576,81	0,00	1 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	228 740,33	228 740,33	228 740,33	0,00	228 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	78 707,68	78 707,68	78 707,68	0,00	78 707,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 776,54	925 826,21	925 826,21	925 826,21	0,00	925 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00	73 470,11	73 470,11	73 470,11	0,00	73 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 420,00	67 660,00	67 660,00	67 660,00	0,00	67 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 997,14	20 997,14	20 997,14	0,00	20 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 389,00	203 627,94	203 627,94	203 627,94	0,00	203 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 633,00	225 633,00	225 633,00	225 633,00	0,00	225 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 252,96	13 252,96	13 252,96	0,00	13 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 546,00	1 544,54	1 544,54	1 544,54	0,00	1 544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 311,00	13 082,66	13 082,66	13 082,66	13 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 500,00	61 774,40	61 774,40	61 774,40	0,00	61 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	90 728,00	25 985,72	25 985,72	25 985,72	25 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 731,92	15 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,92
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,75	880,71	880,71	880,71	0,00	880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,75	880,71	880,71	880,71	0,00	880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 929,00	42 897,87	42 897,87	533,87	0,00	533,87	0,00	42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 864,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	533,87	533,87	533,87	0,00	533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 993,52	309 786,73	309 786,73	309 786,73	4 989,80	304 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	50,00	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	7 550,00	4 989,80	4 989,80	4 989,80	4 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 673,42	11 673,42	11 673,42	0,00	11 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 271,52	24 693,70	24 693,70	24 693,70	0,00	24 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 867,30	3 867,30	3 867,30	0,00	3 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 422,00	264 562,51	264 562,51	264 562,51	0,00	264 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	327 164,48	315 057,12	315 057,12	124 452,23	0,00	124 452,23	0,00	190 604,89	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	46 109,00	45 198,75	45 198,75	45 198,75	0,00	45 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 300,00	169 099,84	169 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	169 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	25 000,00	21 505,05	21 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00	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	79 253,48	79 253,48	79 253,48	79 253,48	0,00	79 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 365,00	126 190,00	126 190,00	36 055,00	13 631,49	22 423,51	0,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,30	683,30	683,30	683,30	683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	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	126 658,00	121 483,00	121 483,00	31 348,00	8 924,49	22 423,51	0,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 310,00	90 135,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,70	947,70	947,70	947,70	947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,09	135,09	135,09	135,09	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,87	1 339,87	1 339,87	1 339,87	0,00	1 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	778,64	778,64	778,64	778,64	0,00	778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 305,00	20 305,00	20 305,00	20 305,00	0,00	20 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 323,53	2 325 455,87	2 201 455,87	2 115 897,68	1 428 879,53	687 018,15	19 700,00	65 858,19	0,00	0,00	0,00	124 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	135 000,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	77 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 000,13	378 576,99	378 576,99	334 551,99	21 130,47	313 421,52	19 700,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 293,51	24 325,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 117,24	1 117,24	1 117,24	1 117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 013,23	20 013,23	20 013,23	20 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 934,68	87 730,80	87 730,80	87 730,80	0,00	87 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	720,00	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	53 500,00	51 418,68	51 418,68	51 418,68	0,00	51 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 897,45	84 102,06	84 102,06	84 102,06	0,00	84 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	27 724,73	27 724,73	27 724,73	0,00	27 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 428,27	3 428,27	3 428,27	0,00	3 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 606,49	22 606,49	22 606,49	22 606,49	0,00	22 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	28 067,00	28 067,00	28 067,00	28 067,00	0,00	28 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 037,49	4 037,49	4 037,49	0,00	4 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 920,00	3 441,80	3 441,80	3 441,80	0,00	3 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 441,80	3 441,80	3 441,80	0,00	3 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 134 811,40	1 677 658,70	1 677 658,70	1 636 125,51	1 407 749,06	228 376,45	0,00	41 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 228,00	41 533,19	41 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 840,00	1 086 776,01	1 086 776,01	1 086 776,01	1 086 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 770,00	91 170,15	91 170,15	91 170,15	91 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 440,00	192 920,43	192 920,43	192 920,43	192 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	25 645,86	25 645,86	25 645,86	25 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	10 777,68	10 777,68	10 777,68	10 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 328,00	61 953,44	61 953,44	61 953,44	0,00	61 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	5 760,96	5 760,96	5 760,96	0,00	5 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 098,40	25 049,18	25 049,18	25 049,18	0,00	25 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	24 695,30	24 695,30	24 695,30	0,00	24 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 730,24	8 730,24	8 730,24	0,00	8 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 100,00	64 249,97	64 249,97	64 249,97	0,00	64 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 016,00	29 016,00	29 016,00	29 016,00	0,00	29 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	640,36	640,36	640,36	0,00	640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	14 220,00	408,93	408,93	408,93	408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	36 500,00	34 276,80	34 276,80	34 276,80	0,00	34 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,40	8 080,40	8 080,40	8 080,40	0,00	8 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 592,60	7 592,60	7 592,60	0,00	7 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 603,80	18 603,80	18 603,80	0,00	18 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,60	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	153 092,00	86 501,58	25 001,58	25 001,58	0,00	25 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 736,58	16 736,58	16 736,58	0,00	16 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00	8 265,00	8 265,00	8 265,00	0,00	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 827,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
757			Obsługa długu publicznego	849 599,77	605 544,35	605 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 544,35	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 599,77	605 544,35	605 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 544,35	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 599,77	555 544,35	555 544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 544,35	0,00
758			Różne rozliczenia	9 308 483,40	8 611 504,00	8 611 504,00	8 611 504,00	0,00	8 611 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	610 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 321,00	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	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 611 504,00	8 611 504,00	8 611 504,00	8 611 504,00	0,00	8 611 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 611 504,00	8 611 504,00	8 611 504,00	8 611 504,00	0,00	8 611 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 715 492,11	47 523 288,06	47 363 346,16	46 808 013,65	37 619 726,84	9 188 286,81	93 690,20	446 447,31	15 195,00	0,00	0,00	159 941,90
	80101		Szkoły podstawowe	28 292 881,37	26 552 856,64	26 549 744,74	26 271 454,53	20 716 572,67	5 554 881,86	0,00	263 095,21	15 195,00	0,00	0,00	3 111,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 884,24	255 595,21	255 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	255 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 392 638,26	16 224 462,42	16 224 462,42	16 224 462,42	16 224 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201 732,59	1 195 522,99	1 195 522,99	1 195 522,99	1 195 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917 332,85	2 893 910,63	2 893 910,63	2 893 910,63	2 893 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	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	333 148,25	329 075,35	329 075,35	329 075,35	329 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	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	29 750,00	24 843,53	24 843,53	24 843,53	24 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 160,71	502 737,73	502 737,73	502 737,73	0,00	502 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	815 280,29	591 808,05	591 808,05	591 808,05	0,00	591 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 973 339,74	1 955 127,63	1 955 127,63	1 955 127,63	0,00	1 955 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 083,76	145 525,93	145 525,93	145 525,93	0,00	145 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 506,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00	0,00	27 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 824,26	1 274 969,84	1 274 969,84	1 274 969,84	0,00	1 274 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 929,00	28 172,03	28 172,03	28 172,03	0,00	28 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	438,35	438,35	438,35	0,00	438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 917,09	5 917,09	5 917,09	0,00	5 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 285,20	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	957 499,00	957 199,00	957 199,00	957 199,00	0,00	957 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	529,52	529,52	529,52	0,00	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego									
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 350,00	32 053,74	32 053,74	32 053,74	0,00	32 053,74	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 310,00	20 194,95	20 194,95	20 194,95	0,00	20 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	57 894,00	48 757,75	48 757,75	48 757,75	48 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaście obciążenie rachunku bankowego	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 121,00	3 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 357,20	571 473,75	571 473,75	556 023,71	482 002,81	74 020,90	0,00	15 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 313,00	15 450,04	15 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 018,42	383 600,61	383 600,61	383 600,61	383 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 328,78	26 327,97	26 327,97	26 327,97	26 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 898,00	65 018,24	65 018,24	65 018,24	65 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 651,00	6 994,08	6 994,08	6 994,08	6 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 555,00	53 487,51	53 487,51	53 487,51	0,00	53 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 147,59	1 147,59	1 147,59	0,00	1 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922,00	2 726,33	2 726,33	2 726,33	0,00	2 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	715,47	715,47	715,47	0,00	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	13 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	277,00	61,91	61,91	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 290 044,66	10 542 772,75	10 401 842,75	10 343 410,58	8 818 820,90	1 524 589,68	0,00	58 432,17	0,00	0,00	0,00	140 930,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 342,56	3 342,56	3 342,56	3 342,56	0,00	3 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 312,95	58 432,17	58 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 197,42	6 978 388,18	6 978 388,18	6 978 388,18	6 978 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 279,78	507 315,01	507 315,01	507 315,01	507 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 429,69	1 184 317,07	1 184 317,07	1 184 317,07	1 184 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 519,17	119 878,39	119 878,39	119 878,39	119 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 687,00	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413,18	192 881,91	192 881,91	192 881,91	0,00	192 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	12 396,10	12 396,10	12 396,10	0,00	12 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	439 010,00	389 040,22	389 040,22	389 040,22	0,00	389 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	215 875,00	200 331,87	200 331,87	200 331,87	0,00	200 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 534,00	11 921,00	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 292,00	258 476,12	258 476,12	258 476,12	0,00	258 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 091,00	15 323,93	15 323,93	15 323,93	0,00	15 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	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	3 351,00	2 072,17	2 072,17	2 072,17	0,00	2 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	396 713,72	396 713,72	396 713,72	396 713,72	0,00	396 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 180,00	538,56	538,56	538,56	0,00	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 985,00	27 465,73	27 465,73	27 465,73	0,00	27 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 530,00	9 395,79	9 395,79	9 395,79	0,00	9 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	38 098,19	26 922,25	26 922,25	26 922,25	26 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 700,00	140 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 930,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 412,00	93 690,20	93 690,20	0,00	0,00	0,00	93 690,20	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	114 200,00	93 690,20	93 690,20	0,00	0,00	0,00	93 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 319,11	513 684,00	513 684,00	513 684,00	65 723,02	447 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	6 917,09	6 917,09	6 917,09	6 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	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	151 340,00	58 805,93	58 805,93	58 805,93	58 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	501 124,11	447 960,98	447 960,98	447 960,98	0,00	447 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 455 531,60	1 392 359,30	1 392 359,30	1 387 972,32	1 204 909,84	183 062,48	0,00	4 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,60	4 386,98	4 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,98	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	954 761,00	943 857,39	943 857,39	943 857,39	943 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 343,00	76 342,45	76 342,45	76 342,45	76 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 819,00	168 452,35	168 452,35	168 452,35	168 452,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 255,00	14 401,97	14 401,97	14 401,97	14 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	16 306,50	16 306,50	16 306,50	0,00	16 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	77 000,00	69 936,02	69 936,02	69 936,02	0,00	69 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 096,81	6 096,81	6 096,81	0,00	6 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 185,00	25 539,20	25 539,20	25 539,20	0,00	25 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 649,91	2 649,91	2 649,91	0,00	2 649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 196,85	2 196,85	2 196,85	0,00	2 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	5 979,00	1 855,68	1 855,68	1 855,68	1 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 900,00	1 442,82	1 442,82	1 442,82	1 200,00	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	242,82	242,82	242,82	0,00	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 859,00	149 931,58	149 931,58	149 931,58	0,00	149 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 575,00	66 195,00	66 195,00	66 195,00	0,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 284,00	83 736,58	83 736,58	83 736,58	0,00	83 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 812,68	1 838 109,71	1 838 109,71	1 832 137,38	1 571 219,68	260 917,70	0,00	5 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	5 972,33	5 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 526,61	1 250 731,31	1 250 731,31	1 250 731,31	1 250 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,06	88 396,88	88 396,88	88 396,88	88 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 403,06	211 194,09	211 194,09	211 194,09	211 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 934,88	20 001,14	20 001,14	20 001,14	20 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 181,00	160 702,20	160 702,20	160 702,20	0,00	160 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 238,00	28 839,31	28 839,31	28 839,31	0,00	28 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 277,00	8 238,35	8 238,35	8 238,35	0,00	8 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 607,00	15 275,84	15 275,84	15 275,84	0,00	15 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 713,00	46 713,00	46 713,00	0,00	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	4 282,07	896,26	896,26	896,26	896,26	0,00	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	1 188 147,00	1 125 500,67	1 125 500,67	1 124 288,44	1 048 620,98	75 667,46	0,00	1 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 212,23	1 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 439,80	821 296,27	821 296,27	821 296,27	821 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 637,00	53 597,38	53 597,38	53 597,38	53 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 881,74	153 679,93	153 679,93	153 679,93	153 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 105,00	18 517,80	18 517,80	18 517,80	18 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 167,46	53 167,46	53 167,46	53 167,46	0,00	53 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	2 066,00	1 529,60	1 529,60	1 529,60	1 529,60	0,00	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	4 331 294,39	4 287 829,84	4 271 929,84	4 224 031,49	3 590 529,68	633 501,81	0,00	47 898,35	0,00	0,00	0,00	15 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 382,00	47 898,35	47 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 754,80	2 817 832,52	2 817 832,52	2 817 832,52	2 817 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 526,88	191 148,41	191 148,41	191 148,41	191 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 175,00	513 537,33	513 537,33	513 537,33	513 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 834,62	59 429,58	59 429,58	59 429,58	59 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 675,00	57 664,87	57 664,87	57 664,87	0,00	57 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 950,00	34 878,00	34 878,00	34 878,00	0,00	34 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	281 917,71	281 917,36	281 917,36	281 917,36	0,00	281 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 290,64	138 278,58	138 278,58	138 278,58	0,00	138 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,00	108 028,00	108 028,00	108 028,00	0,00	108 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	13 124,74	8 581,84	8 581,84	8 581,84	8 581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżach szkółach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	122 549,00	120 127,26	120 127,26	120 127,26	120 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 769,00	99 352,52	99 352,52	99 352,52	99 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 476,88	2 476,88	2 476,88	2 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	16 664,42	16 664,42	16 664,42	16 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 382,40	1 382,40	1 382,40	1 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	460,00	251,04	251,04	251,04	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 253,77	244 209,06	244 209,06	244 209,06	0,00	244 209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,80	2 398,80	2 398,80	2 398,80	0,00	2 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 854,97	241 810,26	241 810,26	241 810,26	0,00	241 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	308 130,33	89 300,48	89 300,48	39 300,48	0,00	39 300,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 530,33	29 530,33	29 530,33	29 530,33	0,00	29 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	2 472,70	2 472,70	2 472,70	0,00	2 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	199,36	199,36	199,36	0,00	199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 222,30	2 222,30	2 222,30	0,00	2 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	920,79	920,79	920,79	0,00	920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	8 774 824,22	7 606 254,91	6 755 792,40	6 573 725,79	262 962,78	6 310 763,01	109 025,31	0,00	73 041,30	0,00	0,00	850 462,51	
	85111		Szpitala ogólne	7 457 807,00	6 456 669,90	5 962 022,65	5 962 022,65	0,00	5 962 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 647,25	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 962 023,00	5 962 022,65	5 962 022,65	5 962 022,65	0,00	5 962 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 892,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	467 440,00	463 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 897,25	
85153			Zwalczanie narkomanii	119 765,10	79 359,37	79 359,37	79 359,37	45 075,56	34 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,44	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,66	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	51 100,00	44 663,00	44 663,00	44 663,00	44 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 763,36	3 763,36	3 763,36	0,00	3 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	256,17	256,17	256,17	0,00	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,88	4 999,88	4 999,88	0,00	4 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 264,40	25 264,40	25 264,40	0,00	25 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 799,12	587 501,00	587 501,00	478 475,69	190 468,12	288 007,57	109 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	34 305,90	34 305,90	0,00	0,00	0,00	34 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 719,41	74 719,41	0,00	0,00	0,00	74 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,44	6 212,92	6 212,92	6 212,92	6 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,66	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	193 973,17	180 528,50	180 528,50	180 528,50	180 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	76 600,92	76 600,92	76 600,92	0,00	76 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 700,00	38 962,00	38 962,00	38 962,00	0,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 291,05	147 247,65	147 247,65	147 247,65	0,00	147 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 432,70	3 432,70	3 432,70	3 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 469,80	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	24 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	300,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	496 453,00	482 724,64	126 909,38	53 868,08	27 419,10	26 448,98	0,00	0,00	73 041,30	0,00	0,00	355 815,26	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 085,11	62 085,11	62 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 085,11	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 956,19	10 956,19	10 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,19	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 556,15	22 889,23	22 889,23	22 889,23	22 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,14	3 969,07	3 969,07	3 969,07	3 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,13	560,80	560,80	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 672,38	10 289,03	10 289,03	10 289,03	0,00	10 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 356,20	16 159,95	16 159,95	16 159,95	0,00	16 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 917,64	302 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 442,97	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 456,06	53 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372,29
852			Pomoc społeczna	10 338 618,27	9 857 586,52	9 857 586,52	8 127 074,42	4 804 718,93	3 322 355,49	0,00	1 730 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 691 000,00	2 666 396,15	2 666 396,15	2 666 396,15	0,00	2 666 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 691 000,00	2 666 396,15	2 666 396,15	2 666 396,15	0,00	2 666 396,15	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	70 347,00	70 116,30	70 116,30	70 116,30	0,00	70 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 347,00	70 116,30	70 116,30	70 116,30	0,00	70 116,30	0,00	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	610 000,00	606 139,29	606 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	606 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	606 139,29	606 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	606 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	208 321,96	204 312,90	204 312,90	4 049,82	0,00	4 049,82	0,00	200 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 907,25	200 263,08	200 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200 263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,63	2 426,22	2 426,22	2 426,22	0,00	2 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,08	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	806 000,00	801 119,83	801 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	801 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 000,00	801 119,83	801 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	801 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 950 515,63	3 756 664,49	3 756 664,49	3 739 567,89	3 298 979,65	440 588,24	0,00	17 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,00	16 188,60	16 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 666,99	2 593 706,75	2 593 706,75	2 593 706,75	2 593 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 730,00	187 725,73	187 725,73	187 725,73	187 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 292,00	440 368,03	440 368,03	440 368,03	440 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 796,00	43 859,17	43 859,17	43 859,17	43 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 518,96	27 472,40	27 472,40	27 472,40	27 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 130,00	69 502,51	69 502,51	69 502,51	0,00	69 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	81 915,68	81 915,68	81 915,68	0,00	81 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 508,47	1 508,47	1 508,47	0,00	1 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 880,00	184 341,22	184 341,22	184 341,22	0,00	184 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 467,81	6 467,81	6 467,81	0,00	6 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 714,05	1 714,05	1 714,05	0,00	1 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 030,80	3 030,80	3 030,80	0,00	3 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 544,04	77 544,04	77 544,04	77 544,04	0,00	77 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	92,79	92,79	92,79	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 857,87	5 857,87	5 857,87	0,00	5 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	3 499,64	1 647,57	1 647,57	1 647,57	1 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 528,68	1 579 675,18	1 579 675,18	1 562 455,08	1 494 036,60	68 418,48	0,00	17 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	17 220,10	17 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 728,56	1 180 083,88	1 180 083,88	1 180 083,88	1 180 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 638,86	83 638,86	83 638,86	83 638,86	83 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 142,00	211 744,44	211 744,44	211 744,44	211 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 919,00	17 016,68	17 016,68	17 016,68	17 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 750,55	5 750,55	5 750,55	0,00	5 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 136,64	1 136,64	1 136,64	0,00	1 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 313,64	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 061,14	11 051,99	11 051,99	11 051,99	0,00	11 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 244,44	44 244,44	44 244,44	44 244,44	0,00	44 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 825,22	2 825,22	2 825,22	0,00	2 825,22	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 634,68	1 552,74	1 552,74	1 552,74	1 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	157 186,50	157 186,50	72 786,50	0,00	72 786,50	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	72 786,50	72 786,50	72 786,50	0,00	72 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	195 905,00	15 975,88	15 975,88	11 702,68	11 702,68	0,00	0,00	4 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 273,20	4 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,15	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,48	1 699,33	1 699,33	1 699,33	1 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,37	203,35	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 370,00	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	1 236 103,77	1 201 791,38	1 201 791,38	1 161 595,55	1 059 014,19	102 581,36	0,00	40 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 196 263,77	1 172 925,36	1 172 925,36	1 154 915,53	1 059 014,19	95 901,34	0,00	18 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 521,00	18 009,83	18 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 921,27	825 981,28	825 981,28	825 981,28	825 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 064,50	64 051,56	64 051,56	64 051,56	64 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 282,00	151 363,24	151 363,24	151 363,24	151 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 139,00	14 773,67	14 773,67	14 773,67	14 773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 538,00	28 690,98	28 690,98	28 690,98	0,00	28 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	9 681,36	9 681,36	9 681,36	0,00	9 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 926,00	16 926,00	16 926,00	16 926,00	0,00	16 926,00	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	2 142,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 703,00	37 703,00	37 703,00	37 703,00	0,00	37 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego	7 127,00	2 844,44	2 844,44	2 844,44	2 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 840,00	28 866,02	28 866,02	6 680,02	0,00	6 680,02	0,00	22 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 900,00	22 186,00	22 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 646,82	3 646,82	3 646,82	0,00	3 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 581 478,00	28 250 930,01	28 250 930,01	3 644 550,47	1 834 330,90	1 810 219,57	0,00	24 606 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego														
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 980 725,00	18 980 526,70	18 980 526,70	161 336,00	142 522,73	18 813,27	0,00	18 819 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	18 819 389,00	18 819 190,70	18 819 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 440,00	116 440,00	116 440,00	116 440,00	116 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,57	20 190,57	20 190,57	20 190,57	20 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,16	1 552,16	1 552,16	1 552,16	1 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 813,27	18 813,27	18 813,27	18 813,27	0,00	18 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowte z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	5 950 629,46	5 950 629,46	169 822,42	145 386,96	24 435,46	0,00	5 780 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 838 425,00	5 780 807,04	5 780 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 364,24	118 363,66	118 363,66	118 363,66	118 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 481,08	20 481,08	20 481,08	20 481,08	20 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,22	2 202,22	2 202,22	2 202,22	2 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 435,46	24 435,46	24 435,46	24 435,46	0,00	24 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta dużej rodziny	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	235 314,00	205 151,64	205 151,64	203 275,65	194 839,94	8 435,71	0,00	1 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	1 875,99	1 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,68	151 654,96	151 654,96	151 654,96	151 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 725,19	11 725,19	11 725,19	11 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,00	27 720,25	27 720,25	27 720,25	27 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	3 739,54	3 739,54	3 739,54	3 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	447,48	447,48	447,48	0,00	447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,32	4 914,32	4 914,32	4 914,32	0,00	4 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 262,91	2 262,91	2 262,91	0,00	2 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	546 000,00	539 758,89	539 758,89	539 758,89	0,00	539 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 000,00	539 758,89	539 758,89	539 758,89	0,00	539 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	432 813,51	432 813,51	432 813,51	0,00	432 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	432 813,51	432 813,51	432 813,51	0,00	432 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 700,00	125 718,04	125 718,04	125 718,04	0,00	125 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 700,00	125 718,04	125 718,04	125 718,04	0,00	125 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 859 688,00	1 684 216,09	1 684 216,09	1 679 710,28	1 350 778,27	328 932,01	0,00	4 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 505,81	4 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 685,00	1 087 501,53	1 087 501,53	1 087 501,53	1 087 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 020,00	62 017,33	62 017,33	62 017,33	62 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 452,00	168 581,28	168 581,28	168 581,28	168 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 268,00	18 332,43	18 332,43	18 332,43	18 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 636,50	9 636,50	9 636,50	9 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	61 834,83	61 834,83	61 834,83	0,00	61 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	182 728,00	89 595,00	89 595,00	89 595,00	0,00	89 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	14 767,52	14 767,52	14 767,52	0,00	14 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 490,00	56 315,60	56 315,60	56 315,60	0,00	56 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 812,00	27 295,00	27 295,00	27 295,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 537,94	25 537,94	25 537,94	0,00	25 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	46 136,00	46 136,00	46 136,00	0,00	46 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 300,12	3 300,12	3 300,12	0,00	3 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	5 947,00	4 709,20	4 709,20	4 709,20	4 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	376 000,00	331 312,68	331 312,68	331 312,68	0,00	331 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	331 312,68	331 312,68	331 312,68	0,00	331 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 155,43	15 802 474,51	11 342 202,36	11 339 202,36	93 986,35	11 245 216,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 272,15	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 652,00	469 332,87	468 102,87	468 102,87	0,00	468 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	489 422,00	467 118,87	467 118,87	467 118,87	0,00	467 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 484 234,00	6 562 653,61	6 513 453,61	6 513 453,61	7 124,00	6 506 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400 800,00	6 506 329,61	6 506 329,61	6 506 329,61	0,00	6 506 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	78,80	78,80	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78,80	78,80	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 380,00	1 526 226,96	1 526 226,96	1 526 226,96	0,00	1 526 226,96	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	650,00	638,88	638,88	638,88	0,00	638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567 730,00	1 525 588,08	1 525 588,08	1 525 588,08	0,00	1 525 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 988,93	8 988,93	8 988,93	0,00	8 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,04	5 486,97	5 486,97	5 486,97	0,00	5 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,96	3 501,96	3 501,96	3 501,96	0,00	3 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 411,00	141 041,25	141 041,25	141 041,25	0,00	141 041,25	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	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	137 411,00	137 201,25	137 201,25	137 201,25	0,00	137 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 251 549,66	1 458 170,57	1 453 742,57	1 453 742,57	0,00	1 453 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,04	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	1 032 500,00	1 031 384,66	1 031 384,66	1 031 384,66	0,00	1 031 384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 224,66	383 776,93	383 776,93	383 776,93	0,00	383 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	38 580,98	38 580,98	38 580,98	0,00	38 580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 225,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 318,15	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	1 594 181,85	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	246 000,00	241 520,00	241 520,00	241 520,00	0,00	241 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 000,00	241 520,00	241 520,00	241 520,00	0,00	241 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	289 188,09	289 188,09	289 188,09	0,00	289 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 498,80	4 498,80	4 498,80	0,00	4 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	284 689,29	284 689,29	284 689,29	0,00	284 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 071 728,77	5 105 273,43	699 859,28	696 859,28	86 862,35	609 996,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 414,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									Wydanki majątkowe
							Wydanki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	12 973,81	12 973,81	12 973,81	12 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	119,23	119,23	119,23	119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 900,00	73 675,49	73 675,49	73 675,49	73 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 097,32	17 818,13	17 818,13	17 818,13	0,00	17 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 700,00	49 120,85	49 120,85	49 120,85	0,00	49 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	347 500,00	311 554,93	311 554,93	311 554,93	0,00	311 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 350,00	224 033,70	224 033,70	224 033,70	0,00	224 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	33,75	33,75	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	7 435,57	7 435,57	7 435,57	0,00	7 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	100,00	93,82	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 831,45	3 149 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 648,62	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	55 765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 765,53	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 870 041,86	6 444 491,33	5 221 691,33	1 066 580,80	255 143,82	811 436,98	4 060 096,80	0,00	95 013,73	0,00	0,00	1 222 800,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 946,00	95 808,86	95 808,86	95 808,86	0,00	95 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,80	7 436,22	7 436,22	7 436,22	0,00	7 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	51 092,29	51 043,00	51 043,00	51 043,00	0,00	51 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 338,91	37 329,64	37 329,64	37 329,64	0,00	37 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 420,82	3 891 097,59	2 668 297,59	570 398,88	228 434,35	341 964,53	2 097 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 082 898,71	2 082 898,71	2 082 898,71	0,00	0,00	0,00	2 082 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00	24 336,06	24 336,06	24 336,06	24 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	203 726,03	203 726,03	203 726,03	203 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 614,71	139 729,45	139 729,45	139 729,45	0,00	139 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	104 464,44	104 464,44	104 464,44	0,00	104 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	27 254,00	27 254,00	27 254,00	0,00	27 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 191,40	60 909,89	60 909,89	60 909,89	0,00	60 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 487,39	5 487,39	5 487,39	0,00	5 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	4 119,36	4 119,36	4 119,36	0,00	4 119,36	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	400,00	312,26	312,26	312,26	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 800,00	
		92116	Biblioteki	1 817 850,00	1 755 100,00	1 755 100,00	0,00	0,00	0,00	1 755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 250,00	1 749 500,00	1 749 500,00	0,00	0,00	0,00	1 749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		92195	Pozostała działalność	682 825,04	502 484,88	502 484,88	400 373,06	26 709,47	373 663,59	7 098,09	0,00	95 013,73	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 098,09	7 098,09	0,00	0,00	0,00	7 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,80	2 561,60	2 561,60	2 561,60	2 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego											
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	203,67	203,67	203,67	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	146,00	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	31 500,00	23 944,20	23 944,20	23 944,20	23 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,55	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,45	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	9 540,00	8 358,89	8 358,89	8 358,89	0,00	8 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 901,00	77 538,77	77 538,77	77 538,77	0,00	77 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,26	7 896,36	7 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896,36	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	86 784,55	65 263,87	65 263,87	65 263,87	0,00	65 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4228	Zakup środków żywności	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		
		4229	Zakup środków żywności	400,00	395,63	395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,63	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 149,05	22 117,55	22 117,55	22 117,55	0,00	22 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	223 163,27	184 181,50	184 181,50	184 181,50	0,00	184 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	90 741,78	69 426,40	69 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 426,40	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 705,68	6 705,68	6 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,68	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		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	5 523,95	5 523,95	5 523,95	0,00	5 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 147,45	427,45	427,45	427,45	0,00	427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	189,66	189,66	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 277,61	1 277,61	1 277,61	0,00	1 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	6 349 394,78	4 923 470,50	3 635 156,40	3 245 810,41	2 142 722,99	1 103 087,42	323 500,00	65 845,99	0,00	0,00	0,00	1 288 314,10		
	92601		Obiekty sportowe	2 996 487,00	2 767 754,76	2 745 947,89	2 738 337,90	2 097 885,20	640 452,70	0,00	7 609,99	0,00	0,00	0,00	21 806,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	7 609,99	7 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 961,00	1 350 512,25	1 350 512,25	1 350 512,25	1 350 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 644,00	105 505,56	105 505,56	105 505,56	105 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 347,00	291 789,21	291 789,21	291 789,21	291 789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 170,00	25 104,65	25 104,65	25 104,65	25 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	18 551,00	18 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 062,00	324 973,53	324 973,53	324 973,53	324 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 920,00	148 206,07	148 206,07	148 206,07	0,00	148 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	130 920,00	119 392,96	119 392,96	119 392,96	0,00	119 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 720,00	89 915,49	89 915,49	89 915,49	0,00	89 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYDATKI WYKONANIE OGÓLEM (7+16)	Z tego										Wydatki majątkowe
						WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE (8+11+12+13+14+15)	z tego:									
							Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 746,00	199 348,10	199 348,10	199 348,10	0,00	199 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 396,77	6 396,77	6 396,77	0,00	6 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	1 328,44	1 328,44	1 328,44	0,00	1 328,44	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	49 609,00	44 023,00	44 023,00	44 023,00	0,00	44 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 602,00	9 491,87	9 491,87	9 491,87	0,00	9 491,87	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 607,00	7 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,87	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 550,95	599 683,28	572 093,28	190 357,28	44 350,71	146 006,57	323 500,00	58 236,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	3 781,68	3 781,68	3 781,68	3 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	216,10	216,10	216,10	216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	40 352,93	40 352,93	40 352,93	40 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 500,00	30 338,42	30 338,42	30 338,42	0,00	30 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	41 769,85	41 769,85	41 769,85	0,00	41 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	495,50	495,50	495,50	0,00	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 250,95	9 006,96	9 006,96	9 006,96	0,00	9 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 090,00	62 518,90	62 518,90	62 518,90	0,00	62 518,90	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 176,94	1 176,94	1 176,94	0,00	1 176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	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	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 590,00
		92695	Pozostała działalność	2 719 356,83	1 556 032,46	317 115,23	317 115,23	487,08	316 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 917,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 786,53	4 786,53	4 786,53	0,00	4 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 072,00	21 071,18	21 071,18	21 071,18	0,00	21 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 893,00	285 770,44	285 770,44	285 770,44	0,00	285 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	487,08	487,08	487,08	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 591,83	1 238 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 917,23
Wydatki razem:				196 285 766,79	172 239 468,64	159 271 042,08	121 057 208,90	61 822 510,63	59 234 698,27	9 569 559,05	27 831 476,93	207 252,85	0,00	605 544,35	12 968 426,56

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

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

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4

ANALIZA WYDATKÓW za 2021 rok
część opisowa

Dz. Rozdz. §			WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1	2	3	4	6	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 534,69	214 396,07	97,22	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 545,90	12 407,28	66,90	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 545,90	12 407,28	66,90	
			z tego:				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2% odpisu podatku rolnego - wpłata do Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1027)	18 545,90	12 407,28	66,90	
	01095		Pozostała działalność	201 988,79	201 988,79	100,00	0,00
			- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	201 988,79	201 988,79	100,00	
			z tego:				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,00	1 295,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222,60	222,60	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,72	31,72	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,24	2 411,24	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki - częściowy zwrot podatku rolnikom za paliwo i koszty związane z realizacją zadania	198 028,23	198 028,23	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 111 750,00	6 763 984,43	190,61	263 723,72
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 575 000,00	3 295 534,43	92,18	263 723,72
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 000,00	3 285 694,43	92,82	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych	3 540 000,00	3 285 694,43	92,82	263 723,72
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	9 840,00	28,11	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	35 000,00	9 840,00	28,11	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 750,00	18 450,00	60,00	0,00
			1.WYDATKI MAJĄTKOWE	30 750,00	18 450,00	60,00	
			z tego:				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	30 750,00	18 450,00	60,00	
	40095		Pozostała działalność	3 505 000,00	3 450 000,00	98,43	0,00
			1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
	4300		Zakup usług pozostałych - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Bogatynia	5 000,00	0,00	0,00	
			2.WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	3 450 000,00	98,57	
			z tego:				
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4g	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g	50 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 032 954,96	5 862 998,04	64,91	375 048,44
	60002		Infrastruktura kolejowa	702 090,00	702 090,00	100,00	0,00

	1. WYDATKI BIEŻĄCE	702 090,00	702 090,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Opis stanowi załącznik Nr 4g.	700 000,00	700 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przejazdów kolejowo - drogowych	2 090,00	2 090,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	471 900,00	367 900,22	77,96	101 535,89
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	471 900,00	367 900,22	77,96	101 535,89
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	471 900,00	367 900,22	77,96	101 535,89
	- transport lokalny mieszkańców wsi - Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów (dopłata)	130 000,00	116 906,10	89,93	
	- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście (usługi transportowe), usługi z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: znaki drogowe, tablice informacyjne, usługi drukarskie, rozkłady jazdy, materiały informacyjne	268 900,00	223 515,66	83,12	
	- transport lokalny w strefie transgranicznej	73 000,00	27 478,46	37,64	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 428,00	4 428,00	100,00	0,00
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - pełnienie nadzoru nad sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie - Trzciniec)	4 428,00	4 428,00	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 140,00	60,00	0,06	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	140,00	60,00	42,86	
	z tego:				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego powiatowych	140,00	60,00	42,86	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	100 000,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g	100 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	6 625 394,87	4 599 991,52	69,43	273 512,55
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 378 570,00	4 345 710,96	99,25	273 512,55
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy - bieżące naprawy i konserwacja obiektów mostowych	656 500,00 652 500,00 4 000,00	647 786,90 647 786,90 0,00	98,67 99,28 0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów) - letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników - wykonanie i montaż tablic z nazewnictwem ulic - projekty czasowej i aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta i gminy - usuwanie skutków zdarzeń drogowych - utrzymanie systemu elektronicznej ewidencji dróg gminnych - przeglądy roczne dróg i mostów	110 500,00 3 573 070,00 5 000,00 8 000,00 3 000,00 1 500,00 21 000,00	110 494,05 3 573 067,87 4 958,00 7 829,99 98,15 1 476,00 0,00	99,99 100,00 99,16 97,87 3,27 98,40 0,00	273 512,55
	2. WYDATKI MAJATKOWE	2 246 824,87	254 280,56	11,32	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 246 824,87	254 280,56	11,32	
60017	Drogi wewnętrzne	25 600,00	18 491,96	72,23	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 600,00	18 491,96	72,23	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego	10 400,00	10 398,88	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie drogi śródpolnej w miejscowości Białopole - fundusz sołecki	15 200,00	8 093,08	53,24	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	998 177,09	147 539,42	14,78	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	125 399,42	41,80	
	z tego:				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - spłata zobowiązań - wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu	174 570,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 430,00	125 399,42	99,98	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	698 177,09	22 140,00	3,17	

	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	698 177,09	22 140,00	3,17	
60095	Pozostała działalność	105 225,00	22 496,92	21,38	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 100,00	12 371,92	81,93	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - remont bieżące, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	15 000,00	12 366,42	82,44	
4430	Różne opłaty i składki - wydatki związane z poborem różnych opłat	100,00	5,50	5,50	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	90 125,00	10 125,00	11,23	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	90 125,00	10 125,00	11,23	
630	Turystyka	286 898,91	206 211,24	71,88	6 573,02
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 800,00	35 809,60	83,67	1 034,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 800,00	35 809,60	83,67	1 034,00
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - wycieczki i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Bogatynia	18 800,00 9 000,00 9 800,00	18 685,80 9 000,00 9 685,80	99,39 100,00 98,83	1 034,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 998,23	99,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z organizacją wycieczek, konkursów obozów i rajdów	5 000,00	3 610,57	72,21	
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące OSIR	14 800,00	9 515,00	64,29	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	244 098,91	170 401,64	69,81	5 539,02
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	43 934,00	17 563,73	39,98	5 539,02
	z tego:				
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	12 194,00	12 194,00	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	2 395,00 1 665,00 730,00	2 395,00 1 665,00 730,00	100,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	2 096,18	2 096,18	100,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	412,00 286,00 126,00	411,69 286,00 125,69	99,92	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	298,82	298,76	99,98	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	58,90 41,00 17,90	58,68 41,00 17,68	99,63	
4308	Zakup usług pozostałych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	22 042,00	0,00	0,00	5 539,02
4309	Zakup usług pozostałych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	4 327,00 3 028,90 1 298,10	0,00 0,00 0,00	0,00	
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych	92,00	91,46	99,41	

na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG

4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,10	17,96	99,23
	- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy	12,60	12,50	
	- rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	5,50	5,46	
	Opis stanowi załącznik Nr 4b.			
	2.WYDATKI MAJATKOWE	200 164,91	152 837,91	76,36
	z tego:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 136,00	88 809,00	65,24
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 521,00	53 521,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 507,91	10 507,91	100,00
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.			

700	Gospodarka mieszkaniowa	11 470 407,96	10 280 222,38	89,62	191 811,19
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 470 500,00	4 354 075,30	97,40	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 374 000,00	4 260 546,74	97,41	
	z tego:				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 374 000,00	4 260 546,74	97,41	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
	2.WYDATKI MAJATKOWE	96 500,00	93 528,56	96,92	
	z tego:				
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	96 500,00	93 528,56	96,92	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 335 600,00	1 065 033,19	79,74	160,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	421 000,00	311 403,19	73,97	160,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	118 754,44	82,47	160,00
	- operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych	140 000,00	116 264,68	83,05	
	- dzierżawa gruntu od PEC S.A w Bogatyni	2 000,00	1 726,92	86,35	
	- dzierżawa gruntu od Lasów Państwowych	1 000,00	762,84	76,28	
	- zmiany w KW dotyczących nazwy ulic	1 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	9 836,94	25,89	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	66 500,00	66 284,32	99,68	
	- wieczyste użytkowanie gruntu				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 747,00	112 272,00	98,70	
	- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Wydział Finansowy				
4580	Pozostałe odsetki	253,00	253,00	100,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	
	- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 002,49	57,18	
	- koszty procesu sądowego				
	2.WYDATKI MAJATKOWE	914 600,00	753 630,00	82,40	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	914 600,00	753 630,00	82,40	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	620 000,00	605 985,87	97,74	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	620 000,00	605 985,87	97,74	0,00
	z tego:				
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	580 000,00	580 000,00	100,00	
	- pokrycie straty TBS				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 985,87	64,96	
	- dopłata do czynszów mieszkaniowych podnajmowanych w TBS				
	Spółka z o.o. w Bogatyni				
70095	Pozostała działalność	5 044 307,96	4 255 128,02	84,36	191 651,19
	1.WYDATKI BIEŻĄCE	4 945 599,96	4 254 144,02	86,02	191 651,19
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 945,68	86,30	1 316,15
	- obsługa osobowa urzędzeń znajdujących się w kotłowni w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 000,00	692 721,35	79,17	144 123,81
	- zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	850 000,00	692 721,35	81,50	

	- zakup wyposażenia do lokali do zasiedlenia w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych	25 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 135 000,00	895 479,47	78,90	35 030,19
	- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25	550 000,00	524 405,15	95,35	
	- dostawa energii cieplnej i wody do mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	585 000,00	371 074,32	63,43	
4270	Zakup usług remontowych	1 072 751,00	1 031 865,66	96,19	
	- remonty we wspólnotach mieszkaniowych	76 760,00	75 507,80	98,37	
	- remonty budynków 100% własność gminy	965 991,00	955 195,61	98,88	
	- naprawy i remonty urządzeń znajdujących się w budynku kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz ich przeglądy	30 000,00	1 162,25	3,87	
4300	Zakup usług pozostałych	1 612 111,96	1 389 769,04	86,21	11 181,04
	- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją	10 000,00	6 011,45	60,11	
	- usługi transportowe oraz koszty pokrycia zakwaterowań w hotelach w przypadku katastrof	2 000,00	0,00	0,00	
	- koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych	1 190 000,00	1 070 765,33	89,98	
	- rozbiórki budynków komunalnych	190 190,00	183 891,42	96,69	
	- monitorowanie systemu alarmowego kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	1 200,00	1 144,80	95,40	
	- przeglądy urządzeń znajdujących się w budynku w kotłowni	1 200,00	750,00	62,50	
	- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ulicy Rolniczej 25	144 000,00	116 737,48	81,07	
	- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy	42 000,00	0,00	0,00	
	- wynagrodzenie inspektora nadzoru	13 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie dokumentacji ekspertyzy budowlanej stanu technicznego nieruchomości budynku nr 28 położonego w Posadzie	8 000,00	0,00	0,00	
	- środki z funduszu sołectego	10 521,96	10 468,56	99,49	
4580	Pozostałe odsetki	42 102,00	40 316,77	95,76	
	- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aqa 279/19	27 102,00	27 101,62	100,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	13 215,15	88,10	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 980,20	117 980,15	0,00	
	- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aga 279/19				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 654,80	73 065,90	96,58	
	- koszty postępowania procesowego	66 000,00	63 411,10	96,08	
	- wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sygn. Akt I Aga 279/19	9 654,80	9 654,80		
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	98 708,00	984,00	1,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 708,00	984,00	1,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
710	Działalność usługowa	207 443,93	30 042,15	14,48	117,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	5 412,89	3,63	117,02
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	149 000,00	5 412,89	3,63	117,02
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	712,89	35,64	48,13
	- umowy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	46,00	68,89
	(umowa zlecenie)				
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia + podkłady mapowe+ogłoszenia w prasie+ uchwały o przystąpieniu	10 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Zatonie i Trzciniec w gminie Bogatynia	30 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów z obrębu Jasna Góra	30 000,00	0,00	0,00	
	- naliczenie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej	5 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie analizy zmian zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych	50 000,00	0,00	0,00	
	- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w mieście Bogatynia	10 000,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	100,00	5,00	
	- tłumaczenie dokumentów na język obcy				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	17 953,45	35,91	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	17 953,45	35,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 884,70	24,42	
	- zakup map wysokościowych				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 068,75	43,56	

- opłata za użytkowanie systemu GIS

71035	Cmentarze	8 443,93	6 675,81	79,06	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 443,93	6 675,81	79,06	
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - wykonanie podparcia/stemplowania ściany oporowej placu przy Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym	6 243,93	5 105,80	81,77	
4300	Zakup usług pozostałych - opieka nad miejscami pamięci narodowej - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne § 2020	2 200,00 2 200,00	1 570,01 1 570,01	71,36 71,36	
750	Administracja publiczna	18 290 496,20	15 602 232,89	85,30	1 431 207,15
75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	87 000,00	69 089,10	79,41	0,00
	1. WYDATKI MAJĄTKOWE	87 000,00	69 089,10	79,41	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	87 000,00	69 089,10	79,41	
75011	Urzędy wojewódzkie	314 652,00	314 652,00	100,00	0,00
	z tego:				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	314 652,00	314 652,00	100,00	
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	314 652,00	314 652,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 150,00	258 150,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 175,00	44 175,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 327,00	6 327,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - renowacja ksiąg USC	6 000,00	6 000,00	100,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 100,00	601 757,54	93,28	60 351,41
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	633 100,00	589 758,69	93,15	60 351,41
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	546 100,00	536 454,26	98,23	59 642,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: wyposażenie biura , sprzęt nagłaśniający	14 032,00	10 629,31	75,75	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 466,85	24,45	
4300	Zakup usług pozostałych	66 968,00	41 208,27	61,53	708,47
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	11 998,85	99,99	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	12 000,00	11 998,85	99,99	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 469 776,45	13 948 111,82	84,69	1 367 475,54
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 429 013,53	13 932 379,90	84,80	1 367 475,54
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	20 000,00	16 679,82	83,40	
	- wydatki bieżące BHP	16 000,00	12 912,72	80,70	
	- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19	4 000,00	3 767,10	94,18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki bieżące - zadania zlecone - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny - Wydział Spraw Obywatelskich	10 570 460,51 3 333,26 10 563 794,00 3 333,25	9 054 336,14 0,00 9 054 336,14 0,00	85,66 0,00 85,71 0,00	273 557,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	4 649,51	4 649,50	100,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	820,49	820,49	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 015,00	665 936,23	99,99	682 886,08
4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne - prowizje sołtysów za pobór podatków	20 000,00	18 415,60	92,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki bieżące - zadania zlecone - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny - Wydział Spraw Obywatelskich	1 871 480,98 572,99 1 870 335,00 572,99	1 523 098,32 0,00 1 523 098,32 0,00	81,38 0,00 81,43 0,00	225 976,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,95	754,95	100,00	

	- Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	133,22	133,22	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wydatki bieżące - zadania zlecone - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	268 565,32 163,32 268 402,00	179 628,91 0,00 179 628,91	66,88 0,00 66,93	32 385,18
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	69,54	68,78	98,91	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Mobilny urzędnik Opis stanowi załącznik Nr 4b.	12,29	12,15	98,86	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 745,00	30 218,00	31,23	4 180,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):	144 200,00	88 041,46	61,06	1 023,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: artykuły biurowe , środki czystości, artykuły gospodarcze, sprzęt oraz wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych i części zamienne. - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych - Wydział Administracyjny - Wydział BHP - Wydział Finansowy - Urząd Stanu Cywilnego - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 - zakup publikacji, książek	517 403,18 214 853,08 500,00 265 850,10 12 650,00 14 700,00 2 600,00 4 750,00 1 500,00	401 756,83 189 178,89 0,00 188 342,16 4 584,94 13 843,38 2 483,20 2 441,55 882,71	77,65 88,05 0,00 70,85 36,24 94,17 95,51 51,40 58,85	1 250,91
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 576,81	31,54	
4260	Zakup energii	245 000,00	228 740,33	93,36	21 757,05
4270	Zakup usług remontowych - wydatki bieżące BHP - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny - wydatki bieżące - Dział Informatyki	105 500,00 5 000,00 80 500,00 20 000,00	78 707,68 0,00 78 707,68 0,00	74,60 0,00 97,77 0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 950,00	49,58	
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa serwisowa sprzętu komputerowego, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, obsługa prawna, opłaty na dokształcanie kadr. - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział BHP - Wydział Administracyjny - usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych - usługi doradcze - Urząd Stanu Cywilnego - usługa transportowa środków, materiałów do zwalczania COVID-19 - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	1 040 776,54 370 600,00 29 855,00 609 668,25 4 053,29 16 000,00 2 000,00 600,00 8 000,00	925 826,21 283 428,23 11 019,60 607 798,43 3 801,60 15 254,46 19,90 75,99 4 428,00	88,96 76,48 36,91 99,69 93,79 95,34 1,00 12,67 55,35	32 494,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 400,00	73 470,11	55,34	440,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych - Wydział BHP - Wydział Finansowy - Wydział Administracyjny	72 420,00 12 300,00 1 000,00 5 000,00 54 120,00	67 660,00 12 300,00 0,00 1 240,00 54 120,00	93,43 100,00 0,00 24,80 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 997,14	97,66	2 089,18
4430	Różne opłaty i składki - Wydział Administracyjny - opłaty notarialne od umów kredytów i pożyczek - Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	243 389,00 226 000,00 7 000,00 10 389,00	203 627,94 194 133,86 322,26 9 171,82	83,66 85,90 4,60 88,28	86 894,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 633,00	225 633,00	100,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 252,96	94,66	
4580	Pozostałe odsetki	1 546,00	1 544,54	99,91	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego - Wydział Finansowy	17 311,00 4 811,00 12 500,00	13 082,66 4 538,61 8 544,05	75,57 94,34 68,35	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Wydział BHP - Wydział Administracyjny - Wydział Finansowy	72 500,00 3 000,00 58 500,00 11 000,00	61 774,40 0,00 57 072,40 4 702,00	85,21 0,00 97,56 42,75	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 728,00	25 985,72	28,64	2 540,83

	2. WYDATKI MAJATKOWE	40 762,92	15 731,92	38,59	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 031,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 731,92	15 731,92	100,00	
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880,75	880,71	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	880,75	880,71	100,00	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące - Wydział Administracyjny	880,75	880,71	100,00	
75056	Spis powszechny i inne	42 929,00	42 897,87	99,93	0,00
	- dotacja z GUS - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 929,00	42 897,87	99,93	0,00
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 864,00	27 864,00	100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Opis stanowi załącznik Nr 4e.	565,00	533,87	94,49	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 993,52	309 786,73	76,87	3 380,20
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	402 993,52	309 786,73	76,87	3 380,20
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Wydział Administracyjny	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Wydział Administracyjny	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: umowy, tłumaczenia, opracowanie materiałów promocyjnych, dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia	7 550,00	4 989,80	66,09	380,20
	- umowy - Wydział Administracyjny	2 000,00	0,00	0,00	
	- umowy - korekta Biuletynu	2 600,00	2 347,00	90,27	
	- umowa - dystrybucja Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Bogatynia	2 950,00	2 642,80	89,59	
4190	Nagrody konkursowe - wydatki bieżące - promocja	12 000,00	11 673,42	97,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki bieżące - promocja	42 271,52	24 693,70	58,42	
4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 867,30	59,50	
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	334 422,00	264 562,51	79,11	3 000,00
	- promocja (zakup różnych usług pozostałych)	51 900,00	51 881,72	99,96	
	- promocja gminy w mediach ogólnopolskich	9 262,00	0,00	0,00	
	- opracowanie strategii rozwoju gminy	50 738,00	738,00	1,45	
	- biuletyn informacyjny	40 000,00	38 599,20	96,50	
	- usługi różne, promocja i informacja	40 000,00	15 767,00	39,42	
	- poranek samorządowy w radio	19 230,00	19 226,00	99,98	
	- modelowa Bogatynia	292,00	292,00	100,00	
	- promocja gminy - programy telewizyjne, produkcja emisyjna w mediach lokalnych	50 000,00	29 345,00	58,69	
	- produkcja i emisja materiałów informacyjno - promocyjnych w radiu	40 000,00	38 827,34	97,07	
	- opracowanie planu działania ZIT Zachodniego Obszaru Integracji	8 000,00	0,00	0,00	
	- promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	25 000,00	11 953,25	47,81	
75095	Pozostała działalność	327 164,48	315 057,12	96,30	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	327 164,48	315 057,12	96,30	0,00
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>składki członkowskie</i> - Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (działalność bieżąca związku)	46 109,00	45 198,75	98,03	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich	169 300,00	169 099,84	99,88	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do doposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi	25 000,00	21 505,05	86,02	
4300	Zakup usług pozostałych - administracja Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	7 502,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki <i>- składki członkowskie</i> - Euroregion "NYSA " - Związek Miast "Mały Trójką" Zittau - Bogatynia -	79 253,48 23 210,00 56 043,48	79 253,48 23 210,00 56 043,48	100,00 100,00 100,00	

Hradek/n Nysą

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 365,00	126 190,00	96,06	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 707,00	4 707,00	100,00	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 707,00	4 707,00	100,00	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,30	683,30	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,70	48,70	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 975,00	3 975,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	126 658,00	121 483,00	95,91	0,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	126 658,00	121 483,00	95,91	0,00
	z tego:				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 310,00	90 135,00	94,57	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,70	947,70	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,09	135,09	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 833,00	7 833,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,87	1 339,87	100,00	
4220	Zakup środków żywności	778,64	778,64	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 305,00	20 305,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	8,70	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 323,53	2 325 455,87	80,93	126 325,66
75404	Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	135 000,00	96,43	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	77 500,00	72 500,00	93,55	
	z tego:				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	77 500,00	72 500,00	93,55	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500,00	62 500,00	100,00	
	z tego:				
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00	
	z tego:				
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4g.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	395 000,13	378 576,99	95,84	8 609,67
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	395 000,13	378 576,99	95,84	8 609,67
	z tego:				
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00	19 700,00	100,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 293,51	24 325,00	89,12	626,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 117,24	93,10	130,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 013,23	99,87	644,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 934,68	87 730,80	95,43	1 529,08

	- środki na fundusz sołecki	11 417,28	11 165,10	97,79	
	- środki na utrzymanie OSP	76 517,40	75 499,72	98,67	
	- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID -19	4 000,00	1 065,98	26,65	
4220	Zakup środków żywności	720,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	53 500,00	51 418,68	96,11	2 937,62
4270	Zakup usług remontowych	85 897,45	84 102,06	97,91	
	- wydatki bieżące OSP	37 397,45	35 968,06	96,18	
	- środki na fundusz sołecki	7 500,00	7 134,00	95,12	
	- remont pokrycia dachowego w budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną	41 000,00	41 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 395,00	67,90	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	27 724,73	95,34	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 428,27	68,57	96,99
4430	Różne opłaty i składki	22 606,49	22 606,49	100,00	2 419,53
4480	Podatek od nieruchomości	28 067,00	28 067,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 037,49	99,69	
4580	Pozostałe odsetki	911,00	911,00	100,00	
75414	Obrona cywilna	3 920,00	3 441,80	87,80	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 920,00	3 441,80	87,80	
4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 441,80	87,80	
75416	Straż gminna (miejska)	2 134 811,40	1 677 658,70	78,59	116 989,48
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 811,40	1 677 658,70	78,59	116 989,48
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 228,00	41 533,19	70,12	10,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 840,00	1 086 776,01	79,69	18 471,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 770,00	91 170,15	99,35	77 936,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 440,00	192 920,43	77,34	11 119,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 400,00	25 645,86	72,45	3 359,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	11 720,00	10 777,68	91,96	220,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 328,00	61 953,44	90,67	2 116,68
4260	Zakup energii	20 100,00	5 760,96	28,66	545,17
4270	Zakup usług remontowych	27 098,40	25 049,18	92,44	2 056,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	689,00	17,23	491,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	24 695,30	58,38	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 730,24	95,94	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 100,00	64 249,97	98,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,00	23,20	
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 808,00	98,12	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 016,00	29 016,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	640,36	85,27	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	50,00	0,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 552,00	21,27	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 220,00	408,93	2,88	62,30
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	34 276,80	93,91	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	36 500,00	34 276,80	93,91	
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,40	8 080,40	91,91	
	- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego				
4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 592,60	99,38	
	- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 603,80	93,02	
	- usługa Multiinfo				

4430	Różne opłaty i składki	68,60	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	153 092,00	86 501,58	56,50	726,51
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	26 265,00	25 001,58	95,19	726,51
	z tego:				
4260	Zakup energii	17 000,00	16 736,58	98,45	726,51
4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00	8 265,00	89,21	
	- wydatki bieżące - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie dokumentacji ochron informacji o klauzuli "zastrzeżone" w celu bezpieczeństwa systemu informatycznego przez agencję ABW	6 765,00	6 765,00	100,00	
	- opracowanie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego dla miasta Bogatynia oraz miejscowości Porajów	1 500,00	1 500,00	100,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	126 827,00	61 500,00	48,49	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	126 827,00	61 500,00	48,49	
757	Obsługa długu publicznego	849 599,77	605 544,35	71,27	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	849 599,77	605 544,35	71,27	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	849 599,77	605 544,35	71,27	
	z tego:				
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Opis stanowi załącznik Nr 4c.	50 000,00	50 000,00	100,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Opis stanowi załącznik Nr 4c.	799 599,77	555 544,35	69,48	
758	Różne rozliczenia	9 308 483,40	8 611 504,00	92,51	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	696 979,40	0,00	0,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	610 658,40	0,00	0,00	
	z tego:				
4810	Rezerwy	610 658,40	0,00	0,00	
	- rezerwa ogólna	202 921,55	0,00	0,00	
	- rezerwa celowa	407 736,85	0,00	0,00	
	z tego:				
	a) awanse zawodowe nauczycieli	42 553,80	0,00	0,00	
	b) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych	110 282,24	0,00	0,00	
	c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	180 852,56	0,00	0,00	
	d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	22 255,21	0,00	0,00	
	e) rezerwa na realizację programów finansowych z udziałem środków UE	35 000,00	0,00	0,00	
	f) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3,04	0,00	0,00	
	g) zabezpieczenie wkładu własnego - programy rządowe	16 790,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	86 321,00	0,00	0,00	
	z tego:				
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Opis stanowi załącznik Nr 4a.	86 321,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 611 504,00	8 611 504,00	100,00	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 611 504,00	8 611 504,00	100,00	
	z tego:				
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej	8 611 504,00	8 611 504,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie	50 715 492,11	47 523 288,06	93,71	4 106 307,92
80101	Szkoły podstawowe	28 292 881,37	26 552 856,64	93,85	2 349 766,59
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	27 230 760,37	26 549 744,74	97,50	2 349 766,59
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	264 884,24	255 595,21	96,49	5 252,87
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko-augsburskiego - subwencja oświatowa	16 392 638,26	16 224 462,42	98,97	369 906,49
		4 100,00	0,00	0,00	
		81 000,00	0,00	0,00	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Program Erasmus + Opis stanowi załącznik Nr 4b.	8 000,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	1 201 732,59	1 195 522,99	99,48	1 232 499,35
		350,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego	2 917 332,85	2 893 910,63	99,20	374 610,51
		728,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne - Program Erasmus + Opis stanowi załącznik Nr 4b.	1 710,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	333 148,25 70,00	329 075,35 0,00	98,78 0,00	47 580,12
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	245,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	29 750,00	24 843,53	83,51	212,17
4171	Wynagrodzenia bezosobowe - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: Projekt "Laboratoria przyszłości"</i>	556 160,71 52 958,71	502 737,73 8 734,71	90,39 16,49	19 186,35
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	8 207,22	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek <i>w tym: Projekt "Laboratoria przyszłości"</i>	815 280,29 512 341,29	591 808,05 289 961,52	72,59 56,60	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek - Program Erasmus + <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	1 000,00	999,00	99,90	
4260	Zakup energii	1 973 339,74	1 955 127,63	99,08	224 569,34
4270	Zakup usług remontowych <i>w tym:</i> - remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont elewacji klatki schodowej - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatyni - wymiana sterownika ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni - naprawa ubytków na boiskach szkolnych w Szkole Podstawowej w Porajowie - środki funduszu sołeckiego	192 083,76 5 000,00 8 700,00 12 000,00 27 000,00 7 503,00 7 500,00 27 429,00	145 525,93 5 000,00 8 700,00 10 324,99 0,00 7 474,94 7 500,00 14 953,00	75,76 100,00 100,00 86,04 0,00 99,63 100,00 54,52	
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 506,00	27 708,00	80,30	
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> - remont muru oporowego na parkingu obok SP Nr 3 w Bogatynia	1 322 824,26 3 000,00	1 274 969,84 0,00	96,38 0,00	65 215,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 929,00	28 172,03	88,23	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	438,35	87,67	
4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	5 917,09	61,00	50,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne <i>Opis stanowi załącznik Nr 4b.</i>	48 285,20	14 196,00	29,40	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: środki na naukę religii wyznania ewangelicko - augsburskiego</i>	957 499,00 300,00	957 199,00 0,00	99,97 0,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	529,52	96,28	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 350,00	32 053,74	90,68	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 310,00	20 194,95	83,07	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 894,00	48 757,75	84,22	10 683,41
4990	Niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego	0,00	11 500,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 121,00	3 111,90	0,29	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opis stanowi załącznik Nr 4a.</i>	1 062 121,00	3 111,90	0,29	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 357,20	571 473,75	0,00	47 922,06
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	629 357,20	571 473,75	90,80	47 922,06
	<i>z tego:</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 313,00	15 450,04	94,71	371,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 018,42	383 600,61	89,21	7 494,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 328,78	26 327,97	100,00	30 823,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 898,00	65 018,24	97,19	8 336,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 651,00	6 994,08	91,41	888,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 555,00	53 487,51	96,28	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	2 850,00	79,17	
4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	1 147,59	19,45	
4300	Zakup usług pozostałych	2 922,00	2 726,33	93,30	
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	715,47	89,43	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 094,00	13 094,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	61,91	22,35	8,37
80104	Przedszkola	11 290 044,66	10 542 772,75	0,00	944 240,32
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	11 033 344,66	10 401 842,75	0,00	944 240,32
	z tego:				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 342,56	3 342,56	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 312,95	58 432,17	79,70	701,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437 197,42	6 978 388,18	93,83	165 212,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 279,78	507 315,01	99,42	553 065,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 429,69	1 184 317,07	97,20	170 882,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 519,17	119 878,39	94,01	19 609,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 687,00	4 687,00	100,00	402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413,18	192 881,91	99,21	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	12 396,10	91,82	
4260	Zakup energii	439 010,00	389 040,22	88,62	29 057,46
4270	Zakup usług remontowych w tym:	215 875,00	200 331,87	92,80	
	- wymiany podłóg w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	10 200,52	1 000,00	9,80	
	- remont instalacji wodnej zlokalizowanej w piwnicy budynku przedszkola	13 900,00	13 900,00	100,00	
	- remont w Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni	136 099,48	133 807,57	98,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 534,00	11 921,00	64,32	
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	275 292,00	258 476,12	93,89	630,50
	- nadzór inwestorski - wymiana podłóg	6 700,00	0,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 091,00	15 323,93	84,70	259,80
4390	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 351,00	2 072,17	61,84	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 713,72	396 713,72	100,00	
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 180,00	538,56	24,70	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 985,00	27 465,73	94,76	
4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 530,00	9 395,79	81,49	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 098,19	26 922,25	70,67	4 419,90
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	256 700,00	140 930,00	54,90	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	256 700,00	140 930,00	54,90	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 412,00	93 690,20	67,20	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	139 412,00	93 690,20	67,20	
	z tego:				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4g.	114 200,00	93 690,20	82,04	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Opis stanowi załącznik Nr 4g.	25 212,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 319,11	513 684,00	77,68	3 385,29
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	661 319,11	513 684,00	77,68	
	z tego:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	6 917,09	88,79	970,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 340,00	58 805,93	38,86	2 415,19

4300	Zakup usług pozostałych	501 124,11	447 960,98	89,39	
	- dowożenie uczniów do szkół	275 820,00	275 398,98	99,85	
	- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	139 180,00	139 180,00	100,00	
	- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, zajęcia sportowo-rekreacyjne wynikające z organizacji szkół	74 000,00	33 382,00	45,11	
	- transport dzieci na realizację projektów szkolnych	5 000,00	0,00	0,00	
	- transport uczniów do stomatologa	7 124,11	0,00	0,00	
80120	Licea Ogólnokształcące	1 455 531,60	1 392 359,30	95,66	142 493,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 531,60	1 392 359,30	95,66	
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 640,60	4 386,98	77,78	95,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 761,00	943 857,39	98,86	22 510,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 343,00	76 342,45	0,00	80 207,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 819,00	168 452,35	99,78	26 625,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 255,00	14 401,97	88,60	2 269,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	16 306,50	49,56	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 884,41	26,92	
4260	Zakup energii	77 000,00	69 936,02	90,83	10 277,74
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 096,81	40,65	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 344,00	67,20	
4300	Zakup usług pozostałych	27 185,00	25 539,20	93,95	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	2 649,91	88,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,78	15,38	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00	55 965,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 496,00	2 196,85	88,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	990,00	30,94	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 979,00	1 855,68	31,04	507,45
80145	Komisje egzaminacyjne	5 900,00	1 442,82	24,45	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	5 900,00	1 442,82	24,45	
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5 400,00	1 200,00	22,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	242,82	48,56	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 859,00	149 931,58	92,63	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	161 859,00	149 931,58	92,63	0,00
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki przedszkolne - środki szkół	74 575,00 7 300,00 67 275,00	66 195,00 7 300,00 58 895,00	88,76 100,00 87,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: - środki przedszkolne - środki szkół	87 284,00 24 967,00 62 317,00	83 736,58 23 460,04 60 276,54	95,94 93,96 96,73	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 812,68	1 838 109,71	97,52	143 103,56
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 884 812,68	1 838 109,71	97,52	143 103,56
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 510,00	5 972,33	91,74	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 526,61	1 250 731,31	98,67	23 997,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 640,06	88 396,88	99,73	88 902,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 403,06	211 194,09	96,70	26 912,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 934,88	20 001,14	95,54	2 832,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 181,00	160 702,20	99,09	
4260	Zakup energii	33 238,00	28 839,31	86,77	304,78
4270	Zakup usług remontowych	9 277,00	8 238,35	88,80	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 607,00	15 275,84	59,65	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 713,00	46 713,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	149,00	29,80	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 282,07	896,26	20,93	153,10
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	1 188 147,00	1 125 500,67	94,73	78 502,53
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 147,00	1 125 500,67	94,73	78 502,53
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 212,23	89,79	96,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 439,80	821 296,27	93,82	14 505,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 637,00	53 597,38	99,93	46 532,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 881,74	153 679,93	97,34	14 910,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 105,00	18 517,80	83,77	2 088,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 167,46	53 167,46	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	1 529,60	74,04	368,80
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.	4 331 294,39	4 287 829,84	99,00	384 525,22
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 394,39	4 271 929,84	98,99	384 525,22
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 382,00	47 898,35	99,00	1 181,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 754,80	2 817 832,52	99,30	69 841,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 526,88	191 148,41	98,77	194 275,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 175,00	513 537,33	97,60	66 887,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 834,62	59 429,58	94,58	8 353,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 675,00	57 664,87	99,98	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 950,00	34 878,00	99,79	
4260	Zakup energii	281 917,71	281 917,36	100,00	31 429,67
4270	Zakup usług remontowych	8 260,00	8 260,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	138 290,64	138 278,58	99,99	10 616,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 575,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028,00	108 028,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 124,74	8 581,84	65,39	1 939,60
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 900,00	15 900,00	100,00	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	15 900,00	15 900,00	100,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	122 549,00	120 127,26	98,02	12 368,67
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	122 549,00	120 127,26	98,02	12 368,67
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 769,00	99 352,52	99,58	3 473,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 476,88	99,87	5 605,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 426,00	16 664,42	90,44	2 961,54

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	1 382,40	97,77	254,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	251,04	54,57	74,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 253,77	244 209,06	99,98	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	244 253,77	244 209,06	99,98	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,80	2 398,80	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek Opis stanowi załącznik Nr 4e.	241 854,97	241 810,26	99,98	
80195	Pozostała działalność	308 130,33	89 300,48	28,98	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	308 130,33	89 300,48	28,98	0,00
	z tego:				
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 530,33	29 530,33	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	2 472,70	2,34	
	- zakup materiałów związanych z przygotowaniem porad i spotkań dyrektorów szkół i przedszkoli	2 000,00	589,27	29,46	
	- zakup dyplomów, nagród rzeczowych, materiałów do organizacji konkursów pod patronatem Burmistrza	8 000,00	549,73	6,87	
	- zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, upominków na uroczystości szkolne	2 000,00	1 041,70	52,09	
	- zakup publikacji i prasy	500,00	0,00	0,00	
	- zakup nagród dla wyróżnionych absolwentów szkół	3 000,00	0,00	0,00	
	- działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	
	- środki rad osiedlowych	300,00	292,00	97,33	
4220	Zakup środków żywności	200,00	199,36	99,68	
	- środki rad osiedlowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 222,30	27,78	
	- zakup książek dla wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów z okazji zakończenia roku	4 000,00	65,00	1,63	
	- nagrody książkowe dla laureatów konkursów przedmiotowych realizowanych pod patronatem Burmistrza	4 000,00	2 157,30	53,93	
4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	920,79	2,09	
	- organizacja porad, spotkań z przedstawicielami jednostek podległych gminie oraz współpracujących i pełniących nadzór na placówkami oświatowymi	2 000,00	900,00	45,00	
	- organizacja konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych i konkursów wynikających z ustawy o pożytku publicznym	2 000,00	0,00	0,00	
	- opłaty pocztowe, przesyłki	100,00	20,79	20,79	
	#NAZWA?	40 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	3 217,00	4,66	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	1 500,00	738,00	49,20	
851	Ochrona zdrowia	8 774 824,22	7 606 254,91	86,68	16 022,17
85111	Szpitala ogólne	7 457 807,00	6 456 669,90	86,58	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 091 475,00	5 962 022,65	97,87	
	z tego:				
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 962 023,00	5 962 022,65	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	129 452,00	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366 332,00	494 647,25	36,20	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	898 892,00	30 750,00	3,42	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.	467 440,00	463 897,25	99,24	
85153	Zwalczanie narkomanii	119 765,10	79 359,37	66,26	4 318,80
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	119 765,10	79 359,37	66,26	4 318,80
	z tego:				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	10 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 092,44	412,56	8,10	343,80

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,66	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	44 663,00	87,40	3 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 763,36	19,30	
4220	Zakup środków żywności	500,00	256,17	51,23	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,88	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 264,40	88,96	
	Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 799,12	587 501,00	83,83	11 703,37
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	700 799,12	587 501,00	83,83	11 703,37
	z tego:				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	45 000,00	34 305,90	76,24	
2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	75 000,00	74 719,41	99,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 092,44	6 212,92	61,56	773,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,66	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	193 973,17	180 528,50	93,07	10 899,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii	100 800,00 81 200,00	76 600,92 57 624,95	75,99 70,97	
4220	Zakup środków żywności	40 700,00	38 962,00	95,73	
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja wycieczki zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych - wydatki bieżące - poradnia alkoholowa i narkomanii - wydatki bieżące - ośrodek kuratorski - dofinansowanie do kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej nad morzem w wieku 7-15 lat	199 291,05 70 000,00 61 191,05 1 500,00 66 600,00	147 247,65 39 452,10 50 185,55 0,00 57 610,00	73,89 56,36 82,01 0,00 86,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	510,00	25,50	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 432,70	68,65	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	28 469,80	24 687,00	86,71	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Opis stanowi załącznik Nr 4d.	300,00	294,00	98,00	30,00
85195	Pozostała działalność	496 453,00	482 724,64	97,23	0,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4d.				
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	140 079,30	126 909,38	90,60	0,00
	z tego:				
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	62 085,11	62 085,11	100,00	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	10 956,19	10 956,19	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	27 556,15	22 889,23	83,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 778,14	3 969,07	83,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19	675,13	560,80	83,07	

	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - Punkt szczepień powszechnych Opis stanowi załącznik Nr 4e.	15 672,38 432,00 15 000,00	10 289,03 432,00 9 670,20	65,65 100,00 64,47	
4300	Zakup usług pozostałych - działania dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 - Punkt szczepień powszechnych - działania promujące szczepienia COVID-19 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	18 356,20 1 700,00 3 000,00 10 000,00	16 159,95 1 623,60 1 694,97 9 999,68	88,04 95,51 56,50 100,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	356 373,70	355 815,26	99,84	
	z tego:				
6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4a, 4b.	302 917,64	302 442,97	99,84	
6259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.	53 456,06	53 372,29	99,84	
852	Pomoc społeczna	10 338 618,27	9 857 586,52	95,35	516 354,39
85202	Domy pomocy społecznej	2 691 000,00	2 666 396,15	99,09	112,67
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 691 000,00	2 666 396,15	99,09	112,67
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług)	2 691 000,00	2 666 396,15	99,09	112,67
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 347,00	70 116,30	0,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	70 347,00	70 116,30	99,67	0,00
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - realizacja Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny	70 347,00	70 116,30	99,67	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	606 139,29	99,37	1 364,70
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	610 000,00	606 139,29	99,37	1 364,70
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków i pomoc materialna	610 000,00	606 139,29	99,37	1 364,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 321,96	204 312,90	98,08	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	208 321,96	204 312,90	98,08	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i> Opis stanowi załącznik Nr 4e.	202 907,25 581,25	200 263,08 493,98	98,70 84,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010</i> Opis stanowi załącznik Nr 4e.	3 351,63 11,63	2 426,22 9,87	72,39 84,87	
4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> - nadzór nad programem TT-Mieszkania (TOP- TEAM-TT)	2 063,08 1 579,32	1 623,60 1 579,32	78,70 100,00	
85216	Zasiłki stałe	806 000,00	801 119,83	99,39	1 138,70
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	806 000,00	801 119,83	99,39	1 138,70
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	806 000,00	801 119,83	99,39	1 138,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 950 515,63	3 756 664,49	95,09	387 782,64
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 515,63	3 756 664,49	95,09	387 782,64
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 950,00	16 188,60	95,51	
3110	Świadczenia społeczne <i>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010</i> Opis stanowi załącznik Nr 4d.	908,00	908,00	100,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 666,99	2 593 706,75	96,04	72 298,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 730,00	187 725,73	100,00	215 534,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 292,00	440 368,03	93,24	74 168,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 796,00	43 859,17	95,77	7 794,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 850,00	5 542,00	56,26	1 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 518,96	27 472,40	87,16	884,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 130,00	69 502,51	95,04	
4260	Zakup energii	100 000,00	81 915,68	81,92	8 600,07
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 508,47	30,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 071,00	38,39	
4300	Zakup usług pozostałych	192 880,00	184 341,22	95,57	6 588,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 467,81	87,40	164,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 714,05	68,56	
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 030,80	67,35	52,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 544,04	77 544,04	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	150,00	92,79	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 857,87	97,63	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 499,64	1 647,57	47,08	183,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 528,68	1 579 675,18	96,88	125 614,68
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 528,68	1 579 675,18	96,88	125 614,68
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 060,00	17 220,10	95,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 728,56	1 180 083,88	97,15	27 635,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 638,86	83 638,86	100,00	76 307,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 142,00	211 744,44	97,51	19 422,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 919,00	17 016,68	85,43	2 082,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 750,55	69,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 096,00	69,87	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 136,64	28,42	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 313,64	72,98	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 061,14	11 051,99	99,92	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 244,44	44 244,44	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 825,22	94,17	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,68	1 552,74	94,99	165,82
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	157 186,50	89,31	341,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	176 000,00	157 186,50	89,31	341,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności osobom, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą korzystać ze zbiorowego żywienia w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	89 100,00	84 400,00	94,73	
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	86 900,00	72 786,50	83,76	341,00
85295	Pozostała działalność	195 905,00	15 975,88	8,15	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	32 535,00	15 975,88	49,10	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych	20 000,00	4 273,20	21,37	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,15	9 800,00	93,65	

	- dotacja z UW - "Senior"				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z UW - "Senior"	1 814,48	1 699,33	93,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja z UW - "Senior"	256,37	203,35	79,32	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE	163 370,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	163 370,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 103,77	1 201 791,38	170,50	112 723,57
85401	Świetlice szkolne	1 196 263,77	1 172 925,36	98,05	112 723,57
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 196 263,77	1 172 925,36	98,05	112 723,57
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 521,00	18 009,83	97,24	320,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 921,27	825 981,28	98,81	17 558,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 064,50	64 051,56	99,98	69 749,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 282,00	151 363,24	97,48	22 044,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 139,00	14 773,67	91,54	2 340,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 538,00	28 690,98	93,95	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	9 681,36	92,20	
4260	Zakup energii	16 926,00	16 926,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	1 500,00	70,03	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 703,00	37 703,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 127,00	2 844,44	39,91	709,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 840,00	28 866,02	72,45	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	39 840,00	28 866,02	72,45	0,00
	z tego:				
3240	Stypendia dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego § 2030	29 900,00	22 186,00	74,20	
		24 000,00	17 748,80	73,95	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 000,00	48,78	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	3 646,82	94,97	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 033,20	64,58	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	28 581 478,00	28 250 930,01	98,84	215 064,90
85501	Świadczenie wychowawcze	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	18 819 389,00	18 819 190,70	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	116 440,00	116 440,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	20 190,57	20 190,57	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	1 552,16	1 552,16	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	4 340,00	4 340,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	18 813,27	18 813,27	100,00	

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2060
Opis stanowi załącznik Nr 4e.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04	0,00
	z tego:				
3110	Świadczenia społeczne	5 838 425,00	5 780 807,04	99,01	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	5 830 425,00	5 780 807,04	99,15	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin " za życiem"	8 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 364,24	118 363,66	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010	118 116,24	118 115,66	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
	- wypłata jednorazowego świadczenia w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin " za życiem"	248,00	248,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 481,08	20 481,08	0,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 202,22	2 202,22	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4300	Zakup usług pozostałych	24 435,46	24 435,46	100,00	
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
85503	Karta Dużej Rodziny	803,00	803,00	100,00	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	803,00	803,00	100,00	0,00
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	803,00	100,00	
	- Karta Dużej Rodziny				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
85504	Wspieranie rodziny	235 314,00	205 151,64	87,18	20 683,54
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	235 314,00	205 151,64	87,18	20 683,54
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 480,00	1 875,99	75,64	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,68	151 654,96	90,87	5 668,14
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	160 900,68	151 654,96	94,25	
	- program Asysten Rodziny	6 000,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 725,19	93,80	11 143,16
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 914,00	27 720,25	77,19	3 247,23
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 075,00	3 739,54	73,69	610,01
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,00	88,40	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone § 2010				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e.				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	447,48	22,37	15,00
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,32	4 914,32	100,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 262,91	90,52	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				
85508	Rodziny zastępcze	546 000,00	539 758,89	98,86	46 758,84

	1) WYDATKI BIEŻĄCE	546 000,00	539 758,89	98,86	46 758,84
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	546 000,00	539 758,89	98,86	46 758,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	432 813,51	97,26	28 747,71
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	445 000,00	432 813,51	97,26	28 747,71
	z tego:				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	445 000,00	432 813,51	97,26	28 747,71
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 700,00	125 718,04	96,93	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	129 700,00	125 718,04	96,93	0,00
	z tego:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - - zadania zlecone § 2010 Opis stanowi załącznik Nr 4e.	129 700,00	125 718,04	96,93	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 859 688,00	1 684 216,09	90,56	107 278,16
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 859 688,00	1 684 216,09	90,56	107 278,16
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	4 505,81	56,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: Program resortowy "Maluch" - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 685,00 25 200,00 28 350,00	1 087 501,53 25 200,00 28 350,00	94,51 100,00 100,00	19 209,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 020,00	62 017,33	100,00	69 712,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 452,00	168 581,28	97,76	15 188,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 268,00	18 332,43	82,33	2 644,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 636,50	96,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	61 834,83	99,49	
4220	Zakup środków żywności	182 728,00	89 595,00	49,03	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	14 767,52	95,27	
4260	Zakup energii	56 490,00	56 315,60	99,69	
4270	Zakup usług remontowych	27 812,00	27 295,00	98,14	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 470,00	61,25	
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 537,94	92,87	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	46 136,00	100,00	
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 300,12	84,62	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 680,00	89,33	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947,00	4 709,20	79,19	523,69
85595	Pozostała działalność	376 000,00	331 312,68	88,12	11 596,65
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	376 000,00	331 312,68	88,12	11 596,65
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych - dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy - usługi pogrzebowe podopiecznych OPS	376 000,00 356 000,00 20 000,00	331 312,68 331 312,68 0,00	88,12 93,07 0,00	11 596,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 155,43	15 802 474,51	66,86	649 929,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 652,00	469 332,87	93,74	5 153,70
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	499 422,00	468 102,87	93,73	5 153,70
	z tego:				
4270	Zakup usług remontowych - utrzymanie i remonty przydrożnych rowów i przepustów	10 000,00	984,00	9,84	

4300	Zakup usług pozostałych	489 422,00	467 118,87	95,44	5 153,70
	- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	52 422,00	52 421,63	100,00	
	- utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	334 000,00	323 176,02	96,76	
	- czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia	80 000,00	79 634,87	99,54	
	- utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kopaczkowie	3 000,00	1 934,89	64,50	
	- zakup danych meteorologicznych oraz badania jakości odprowadzanych wód opadowych	20 000,00	9 951,46	49,76	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90002	Gospodarka odpadami	7 484 234,00	6 562 653,61	87,60	508 514,75
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	7 435 034,00	6 513 453,61	87,60	508 514,75
	z tego:				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	6 000,00	22,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	1 026,00	16,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	98,00	10,80	
4300	Zakup usług pozostałych	7 400 800,00	6 506 329,61	87,91	508 514,75
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 400 000,00	6 506 074,69	87,92	
	- usługi związane z gospodarką odpadami	800,00	254,92	31,87	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	49 200,00	49 200,00	100,00	0,00
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	78,80	39,40	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	78,80	39,40	
	z tego:				
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78,80	39,40	
	- odprowadzanie ścieków z lokali użytkowych stanowiących własność gminy Bogatynia				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 380,00	1 526 226,96	97,25	13 829,92
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 380,00	1 526 226,96	97,25	13 829,92
	z tego:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	- ochrona stanu fitosanitarnego drzew				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	638,88	98,29	
	- środki z funduszu sołectkiego				
	Opis stanowi załącznik Nr 4e				
4300	Zakup usług pozostałych	1 567 730,00	1 525 588,08	97,31	13 829,92
	- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 300 000,00	1 296 310,62	99,72	
	- nasadzenie krzewów i drzew	49 731,00	49 730,89	100,00	
	- ochrona stanu fitosanitarnego drzew	3 000,00	2 150,00	71,67	
	- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	135 000,00	117 696,57	87,18	
	- opracowanie zagospodarowana terenów zielonych	4 300,00	0,00	0,00	
	- utrzymanie pomników przyrody	5 700,00	5 700,00	100,00	
	- rewitalizacja zieleni w parku Prebisch	69 999,00	54 000,00	77,14	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 988,93	99,88	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 988,93	99,88	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,04	5 486,97	99,80	
	- program "Czyste powietrze"				
4300	Zakup usług pozostałych	3 501,96	3 501,96	100,00	
	- program "Czyste powietrze"				
90013	Schroniska dla zwierząt	143 411,00	141 041,25	98,35	0,00
	1. WYDATKI BIEŻĄCE	143 411,00	141 041,25	98,35	0,00
	z tego:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	137 411,00	137 201,25	99,85	
	- składka członkowska do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej)				
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 840,00	64,00	
	- obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 251 549,66	1 458 170,57	23,32	83 814,81
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 824,66	1 453 742,57	97,77	83 814,81
	z tego:				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,59	0,00	0,00	

	- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	731,69	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	376,87	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	125,70	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	54,11	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	18,04	0,00	0,00	
4260	Zakup energii - oświetlenie ulic	1 032 500,00	1 031 384,66	99,89	61 952,78
4270	Zakup usług remontowych - bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia - bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej - utrzymanie oświetlenia świątecznego	388 224,66 328 845,66 34 525,00 24 854,00	383 776,93 328 845,13 34 440,00 20 491,80	98,85 100,00 99,75 82,45	18 860,40
4300	Zakup usług pozostałych - dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy Bogatynia - zarządzanie zakupami energii elektrycznej - serwis aplikacji "Oświetlenie"	55 600,00 36 550,00 17 000,00 2 050,00	38 580,98 36 530,98 0,00 2 050,00	69,39 99,95 0,00 100,00	3 001,63
4307	Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	5 249,30	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego Opis stanowi załącznik Nr 4b.	1 750,70	0,00	0,00	
	2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	4 764 725,00	4 428,00	0,09	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 225,00	3 690,00	22,74	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 318,15	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a,4b.	1 594 181,85	738,00	0,05	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	246 000,00	241 520,00	98,18	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	246 000,00	241 520,00	98,18	0,00
4430	Różne opłaty i składki - wpłaty do Wód polskich	246 000,00	241 520,00	98,18	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	289 188,09	80,33	24 235,52
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	360 000,00	289 188,09	80,33	24 235,52
4190	Nagrody konkursowe - konkursy edukacyjne	5 000,00	4 498,80	89,98	
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet" - zbiórka odpadów niebezpiecznych - gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne - ochrona powietrza - działania edukacyjne - ochrona wód i ziemi - działania edukacyjne - ochrona bioróżnorodności - działania edukacyjne - likwidacja dzikich wysypisk - ochrona zwierząt - działania edukacyjne - utylizacja substancji niebezpiecznych z piwnicy budynku komunalnego usytuowanego w Sieniawce przy bul. Rolniczej 27ab	355 000,00 160 000,00 31 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 4 000,00	284 689,29 155 824,02 5 685,12 14 603,00 559,00 10 000,00 7 060,20 86 977,95 3 980,00 0,00	80,19 97,39 18,34 97,35 3,73 100,00 70,60 86,98 39,80 0,00	24 235,52
90095	Pozostała działalność	7 071 728,77	5 105 273,43	72,19	14 380,91
	1) WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	1 059 897,32	699 859,28	66,03	14 380,91

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d, 4g.				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 020,00	12 973,81	56,36	1 780,48
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	22 500,00	12 458,11	55,37	
	- środki funduszu sołeckiego	520,00	515,70	99,17	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 680,00	119,23	3,24	
	- zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją (umowy)	3 600,00	45,73	1,27	
	- środki funduszu sołeckiego	80,00	73,50	91,88	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia:	140 900,00	73 675,49	52,29	6 515,95
	- stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci targowisk	137 900,00	70 675,49	51,25	
	- środki funduszu sołeckiego	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 097,32	17 818,13	77,14	
	- zakup środków czystości do utrzymania toalet na targowisku w Sieniawce i Bogatyni oraz wyposażenia	3 000,00	693,59	23,12	
	- środki Rad Sołeckich	20 097,32	17 124,54	85,21	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4260	Zakup energii	55 700,00	49 120,85	88,19	6,74
	- opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach	26 500,00	24 512,53	92,50	
	- opłata za wodę w szalecie miejskim w Bogatyni, na targowisku w Sieniawce i obiektach przejętych przez gminę	7 000,00	5 843,20	83,47	
	- opłata za wodę i energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich	22 000,00	18 720,77	85,09	
	- dostawa energii do lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bogatynia	200,00	44,35	22,18	
4270	Zakup usług remontowych	347 500,00	311 554,93	89,66	
	- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw	188 000,00	176 489,89	93,88	
	- bieżące naprawy i konserwacje słupów ogłoszeniowych	30 000,00	30 000,00	100,00	
	- bieżąca naprawa barierek (mostowe, schodowe itp.....)	23 000,00	21 093,27	91,71	
	- bieżące naprawy i konserwacje targowisk miejskich	8 500,00	3 490,03	41,06	
	- bieżąca naprawa i konserwacja fontann miejskich	23 000,00	20 000,00	86,96	
	- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury	35 000,00	30 507,60	87,16	
	- bieżąca naprawa i konserwacja w punkcie przechowywania zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	
	- wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw	30 000,00	29 974,14	99,91	
4300	Zakup usług pozostałych	430 350,00	224 033,70	52,06	6 077,74
	- deratyzacja targowisk gminnych	1 500,00	0,00	0,00	
	- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	35 000,00	33 280,00	95,09	
	- odbiór padłych zwierząt	40 000,00	29 999,97	75,00	
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	35 500,00	23 060,49	64,96	
	- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego Kat 1	60 000,00	59 090,85	98,48	
	- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy	6 000,00	0,00	0,00	
	- dokarmianie zwierząt bezdomnych	3 000,00	2 981,75	99,39	
	- przeglądy roczne placów zabaw	4 950,00	2 250,00	45,45	
	- utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 000,00	11 162,88	27,91	
	- opracowanie operatów wodno - prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska Bogatynia	4 625,00	4 624,92	100,00	
	- aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją	60 000,00	0,00	0,00	
	- zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim	1 500,00	500,00	33,33	
	- miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokumentacja	45 000,00	24 600,00	54,67	
	- zakup i montaż elementów małej architektury	41 375,00	30 626,24	74,02	
	- wywóz elementów z rozbiórki pawilonów handlowych z terenu targowiska gminnego w Sieniawce	49 900,00	11,60	0,02	
	- środki z funduszu sołeckiego	2 000,00	1 845,00	92,25	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	50,00	33,75	67,50	
	- opłata weterynaryjna				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	7 435,57	22,88	
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - targowisko miejskie i gminne , Bolero				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	93,82	93,82	
	2. WYDATKI MAJATKOWE	6 011 831,45	4 405 414,15	73,28	
	z tego:				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 831,45	3 149 648,62	67,27	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a.				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	55 765,53	42,90	
	Opis stanowi załącznik Nr 4a,4g.				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 870 041,86	6 444 491,33	93,81	37 953,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 946,00	95 808,86	99,86	0,00
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	95 946,00	95 808,86	99,86	0,00
	z tego:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki rad osiedlowych	7 514,80	7 436,22	98,95	
4220	Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych	51 092,29	51 043,00	99,90	
4300	Zakup usług pozostałych - środki rad osiedlowych	37 338,91	37 329,64	99,98	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 420,82	3 891 097,59	95,88	33 127,49
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 818 420,82	2 668 297,59	94,67	33 127,49
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	2 082 898,71	2 082 898,71	100,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	15 000,00	15 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	41 256,00	24 336,06	58,99	4 398,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - umowa zlecenie : opiekunowie świetlic i palacze	6 000,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy - opiekunowie świetlic i palacze	220 000,00	203 726,03	92,60	22 463,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości i artykułów biurowych do świetlic wiejskich oraz pomieszczeń Rad Osiedlowych - zakup opału do siedzib rad sołeckich, świetlic wiejskich i siedziby Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	148 614,71	139 729,45	94,02	
		13 000,00	7 704,51	59,27	
		90 000,00	88 997,85	98,89	
		45 614,71	43 027,09	94,33	
4260	Zakup energii - energia elektryczna, ciepła i woda w świetlicach wiejskich Rad Sołeckich, siedzibach Rad Osiedlowych i siedzibie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku	135 000,00	104 464,44	77,38	3 302,77
4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy, remonty i konserwacje centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	43 000,00	27 254,00	0,00	
		20 000,00	4 254,00	21,27	
		23 000,00	23 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług różnych związanych z działalnością Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich - konserwacja tablic ogłoszeniowych: Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe - wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy siedzibach świetlic wiejskich i Multifunkcjonalnym Centrum Trójstyku - telewizja satelitarna - opłaty - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	81 191,40	60 909,89	75,02	2 922,48
		61 940,00	52 528,15	84,80	
		5 000,00	3 600,00	72,00	
		10 600,00	3 281,14	30,95	
		2 000,00	0,00	0,00	
		1 651,40	1 500,60	90,87	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata za dostęp do sieci internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych	8 000,00	5 487,39	68,59	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych	37 000,00	4 119,36	11,13	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	312,26	78,07	40,62
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	1 240 000,00	1 222 800,00	98,61	
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	1 240 000,00	1 222 800,00	98,61	
92116	Biblioteki	1 817 850,00	1 755 100,00	96,55	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 850,00	1 755 100,00	96,55	
	z tego:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni Opis stanowi załącznik Nr 4g.	1 812 250,00	1 749 500,00	96,54	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	5 600,00	5 600,00	100,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	200 000,00	0,00	
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	215 000,00	200 000,00	0,00	
	z tego:				
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	200 000,00	200 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja programu opieki nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	682 825,04	502 484,88	73,59	4 825,51
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	682 825,04	502 484,88	73,59	4 825,51
	z tego:				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4d,4g.	7 100,00	7 098,09	99,97	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	1 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>a) Wydział Administracyjny</i> - składki od umów zleceń	4 123,80	2 561,60	62,12	395,47
	<i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	2 090,00	2 028,71	97,07	
	- środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	533,80	532,89	99,83	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	675,20	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>a) Wydział Administracyjny</i> - składki od umów zleceń	560,00	203,67	36,37	7,35
	<i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	300,00	0,00	0,00	
	<i>b) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - składki od umów zleceń	260,00	203,67	78,33	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	146,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>a) Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i> - delegacje służbowe - Szkoła Podstawowa w Działoszynie - współpraca przygraniczna - zadania własne	31 500,00	23 944,20	76,01	568,36
	<i>b) Wydział Administracyjny</i> - wydatki bieżące	12 100,00	10 561,07	87,28	
	- środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	1 100,00	200,00	18,18	
		11 100,00	8 983,13	80,93	
	<i>b) Wydział Administracyjny</i> - wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
	- środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	4 200,00	4 200,00	100,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "W drodze przez kulturę Trójstyku" - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	5 980,55	5 180,00	86,61	
		5 180,55	5 180,00	99,99	
		800,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	9 800,45	5 220,00	53,26	
		4 500,00	0,00	0,00	
		5 300,45	5 220,00	98,48	
4190	Nagrody konkursowe w tym: - środki funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	9 540,00	8 358,89	87,62	
		4 423,00	3 242,15	73,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>a) Wydział Administracyjny</i> - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych - środki szkół - współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez jednostki oświatowe oraz organizacją imprez kulturalnych międzynarodowych - wydatki bieżące OSiR - wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Związku Miast - organizacja posiedzeń grup roboczych - wydatki bieżące - Wydział Infrastruktury Spoecznej i Działalności Gospodarczej - wydatki bieżące - Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji - promocja Gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	120 901,00	77 538,77	64,13	
		7 000,00	5 478,44	78,26	
		10 140,00	2 163,12	21,33	
		8 500,00	3 280,17	38,59	
		4 000,00	3 993,90	99,85	
		5 200,00	2 860,00	55,00	
		883,00	729,19	82,58	
		1 120,00	0,00	0,00	
		32 480,00	24 070,95	74,11	
		14 000,00	8 634,52	61,68	
		37 578,00	26 328,48	70,06	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia" - projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	13 531,26	7 896,36	58,36	
		5 300,00	0,00	0,00	
		8 231,26	7 896,36	95,93	

4220	Zakup środków żywności	86 784,55	65 263,87	75,20	
	- współpraca przygraniczna - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - środki szkół	4 100,00	889,71	21,70	
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	7 000,00	6 418,61	91,69	
	- promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	2 000,00	1 186,83	59,34	
	- wydatki bieżące OSiR	5 000,00	3 317,01	66,34	
	- wydatki bieżące - Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	37 620,00	28 666,49	76,20	
	- środki z funduszu sołeckiego	31 064,55	24 785,22	79,79	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4228	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
	- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"				
4229	Zakup środków żywności	400,00	395,63	98,91	
	- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"				
4260	Zakup energii	30 149,05	22 117,55	73,36	3 303,49
	- wydatki bieżące - ośrodek kuratorski	24 749,05	18 528,88	74,87	
	- energia elektryczna, ciepła i woda - pozostałe obiekty gminne	5 000,00	3 535,47	70,71	
	- opłata za wodę " Rodzinny piknik"	400,00	53,20	13,30	
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 400,00	0,00	
	- remonty w pozostałych obiektach gminnych	5 000,00	400,00	8,00	
	- środki z funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4300	Zakup usług pozostałych	223 163,27	184 181,50	82,53	300,00
	- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	17 000,00	16 574,93	97,50	
	- materiały promocyjne foto-video	13 000,00	6 500,00	50,00	
	- współpraca- zadania związane z współorganizacją wydarzeń międzynarodowych i okolicznościowych	57 500,00	55 926,63	97,26	
	- wydatki bieżące - Urząd Stanu Cywilnego	1 500,00	1 152,00	76,80	
	- zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych	5 000,00	1 617,40	32,35	
	- warsztaty " Planowanie w procesie odnowy wsi"	5 000,00	0,00	0,00	
	- środki szkół	14 250,00	500,00	3,51	
	- wydatki bieżące OSiR	2 500,00	2 316,42	92,66	
	- wydatki bieżące - Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji	36 700,00	35 617,30	97,05	
	- promocja gminy - wydatki związane z organizacją wydarzeń	26 410,00	25 361,50	96,03	
	- organizacja wydarzeń okolicznościowych w Gminie Bogatynia	10 000,00	4 500,00	45,00	
	- środki z funduszu sołeckiego	34 303,27	34 115,32	99,45	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4308	Zakup usług pozostałych	90 741,78	69 426,40	76,51	
	- projekt "W drodze przez kulturę Trójstyku"	18 861,78	14 820,00	78,57	
	- projekt "Od przedszkola bez granic, sport, kultura, ekologia - Bogatynia"	15 450,00	0,00	0,00	
	- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"	56 430,00	54 606,40	96,77	
4309	Zakup usług pozostałych	6 705,68	6 705,68	100,00	
	- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	- opłata za dostęp do sieci internet w pozostałych obiektach gminnych				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	4 574,00	83,16	
	- tłumaczenia				
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 675,00	0,00	0,00	
	- projekt "W drodze przez kulturę Trójstyku"				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	5 523,95	39,46	250,84
	- delegacje zagraniczne				
4430	Różne opłaty i składki	1 147,45	427,45	37,25	
	- różne opłaty i składki	840,00	280,00	33,33	
	- środki szkół	160,00	0,00	0,00	
	- środki z funduszu sołeckiego	147,45	147,45	100,00	
	Opis stanowi załącznik Nr 4f				
4439	Różne opłaty i składki	200,00	189,66	94,83	
	- projekt "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier"				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 277,61	25,55	
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pozostałe obiekty gminne				
926	Kultura fizyczna i sport	6 349 394,78	4 923 470,50	77,54	253 618,45
92601	Obiekty sportowe	2 996 487,00	2 767 754,76	92,37	226 750,28
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	2 974 680,00	2 745 947,89	92,31	226 750,28
	z tego:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 289,00	7 609,99	91,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 961,00	1 350 512,25	92,12	31 729,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 644,00	105 505,56	99,87	89 807,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 347,00	291 789,21	90,52	42 481,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 170,00	25 104,65	75,68	3 439,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	18 551,00	66,25	3 726,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	359 062,00	324 973,53	90,51	38 239,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 920,00	148 206,07	99,52	
4260	Zakup energii	130 920,00	119 392,96	91,20	16 937,58
4270	Zakup usług remontowych	90 720,00	89 915,49	99,11	243,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	909,00	30,10	
4300	Zakup usług pozostałych	202 746,00	199 348,10	98,32	126,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 396,77	79,96	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	1 328,44	77,73	19,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609,00	44 023,00	88,74	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 602,00	9 491,87	98,85	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 890,00	82,57	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	0,00	0,00	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	21 807,00	21 806,87	100,00	0,00
	z tego:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 607,00	7 606,87	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	14 200,00	14 200,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	633 550,95	599 683,28	94,41	7 857,61
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	605 960,95	572 093,28	94,41	7 857,61
	z tego:				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opis dotacji stanowi załącznik Nr 4g.	323 500,00	323 500,00	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 316,00	97,84	142,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00	
3250	Stypendia różne	35 000,00	34 920,00	99,77	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - sport masowy (OSiR)	8 550,00	3 781,68	44,23	1 413,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - sport masowy (urząd)	1 000,00	216,10	21,61	80,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (OSiR)	42 240,00	40 352,93	95,53	5 471,85
4190	Nagrody konkursowe - umowy zlecenia (OSiR)	30 500,00	30 338,42	99,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki Rad Osiedlowych - sport masowy (OSiR)	46 700,00 3 200,00 43 500,00	41 769,85 3 134,38 38 635,47	89,44 97,95 88,82	
4220	Zakup środków żywności - środki rad osiedlowych	500,00	495,50	99,10	
4260	Zakup energii - sport masowy (urząd)	20 250,95 20 250,95	9 006,96 9 006,96	44,48 44,48	
4270	Zakup usług remontowych - sport masowy (OSiR)	700,00	700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych - sport masowy (urząd) - sport masowy (OSiR)	71 090,00 10 000,00 61 090,00	62 518,90 1 572,71 60 946,19	87,94 15,73 99,76	750,00
4430	Różne opłaty i składki - sport masowy (OSiR) - sport masowy (urząd)	1 830,00 1 330,00 500,00	1 176,94 1 176,94 0,00	64,31 88,49 0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00	
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	27 590,00	27 590,00	100,00	
	z tego:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	27 590,00	27 590,00	100,00	
92695	Pozostała działalność	2 719 356,83	1 556 032,46	57,22	19 010,56
	1) WYDATKI BIEŻĄCE	337 765,00	317 115,23	93,89	
	z tego:				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	4 800,00	4 786,53	99,72	
4260	Zakup energii - koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	21 072,00	21 071,18	100,00	962,77
4300	Zakup usług pozostałych - budowa skateparku w Działoszynie - koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci na basenie miejskim w Bogatyni - budowa strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni - dokumentacja - środki z funduszu sołeckiego Opis stanowi załącznik Nr 4f	304 893,00 2 935,00 258 958,00 40 500,00 2 500,00	285 770,44 1 107,00 241 739,34 40 500,00 2 424,10	93,73 37,72 93,35 100,00 96,96	18 047,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - uzyskanie opinii balistycznej na potrzeby budowy strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni	5 000,00	5 000,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2) WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 000,00	487,08	24,35	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis stanowi załącznik Nr 4a.	2 381 591,83	1 238 917,23	52,02	0,00

OGÓŁEM WYDATKI: w tym:	196 285 766,79	172 239 468,64	87,75	8 302 780,21
----------------------------------	----------------	----------------	-------	--------------

z tego :

1.WYDATKI BIEŻĄCE**170 139 734,02 159 271 042,08 93,61**

w tym:

a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone (§ 2010,2060)

26 083 277,32 26 009 680,28 99,72

b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne (§ 2020, § 2030,2040)

3 060 886,84 3 042 840,00 99,41

2.WYDATKI MAJĄTKOWE**26 146 032,77 12 968 426,56 49,60**

z tego:

- wydatki majątkowe - udziały i akcje

4 650 000,00 4 650 000,00 0,00

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 262 813,70 1 031 506,60 81,68

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

20 233 219,07 7 286 919,96 36,01

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14,74	18 450,00	9 840,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni. Priorytet: Zmniejszenie emisyjności gospodarki. (Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023). Dokumentację na zadanie wykonano w 2019 roku. Realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2023-2024 rok.</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28,11	0,00	9 840,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wykonanie zasilenia w wodę Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie" Gmina zobowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej oraz wody. Realizację zadania wraz z dokumentacją zabezpieczono w budżecie na 2022 rok.</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie. Inwestycja połączona z zadaniem dotyczącym drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	65,60	0,00	9 840,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	18 450,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wykonanie zasilenia w energię elektryczną - Rodzinny Ogród Działkowy "Jarzębinka". Pozyskano nieodpłatnie działkę od KOWR (nr 8/16, AM-3, Bogatynia II) Dokumentacja wraz z realizacją zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	0,00	18 450,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5,32	124 994,00	161 551,56	3 035 126,96	987 672,09	0,00	2 047 454,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5,75	124 994,00	129 286,56	2 246 824,87	791 370,00	0,00	1 455 454,87
		6050	<i>Droga dojazdowa do gruntów rolnych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok</i>	16,62	0,00	12 300,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w zakresie utworzenia zatoki postojowej - dokumentacja. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Kościuszki 22 w Bogatyni. Montaż dwóch znaków aktywnych na przejściu dla pieszych, oznakowanie poziome oraz aktywne elementy odblaskowe. Zadanie zrealizowane.	99,36	0,00	46 999,56	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Pocztowej i Kąpielowej w Bogatyni - dokumentacja. Przebudowa ulicy Pocztowej - przywrócenie na końcowym odcinku dawnego przebiegu drogi przy przejściu granicznym oraz przebudowa ul. Kąpielowej, dobudowa ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia. Rozpoczęcie prac w 2022 r. Podjęta zostanie współpraca ze stroną czeską, która będzie koordynować prace przebudowy ul. Kąpielowej. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	37 438,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D . (Zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2023) Budowa ronda wraz z łącznikiem drogowym na drogi powiatowe. Obecnie brak realizacji. Oczekiwanie na odpowiedź w sprawie dofinansowania z Programu Polski Ład. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/2) - dokumentacja. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej. otrzymano pozwolenie na budowę (16.04.21). Realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2022 rok.	86,82	0,00	29 520,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ulicy Zamoyskiego w Bogatyni. Prace obejmują utwardzenie i odwodnienie dojazdów do garaży w zabudowie szeregowej. Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2022 rok.	86,10	0,00	25 830,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Krzewinie. Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	15 252,00	0,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	<i>Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy w zakresie budowy oświetlenia i odbudowy nawierzchni pieszo-jezdnej po przebudowie sieci wod.-kan planowanej przez BWiO S.A. Dokumentacja wraz z realizacją zadania została przewidziana w latach 2022-2023.</i>	0,00	0,00	0,00	24 668,00	24 668,00	0,00	0,00
		6050	<i>Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni II etap. (Otrzymało środki z RFIL w wysokości 1 455 454,87 zł) Wykorzystano środki na wykonanie wizualizacji zgodnie z Umową CRU.203.2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku. Zadanie jest ściśle powiązane z nową lokalizacją targowiska.Oczekiwanie na przeniesienie targowiska.Realizacja zadania została przewidziana w budżecie na 2022 rok.</i>	0,36	14 700,00	5 535,00	1 555 454,87	100 000,00	0,00	1 455 454,87
		6050	<i>Przebudowa ulicy Chrobrego i Bema. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023)Planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, budowę nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ulicy Wiosennej II etap. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023) Planowane jest przygotowanie dokumentacji na realizację budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowę nawierzchni dróg, chodników i oświetlenia. Ogłoszono postępowanie na wybór projektanta. Brak ofert. II zapytanie zgłoszono na BIP. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	0,00	42 604,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Różanej w Porajowie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja (kontynuacja) zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	100,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
		6050	<i>Przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni - Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. (Zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład) Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	100,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3,17	0,00	22 140,00	698 177,09	106 177,09	0,00	592 000,00
		6050	<i>Przebudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2020 -2023) Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Brak odpowiedzi w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg. Złożono wniosek do Programu Polski Ład. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.</i>	20,85	0,00	22 140,00	106 177,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
										592 000,00
	60095		Pozostała działalność	11,23	0,00	10 125,00	90 125,00	90 125,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana i montaż wiat przystankowych. Opublikowano 2 oferty na sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - projektowych wymiany 5 wiat przystankowych, w tym 2 murowane. Obie oferty unieważniono. W kwietniu ponownie zapytanie ofertowe obejmujące 2 wiaty murowane, a na początku maja dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa przystanku dla dzieci-fundusz sołecki Krzewina . Zadanie zrealizowane.	100,00	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00
630			Turystyka	28,45	95 885,91	56 952,00	200 164,91	146 643,91	0,00	53 521,00
	63095		Pozostała działalność	28,45	95 885,91	56 952,00	200 164,91	146 643,91	0,00	53 521,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie. Środki wydatkowane na opracowanie pn. "Projekt koncepcyjny budowy drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie o długości około 3,6 km" zgodnie z umową nr 497.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku.Kolejnym etapem będzie zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	31 857,00	53 136,00	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00
		6050	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy. Pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020. Wykonawca jest w trakcie realizacji zad. Zawarto umowę (58 990, 80 zł) z terminem do 31.08.21 r. Przebieg przez Gminę Bogatynia od trójstyku w Porajowie do granicy z Gminą Zgorzelec w Krzewinie. Dokumentacja zadania zrealizowana. Oczekiwanie na dofinansowanie.	100,00	0,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
		6059	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne gminy.	0,00	10 507,91	0,00	7 288,82	7 288,82	0,00	0,00
		6059	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	3 219,09	3 219,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6058	Rowerowa przygoda na Trójstyku-transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	0,00	53 521,00	0,00	53 521,00	0,00	0,00	53 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40,16	0,00	754 614,00	1 013 308,00	1 013 308,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami	74,47	0,00	753 630,00	914 600,00	914 600,00	0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości pod inwestycje gminne. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	82,40	0,00	281 630,00	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00
		6060	Wykup nieruchomości - budynek po byłym GZMK. Zadanie zostało zrealizowane	63,63	0,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	82,40	0,00	984,00	98 708,00	98 708,00	0,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynków w Bogatyni. Zadanie dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej przy ul. Daszyńskiego i przy ul. Kościuszki 24 na mieszkania komunalne. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	63,63	0,00	0,00	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kontenerowych lokali socjalnych - dokumentacja. Brak możliwości na realizację zadania ponieważ zgodnie z prawem miejscowym Plan Zagospodarowania Terenu nie dopuszcza na budowę tych lokali.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka przy ulicy Rolniczej. Przebudowa istniejącej kotłowni z olejowej na gazową. Zawarto umowę z PSG Gaz na przyłączenie do sieci gazowej. Modernizacja kotłowni ściśle związana jest z powstaniem stacji regazyfikacji gazu LNG, która wybudowana będzie dopiero w przyszłym roku. Środki na realizację zadania to środki własne oraz przewidywane środki z RFIL. Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla ww. zadania. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	2,24	0,00	984,00	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69,27	0,00	96 819,87	139 762,92	139 762,92	0,00	0,00
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	79,41	0,00	69 089,10	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Zakup i montaż oraz konfiguracja urządzeń peryferyjnych, sieciowych do terenowego punktu paszportowego . Środki wydatkowane na zakup i montaż oraz konfigurację urządzeń peryferyjnych do terenowego punktu paszportowego w Bogatyni. Zadanie zrealizowane.	79,41	0,00	69 089,10	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99,99	0,00	11 998,85	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Licencja za wykorzystanie systemu Esesja w 2021. Zadanie zrealizowane.	99,99	0,00	11 998,85	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 731,92	40 762,92	40 762,92	0,00	0,00
		6050	Montaż platformy schodowej w budynku przy ul. Daszyńskiego 1 Zwrócono się z pismem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o zajęcie stanowiska co do rozwiązania problemu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Opisano propozycję montażu platformy schodowej albo wykorzystaniu budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej w tym celu. Odpowiedź Konserwatora zabytków wskazuje na wariant drugi. Brak realizacji zadania.	69,27	0,00	0,00	25 031,00	25 031,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zrealizowane.	100,00	0,00	15 731,92	15 731,92	15 731,92	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38,59	0,00	61 500,00	126 827,00	126 827,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	61 500,00	126 827,00	126 827,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego. Środki wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia.Trwa opracowanie projektu tech. ułożenia oprzewodowania w kanalizacji Orange jako warunek do podpisania umowy dzierżawy. Rozpoczęto prace z opracowaniem regulaminu funkcjonowania monitoringu. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	44,11	0,00	51 537,00	116 827,00	116 827,00	0,00	0,00
		6050	Monitoring w miejscowości Porajów II etap - zakup kamery i wykonanie montażu pozostałych kamer. Zadanie zrealizowane.	99,63	0,00	9 963,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48,49	99 384,00	3 111,90	1 277 121,00	585 000,00	0,00	692 121,00
	80101		Szkoły	44,11	0,00	3 111,90	1 062 121,00	370 000,00	0,00	692 121,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni. Brak realizacji.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2024) Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3. (środki z I naboru RFIL w wysokości 150 000,00 zł) Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wymiana wężła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w SP 3 w Bogatyni. (środki z RFIL w wysokości 378 000,00 zł). Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,82	0,00	3 111,90	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00
		6050	Modernizacja systemu wentylacji w SP 3 w Bogatyni. (środki z RFIL w wysokości 164 121,00 zł. Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem dotyczącym modernizacji technologii SUW. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	0,00	164 121,00	0,00	0,00	164 121,00
	80104		Przedszkola	0,00	99 384,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 (dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.). Brak realizacji.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	44 157,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 i Żłobka nr 1 w Bogatyni w zakresie dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych. Realizacja zadania wraz z dokumentacją została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	55 227,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia	3,42	0,00	30 750,00	898 892,00	30 750,00	0,00	868 142,00
	85111		Szpitala ogólne	3,42	0,00	30 750,00	898 892,00	30 750,00	0,00	868 142,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 868 142, 00 zł.) Zadanie dotyczy ocieplenia stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	3,42	0,00	30 750,00	898 892,00	30 750,00	0,00	868 142,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	163 370,00	32 647,00	0,00	130 696,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	163 370,00	32 647,00	0,00	130 696,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +", ul. Skłodowskiej 39 e w Bogatyni. Zadanie realizowane będzie przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodzinie w Bogatyni. Wystąpiono z prośbą do Wojewody Dolnośląskiego o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca września 2022 r.	0,00	0,00	0,00	163 370,00	32 674,00	0,00	130 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,42	17 220,00	3 187 286,62	9 496 986,45	5 093 604,30	0,00	4 403 382,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od II AWP do rzeki Miedzianki. Zaktualizowano kosztorys inwestorski.	100,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
		6060	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Zakupiono kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów. Zadanie zrealizowane.	100,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,02	3 690,00	738,00	4 764 725,00	1 610 406,85	0,00	3 154 318,15
		6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Bogatynia. Zlecono dokumentację kosztorysowo-projektową przeniesienia 2 punktów oświetleniowych przy ul. Matejki celem uwolnienia działek z linii oświetlenia ulicznego i ich sprzedaży. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	3 690,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego. Planowana wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne najbardziej wyeksploatowanych wysięgników i 387 słupów oświetleniowych. Opracowano aktualizację kosztorysów dla dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,05	0,00	738,00	1 594 181,85	1 594 181,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6057	(Zadanie finansowane z Rządowego Programu Operacyjnego)	0,00	0,00	0,00	3 154 318,15	0,00	0,00	3 154 318,15
	90095		Pozostała działalność	66,98	13 530,00	3 136 118,62	4 681 831,45	3 432 767,45	0,00	1 249 064,00
		6050	Budowa targowiska na terenie Gminy Bogatynia - dokumentacja. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	3,31	13 530,00	48 277,50	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
		6050	Nawierzchnia boiska na placu zabaw Soft Connection fundusz sołecki Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Posadzie-fundusz sołecki. Brak realizacji.	0,00	0,00	0,00	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw na osiedlu Piastowskim w Porajowie-fundusz sołecki. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, budowy obiektów małej architektury. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,00	0,00	4 920,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS. Utworzono teren rekreacyjny w centrum miasta (alejki, zieleń, ławki, parking dla budynków mieszkalnych domów wielorodzinnych). Inwestycja finansowana ze środków RFIL w wysokości 667 452,00 zł. oraz NFOŚi GW 581 612,00. Zadanie zostało zrealizowane. Natomiast kontynuowane będą świadczenia usług w zakresie pielęgnacji nasadzonych roślin w okresie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru robót. (WPF 2020-2024)	0,00	0,00	3 057 221,12	3 160 000,00	1 910 936,00	0,00	1 249 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	1 198 155,00	24 645,00	1 240 000,00	640 000,00	0,00	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 198 155,00	24 645,00	1 240 000,00	640 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Modernizacja kotłowni w Multifunkcyjnym Centrum Trójstyku w Bogatyni oraz kotłowni przy świetlicy w Porajowie. Wykonano prace związane z wymianą podajnika na węgiel w Bogatyni oraz z wymianą pieca c.o. w Porajowie.	1,99	0,00	22 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 600,000 zł) Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	0,15	1 198 155,00	1 845,00	1 200 000,00	60 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
926			Kultura fizyczna	57,00	154 119,00	1 092 405,10	2 389 198,83	881 776,83	0,00	1 506 857,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	7 606,87	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego - montaż bramek na boisku zakup i montaż piłkochwyty w miejscowości Lutogniewice - fundusz sołecki. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	7 606,87	7 607,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100,00	154 119,00	1 084 798,23	2 381 591,83	874 169,83	0,00	1 506 857,00
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni. Zadanie w trakcie realizacji. Gmina nieodpłatnie pozyskała działkę od KOWR. Wykonano inwentaryzację zrealizowanych robót oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zrealizowano naprawę 19 pomp basenowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego wniesiono opłatę legalizacyjną budowy. Kontynuacja zadania w 2022 r. (Zadanie ujęte w WPF na lata 2017-2023)	0,00	0,00	186 368,39	188 229,99	188 229,99	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni- budowa toru pumptrack. (Otrzymano środki z RFIL w wysokości 1 131 857,00 zł.) Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano mapy do celów projektowych. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	1,06	0,00	12 177,00	1 146 857,00	15 000,00	0,00	1 131 857,00
		6050	Utworzenie Fit Parku, stworzenie dwóch miejsc rekreacji na terenie sołectwa w Sieniawce. (fundusz sołecki) Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania została zabezpieczona w budżecie na 2022 rok.	17,57	46 125,00	9 840,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa trybun sportowych na boisku LKS Porajów- Kopaczów -fundusz sołecki Porajów. Wspólne przedsięwzięcie Rady Sołeckiej w Kopaczowie i Porajowie. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zakupiono i zamontowano ławy stadionowe. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup trybun dla kibiców klubu piłkarskiego LKS Zjednoczeni Kopaczów - Porajów (przedsięwzięcie wspólnie z Sołectwem Porajów) - Fundusz sołecki Kopaczów. Wspólne przedsięwzięcie Rady sołeckiej w Kopaczowie i Porajowie. Zakupiono i zamontowano ławy stadionowe na podstawie. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Porajowie. Zadania własne. Zadanie zostało zrealizowane.	100,00	0,00	23 869,84	23 869,84	23 869,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6050	<i>Budowa otwartej siłowni miejskiej przy ul. Energetyków w Bogatyni. Realizacja zadania planowana w 2022 r. Realizację zadania ujęto w Uchwale o wydatkach niewygasających na 2022 rok.</i>	0,00	107 994,00	0,00	107 994,00	107 429,00	0,00	0,00
		6050	<i>Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Opolnie Zdrój - wymiana zużytych dwóch wiat stadionowych na boisku oraz zakup siedzisk kubelkowych dla widzów - 40 szt. Zadanie zostało zrealizowane.</i>	99,40	0,00	20 418,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00
		6050	<i>Modernizacja budynku Sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. (Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości: 379100,00 zł) Zadanie zostało zrealizowane.</i>	99,28	0,00	820 125,00	826 100,00	451 100,00	0,00	375 000,00
			Ogółem	27,33	1 708 207,91	5 479 476,05	20 047 508,07	9 744 742,05	0,00	10 302 174,02

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00
			Ogółem	27,22	0,00	5 479 476,05	20 133 829,07	9 831 063,05	0,00	10 302 174,02

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej- montaż solarów . Nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.</i>	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo-rowerowej 31.12.2021 r. zostało podpisane porozumienie Nr PO.032308.2021 o współpracy pomiędzy gminą Bogatynia a powiatem zgorzeleckim w sprawie finansowania ww. inwestycji.</i>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96,92	0,00	93 528,56	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96,92	0,00	93 528,56	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6210	Zakup i montaż wymiennika Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	87,39	0,00	12 671,91	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		6210	Zakup frezarki dolnowrzecionowej stołowej-dotacja dla MZGKiM Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup giętarki do blachy Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	92,12	0,00	12 896,55	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup myjki ciśnieniowej Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	99,90	0,00	17 982,60	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup lokalizatora uszkodzeń na ziemnych liniach kablowych oświetlenia ulicznego Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	99,94	0,00	35 977,50	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	100,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
		6170	Zakup Samochodu służbowego oznakowanego w systemie sponsoringowym - dofinansowanie. Środki przekazano na podstawie zawartego porozumienia 280/2021 z dnia 5 maja 2021 r., wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99,50	0,00	819 712,51	823 813,70	467 440,00	0,00	356 373,70
	85111		Szpitala ogólne	99,24	0,00	463 897,25	467 440,00	467 440,00	0,00	356 373,00
		6220	Zakup sprzętu diagnostycznego zapobieganie, przeciwdziałanie COVID -19 (aparat do USG)- dotacja dla SPZOZ. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.	99,89	0,00	279 700,01	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6220	Środki na zakup stołu operacyjnego- dotacja dla SPZOZ. Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.	100,00	0,00	59 997,24	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6220	Zakup sterylizatora parowego tzw. Autoklawu Środki przekazano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja rozliczona.	97,46	0,00	124 200,00	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	99,84	0,00	355 815,26	356 373,70	0,00	0,00	356 373,70
		6257	Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19 . Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażono Szpital Gminny w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono . Rozliczenie z realizacji Grantu nastąpiło do dnia 31.03.2021 roku.	99,84	0,00	302 442,97	302 917,64	0,00	0,00	302 917,64

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6259	Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażono Szpital Gminny w nowy sprzęt. Zadanie zakończono i rozliczono. Rozliczenie z realizacji Grantu nastąpiło do dnia 31.03.2021 roku.	99,84	0,00	53 372,29	53 456,06	0,00	0,00	53 456,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42,90	0,00	55 765,53	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42,90	0,00	55 765,53	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych.	44,19	0,00	35 355,03	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej	40,82	0,00	20 410,50	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje	81,68	0,00	1 031 506,60	1 262 813,70	906 440,00	0,00	356 373,70
			Ogółem	30,43	0,00	6 510 982,65	21 396 642,77	10 737 503,05	0,00	10 658 547,72

Wydatki realizowane przez jednostki

801			Oświata i wychowanie	99,73	0,00	57 446,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	99,63	0,00	41 546,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu nr 4 w Bogatyni. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	99,63	0,00	41 546,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
		6060	Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	100,00	0,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00	0,00	41 790,00	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kosiarki niezbędnej do pielęgnacji i konserwacji boisk znajdujących się na obiektach sportowych przy ulicy Sportowej 8 i Białogórskiej 28. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	0,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA- stopień realizacji	%	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	PLAN OGÓLEM	w tym:		
								BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
		6060	Zakup zestawu napowietrznego Toru przeszkód - klatka OCR do przeprowadzania zawodów cross fit, turniejów, treningów wytrzymałościowych. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	0,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
			Ogółem jednostki	99,85	0,00	99 236,00	99 390,00	99 390,00	0,00	0,00
			Ogółem	30,75	1 708 207,91	6 610 218,65	21 496 032,77	10 836 893,05	0,00	10 658 547,72

Udziały i akcje

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	100,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie nowej emisji akcji BWiO S.A.	100,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego GPO	100,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	100,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	43,07	1 708 207,91	11 260 218,65	26 146 032,77	15 486 893,05	0,00	10 658 547,72

Sporządziła: Sylwia Wilczańska

Załącznik Nr 4b

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
630			Turytyka	107 962,91	17 563,73	16,27
	63095		Pozostała działalność	107 962,91	17 563,73	16,27
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 194,00	12 194,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	2 395,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,18	2 096,18	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,69	99,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,82	298,76	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,90	58,68	99,63
		4308	Zakup usług pozostałych	22 042,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 327,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	92,00	91,46	99,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	18,10	17,96	99,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 521,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia	10 507,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 440,00	6 439,09	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 440,00	6 439,09	99,99
			Projekt: "Mobilny Urzędnik"	6 440,00	6 439,09	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649,51	4 649,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,49	820,49	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,95	754,95	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,22	133,22	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,54	68,78	98,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29	12,15	98,86
801			Oświata i wychowanie	69 447,42	15 195,00	21,88
	80101		Szkoły podstawowe	69 447,42	15 195,00	21,88
			Projekt: ERASMUS + <i>- realizacja projektu : Szkoła Podstawowa Nr 1 Bogatyni</i>	69 447,42	15 195,00	21,88
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,22	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 285,20	14 196,00	29,40
851			Ochrona zdrowia	429 415,00	428 856,56	0,00
	85195		Pozostała działalność	429 415,00	428 856,56	0,00
		2057	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 - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego	62 085,11	62 085,11	100,00
		2059	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 - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego	10 956,19	10 956,19	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego	302 917,64	302 442,97	99,84
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - grant dla SPZOZ - projekt współfinansowany z UE w ramach RPO województwa dolnośląskiego	53 456,06	53 372,29	99,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 000,00	738,00	0,02
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	4 759 000,00	738,00	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193,59	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,69	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,87	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,70	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,11	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,04	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 249,30	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 318,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 594 181,85	738,00	0,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 855,92	95 013,73	70,98
	92195		Pozostała działalność	133 855,92	95 013,73	70,98
			<u>Projekt: "W drodze przez kulturę trójstyku"</u>	<u>26 717,33</u>	<u>20 000,00</u>	<u>74,86</u>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,55	5 180,00	99,99
		4308	Zakup usług pozostałych	18 861,78	14 820,00	78,57
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 675,00	0,00	0,00
			<u>Projekt: "Region Trójziemi -sport bez granic. sport bez barier"</u>	<u>79 088,59</u>	<u>75 013,73</u>	<u>94,85</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,20	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,45	5 220,00	98,48
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 231,26	7 896,36	95,93
		4229	Zakup środków żywności	400,00	395,63	98,91
		4308	Zakup usług pozostałych	56 430,00	54 606,40	96,77
		4309	Zakup usług pozostałych	6 705,68	6 705,68	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	189,66	94,83
			<u>Projekt: "Od przedszkola bez granic. sport. kultura. ekologia - Bogatynia"</u> <i>- realizacja projektu : Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji</i>	<u>28 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 450,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	5 506 121,25	563 806,11	10,24

z tego: środki z UE

3 602 116,19

385 196,31

10,69

środki własne gminy

1 697 011,27

81 426,64

4,80

środki z budżetu państwa

206 993,79

97 183,16

46,95

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4c

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za 2021 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			849 599,77	605 544,35	71,27
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	50 000,00	50 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 599,77	555 544,35	69,48
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	78 509,28	77 188,85	98,32
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 7.000.000,00)	104 234,87	59 208,30	56,80
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	24 243,44	12 919,02	53,29
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 7.450.000,00)	66 009,18	49 690,85	75,28
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 5.900.000,00)	51 879,24	20 458,64	39,44
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 4.000.000,00)	83 168,76	75 622,39	90,93
			- odsetki od kredytu obrotowego	61 555,00	1 456,30	2,37
			- odsetki od emisji obligacji	330 000,00	259 000,00	78,48
	OGÓLEM :			849 599,77	605 544,35	71,27

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 2021 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	639 384,22	705 545,83	110,35			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 384,22	705 545,83	110,35			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 161,61				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	639 384,22	639 384,22	100,00			
851			Ochrona zdrowia				820 564,22	666 860,37	81,27
	85153		Zwalczanie narkomanii				119 765,10	79 359,37	66,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	0,00	0,00
			- wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień						

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 343,80 zł				5 092,44	412,56	8,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki poradni				172,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.975,00 zł				51 100,00	44 663,00	87,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni				19 500,00	3 763,36	19,30
		4220	Zakup środków żywności - środki poradni				500,00	256,17	51,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				5 000,00	4 999,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				28 400,00	25 264,40	88,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				700 799,12	587 501,00	83,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień - środki Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - środki Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej				45 000,00	34 305,90	76,24
							40 000,00	34 305,90	85,76
							5 000,00	0,00	0,00

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 000,00	74 719,41	99,63
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym				65 000,00	64 719,41	99,57
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów				10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 092,44	6 212,92	61,56
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 773,56 zł						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				172,66	0,00	0,00
			- środki poradni						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				193 973,17	180 528,50	93,07
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10.899,81 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 800,00	76 600,92	75,99
			z tego:						
			- środki poradni				81 200,00	57 624,95	
			- środki szkół				19 600,00	18 975,97	
		4220	Zakup środków żywności				40 700,00	38 962,00	95,73
			- środki poradni				1 500,00	681,02	
			- środki szkół				39 200,00	38 280,98	
		4300	Zakup usług pozostałych				199 291,05	147 247,65	73,89
			z tego:						

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
			- środki poradni - ośrodek kuratorski				61 191,05 1 500,00	50 185,55 0,00	82,01
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				70 000,00	39 452,10	56,36
			- dofinansowanie do kolonii profilaktyczno -wypoczynkowej nad morzem w wieku 7-15 lat				66 600,00	57 610,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki poradni				2 000,00	510,00	25,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - środki poradni				5 000,00	3 432,70	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				28 469,80	24 687,00	86,71
			- środki poradni - środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspręcia Rodziny				4 689,80	2 888,00	
							23 780,00	21 799,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	294,00	
			OGÓLEM:	639 384,22	705 545,83	110,35	820 564,22	666 860,37	81,27

Sporządziła: **Marta Frońska**

Różnica między planem dochodów a wydatków wynika z wprowadzenia po stronie wydatkowej środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

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 2021 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	201 988,79	201 988,79	100,00	201 988,79	201 988,79	100,00
	01095	Pozostała działalność	201 988,79	201 988,79	100,00	201 988,79	201 988,79	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				1 295,00	1 295,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				254,32	254,32	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				200 439,47	200 439,47	100,00
750		Administracja publiczna	357 581,00	357 549,87	99,99	357 581,00	357 549,87	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 652,00	314 652,00	100,00	314 652,00	314 652,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				258 150,00	258 150,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				50 502,00	50 502,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	42 929,00	42 897,87	99,93	42 929,00	42 897,87	99,93
		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 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040) - pozostałe wydatki bieżące				27 864,00	27 864,00	
						14 500,00	14 500,00	100,00
						565,00	533,87	94,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
			131 365,00	126 190,00	96,06	131 365,00	126 190,00	96,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
			4 707,00	4 707,00	100,00	4 707,00	4 707,00	100,00
		z tego:						
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				732,00	732,00	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				3 975,00	3 975,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
			126 658,00	121 483,00	95,91	126 658,00	121 483,00	95,91
		z tego:						
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)				95 310,00	90 135,00	94,57
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				1 082,79	1 082,79	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				7 833,00	7 833,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				22 432,21	22 432,21	100,00
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:						
		- pozostałe wydatki bieżące				400,00	400,00	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
758		Różne rozliczenia	7 975,81	7 975,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 975,81	7 975,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				0,00	0,00	0,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	242 286,65	242 241,94	99,98	242 286,65	242 241,94	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 286,65	242 241,94	99,98	242 286,65	242 241,94	99,98
		z tego:						
		- pozostałe wydatki bieżące				242 286,65	242 241,94	99,98
851		Ochrona zdrowia	28 310,00	21 851,63	77,19	28 310,00	21 851,63	77,19
	85195	Pozostała działalność	28 310,00	21 851,63	77,19	28 310,00	21 851,63	77,19
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				20 380,26	15 713,34	77,10
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				4 033,16	3 109,76	77,10
		- pozostałe wydatki bieżące				3 896,58	3 028,53	77,72
852		Pomoc społeczna	1 500,88	1 411,85	94,07	1 500,88	1 411,85	94,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	592,88	503,85	84,98	592,88	503,85	84,98
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				581,25	493,98	84,99

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (5:4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące				11,63	9,87	84,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908,00	908,00	100,00	908,00	908,00	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				908,00	908,00	100,00
855		Rodzina	25 119 845,00	25 058 046,20	99,75	25 119 845,00	25 058 046,20	99,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00	18 980 725,00	18 980 526,70	100,00
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				18 819 389,00	18 819 190,70	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				116 440,00	116 440,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				21 742,73	21 742,73	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 340,00	4 340,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				18 813,27	18 813,27	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04	6 008 248,00	5 950 629,46	99,04
		z tego:						
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110)				5 838 425,00	5 780 807,04	99,01
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				118 364,24	118 363,66	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)				22 683,30	22 683,30	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)				4 340,00	4 340,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące				24 435,46	24 435,46	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	803,00	803,00	100,00	803,00	803,00	100,00
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)				803,00	803,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00
		z tego: - pozostałe wydatki bieżące				369,00	369,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 700,00	125 718,04	96,93	129 700,00	125 718,04	96,93
		- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4130)				129 700,00	125 718,04	96,93
		OGÓŁEM:	26 091 253,13	26 017 656,09	99,72	26 083 277,32	26 009 680,28	99,72
		z tego:						
		- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	25 916 959,13	25 848 568,22	99,74	25 908 983,32	25 840 592,41	99,74
		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	131 365,00	126 190,00	96,06	131 365,00	126 190,00	96,06
		- dotacja z GUS	42 929,00	42 897,87	99,93	42 929,00	42 897,87	99,93

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 4f

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1					
BIĄŁOPOLE					
1.	600	60017	4300	15 200,00 zł	8 093,08 zł
2.	900	90095	4210	309,01 zł	309,01 zł
RAZEM				15 509,01 zł	8 402,09 zł
BRATKÓW					
1.	900	90095	4210	9 600,00 zł	9 599,51 zł
2.	921	92109	4210	8 750,00 zł	8 626,00 zł
3.	921	92195	4210	6 300,00 zł	6 121,60 zł
4.	921	92195	4220	4 348,35 zł	2 323,98 zł
5.	921	92195	4300	1 150,00 zł	1 150,00 zł
RAZEM				30 148,35 zł	27 821,09 zł
DZIAŁOSZYN					
1.	754	75412	4210	3 000,00 zł	2 750,00 zł
2.	900	90095	4210	700,00 zł	648,07 zł
3.	921	92109	4210	7 113,60 zł	6 792,77 zł
4.	921	92109	4300	986,40 zł	836,40 zł
5.	921	92195	4190	1 000,00 zł	856,00 zł
6.	921	92195	4210	21 094,00 zł	12 617,40 zł
7.	921	92195	4220	9 400,00 zł	7 852,81 zł
8.	921	92195	4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł
9.	921	92195	4300	5 900,00 zł	5 717,40 zł
RAZEM				53 194,00 zł	42 070,85 zł
JASNA GÓRA					
1.	700	70095	4300	7 521,96 zł	7 468,56 zł
2.	900	90095	4210	1 000,00 zł	- zł
3.	900	90095	6050	25 700,00 zł	25 700,00 zł
4.	921	92195	4210	3 000,00 zł	2 588,07 zł
5.	921	92195	4220	3 000,00 zł	2 993,92 zł
RAZEM				40 221,96 zł	38 750,55 zł
KOPACZÓW					
1.	754	75412	4210	2 750,00 zł	2 747,82 zł
2.	921	92109	4210	4 150,00 zł	4 149,44 zł
3.	921	92109	4270	9 500,00 zł	9 500,00 zł
4.	921	92195	4210	300,00 zł	300,00 zł
5.	921	92195	4220	3 500,00 zł	3 500,00 zł
6.	921	92195	4300	5 500,00 zł	5 500,00 zł
7.	926	92695	4210	4 800,00 zł	4 786,53 zł
8.	926	92695	4300	2 500,00 zł	2 424,10 zł
9.	926	92695	6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM				35 000,00 zł	34 907,89 zł
KRZEWINA					
1.	600	60095	6050	10 125,00 zł	10 125,00 zł
2.	900	90004	4210	650,00 zł	638,88 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.					
3.	921	92109	4210	1 610,00 zł	1 565,99 zł
4.	921	92109	4270	13 500,00 zł	13 500,00 zł
5.	921	92195	4190	1 400,00 zł	1 399,04 zł
6.	921	92195	4210	50,00 zł	- zł
7.	921	92195	4220	2 050,00 zł	2 039,48 zł
RAZEM				29 385,00 zł	29 268,39 zł
LUTOGNIEWICE					
1.	700	70095	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
2.	900	90095	4110	520,00 zł	515,70 zł
3.	900	90095	4120	80,00 zł	73,50 zł
4.	900	90095	4170	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5.	900	90095	4210	3 216,31 zł	1 943,40 zł
6.	921	92109	4210	8 538,13 zł	7 920,56 zł
7.	921	92109	4300	665,00 zł	664,20 zł
8.	921	92195	4190	1 000,00 zł	987,11 zł
9.	921	92195	4210	600,00 zł	574,22 zł
10.	921	92195	4220	400,00 zł	363,32 zł
11.	926	92601	6050	7 607,00 zł	7 606,87 zł
RAZEM				28 626,44 zł	26 648,88 zł
OPOLNO - ZDRÓJ					
1.	801	80101	4270	27 429,00 zł	14 953,00 zł
2.	900	90095	4210	5 272,00 zł	4 624,55 zł
3.	921	92109	4210	2 200,00 zł	1 780,49 zł
4.	921	92195	4110	533,80 zł	532,89 zł
6.	921	92195	4170	4 200,00 zł	4 200,00 zł
7.	921	92195	4210	1 380,00 zł	1 329,68 zł
8.	921	92195	4220	2 016,20 zł	1 848,85 zł
9.	921	92195	4300	8 900,00 zł	8 900,00 zł
10.	926	92695	6050	20 541,00 zł	20 418,00 zł
RAZEM				72 472,00 zł	58 587,46 zł
POSADA					
1.	600	60017	4210	10 400,00 zł	10 398,88 zł
2.	900	90095	4300	2 000,00 zł	1 845,00 zł
3.	900	90095	6050	16 131,45 zł	- zł
4.	921	92109	4210	2 703,98 zł	2 442,43 zł
RAZEM				31 235,43 zł	14 686,31 zł
PORAJÓW					
1.	754	75412	4210	5 667,28 zł	5 667,28 zł
2.	754	75412	4270	7 500,00 zł	7 134,00 zł
3.	754	75495	6050	10 000,00 zł	9 963,00 zł
4.	900	90095	6050	20 000,00 zł	4 920,00 zł
5.	921	92109	4210	1 000,00 zł	982,40 zł
6.	921	92195	4210	2 954,00 zł	2 225,84 zł
7.	921	92195	4220	2 350,00 zł	2 349,99 zł
8.	921	92195	4300	12 853,27 zł	12 847,92 zł
9.	921	92195	4430	147,45 zł	147,45 zł
10.	926	92695	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
RAZEM				72 472,00 zł	56 237,88 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1					
SIENIAWKA					
1.	921	92109	4210	9 549,00 zł	8 767,01 zł
2.	921	92195	4190	1 023,00 zł	- zł
3.	921	92195	4210	1 900,00 zł	571,67 zł
4.	921	92195	4220	4 000,00 zł	1 512,87 zł
5.	926	92695	6050	56 000,00 zł	9 840,00 zł
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					46 125,00 zł
RAZEM				72 472,00 zł	66 816,55 zł
OGÓŁEM WYDATKI w tym:					
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				480 736,19 zł	404 197,94 zł
					46 125,00 zł

Załącznik Nr 4g

PLAN I WYKONANIE DOTACJI I POMOCY FINANSOWEJ USTALONEJ PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ
za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN			WYKONANIE			%
				PO ZMIANACH OGÓŁEM	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>50 000,00</u>		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej - montaż solarów	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	
600			Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	87,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - rewitalizacji linii kolejowej na trasie Zgorzelec - Bogatynia	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			- przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo-rowerowej	100 000,00	100 000,00		0,00		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 470 500,00	4 470 500,00	0,00	4 354 075,30	4 354 075,30	0,00	97,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 470 500,00	4 470 500,00	0,00	4 354 075,30	4 354 075,30	0,00	97,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<u>4 374 000,00</u>	<u>4 374 000,00</u>		<u>4 260 546,74</u>	<u>4 260 546,74</u>		97,41
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni mieszkalnej i użytkowej	4 374 000,00	4 374 000,00		4 260 546,74	4 260 546,74		97,41

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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	96 500,00	96 500,00		93 528,56	93 528,56		96,92
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup frezarki dolnowrzecionowej stołowej	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup giętraki do blachy	14 000,00	14 000,00		12 896,55	12 896,55		92,12
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup myjki ciśnieniowej	18 000,00	18 000,00		17 982,60	17 982,60		99,90
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup lokalizatora kabli i infrastruktury podziemnej z możliwością lokalizacji uszkodzeń	36 000,00	36 000,00		35 977,50	35 977,50		99,94
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - środki na: zakup i montaż wymiennika	14 500,00	14 500,00		12 671,91	12 671,91		87,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 700,00	150 000,00	19 700,00	164 700,00	145 000,00	19 700,00	93,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	140 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	93,55
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	77 500,00	77 500,00		72 500,00	72 500,00		93,55
			Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy :							
			- dofinansowanie do zwiększonej liczby patroli policji podczas imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.	3 600,00	3 600,00		0,00	0,00		0,00
			- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełniących przez Oddział Prewencji z Wrocławia lub KP w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00		0,00
			- sfinansowanie służb ponadnormatywnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
			- nagrody za osiągnięcia dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Miasta i Gminy Bogatynia	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
			- zakup materiałów promocyjnych, profilaktycznych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
			- zakup narkotestów typu DrugWipe 6s	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN			WYKONANIE			%
				PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:			w tym:		
1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	(8:5)
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	62 500,00	62 500,00		62 500,00	62 500,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ;- dotacja celowa dla OSP w Działoszynie, Sienawce i Porajowie	19 700,00 19 700,00		19 700,00 19 700,00	19 700,00 19 700,00		19 700,00 19 700,00	100,00 100,00
801			Oświata i wychowanie	139 412,00	114 200,00	25 212,00	93 690,20	93 690,20	0,00	67,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 412,00	114 200,00	25 212,00	93 690,20	93 690,20	0,00	67,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 200,00	114 200,00		93 690,20	93 690,20		82,04
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - środki na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do punktu przedszkolnego z gminy Bogatynia do Niepublicznego Przedszkola w Radomierzycach	80 800,00	80 800,00		66 697,23	66 697,23		82,55
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	20 100,00	20 100,00		13 993,60	13 993,60		69,62
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli	8 600,00	8 600,00		8 458,01	8 458,01		98,35
			Dotacja dla Gminy Zgorzelec - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim na pokrycie kosztów uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli	4 700,00	4 700,00		4 541,36	4 541,36		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM			WYKONANIE			%
					w tym:			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					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)
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja - dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni	<u>25 212,00</u> 25 212,00		<u>25 212,00</u> 25 212,00	<u>0,00</u> 0,00		<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
851			Ochrona zdrowia	597 440,00	522 440,00	75 000,00	572 922,56	498 203,15	0,00	95,90
	85111		Szpital ogólny	467 440,00	467 440,00	0,00	463 897,25	463 897,25	0,00	99,24
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup sprzętu diagnostycznego, zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19 (aparaty do USG) - zakup stołu operacyjnego - zakup sterylizatora parowego tzw. autoklawu	<u>467 440,00</u> 280 000,00 60 000,00 127 440,00	<u>467 440,00</u> 280 000,00 60 000,00 127 440,00		<u>463 897,25</u> 279 700,01 59 997,24 124 200,00	<u>463 897,25</u> 279 700,01 59 997,24 124 200,00		
	85153		Zwalczenie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa związana z profilaktyką zwalczania narkomanii i alkoholizmu	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	45 000,00	75 000,00	109 025,31	34 305,90	74 719,41	90,85
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla BOK w Bogatyni - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień	<u>45 000,00</u> 45 000,00	<u>45 000,00</u> 45 000,00		<u>34 305,90</u> 34 305,90	<u>34 305,90</u> 34 305,90		<u>76,24</u> 76,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	<u>75 000,00</u> 65 000,00 10 000,00		<u>75 000,00</u> 65 000,00 10 000,00	<u>74 719,41</u> 64 719,41 10 000,00		<u>74 719,41</u> 64 719,41 10 000,00	<u>99,63</u> 99,57 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00	0,00	133 000,00	58 765,53	0,00	58 765,53	45,93
	90095		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00	58 765,53	0,00	58 765,53	45,93

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN			WYKONANIE			%
				PO ZMIANACH OGÓŁEM	w tym:			w tym:		
1	2	3	4	5	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Klekusiowo"	<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>	<u>60,00</u>
				3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>130 000,00</u>		<u>130 000,00</u>	<u>55 765,53</u>		<u>55 765,53</u>	<u>42,90</u>
			Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	80 000,00		80 000,00	35 355,03		35 355,03	
			Dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej	50 000,00		50 000,00	20 410,50		20 410,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 122 848,71	3 922 848,71	200 000,00	4 060 096,80	4 060 096,80	0,00	98,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 898,71	2 097 898,71	0,00	2 097 898,71	2 097 898,71	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>2 082 898,71</u>	<u>2 082 898,71</u>		<u>2 082 898,71</u>	<u>2 082 898,71</u>		<u>100,00</u>
			Dotacja dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - utrzymanie i działalność BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu	2 082 898,71	2 082 898,71		2 082 898,71	2 082 898,71		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>		<u>100,00</u>
			- wymiana i montaż drzwi zewnętrznych w budynku	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
	92116		Biblioteki	1 817 850,00	1 817 850,00	0,00	1 755 100,00	1 755 100,00	0,00	96,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>1 812 250,00</u>	<u>1 812 250,00</u>		<u>1 749 500,00</u>	<u>1 749 500,00</u>		<u>96,54</u>
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii: - bieżąca działalność	1 812 250,00	1 812 250,00		1 749 500,00	1 749 500,00		96,54
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>5 600,00</u>	<u>5 600,00</u>		<u>5 600,00</u>	<u>5 600,00</u>		<u>100,00</u>
			- projekt "Gamingowa Bogatynia"	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia- obiekty sakralne	124 915,73		124 915,73	124 915,73	124 915,73		100,00
			Dotacja na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia - pozostała zabudowa	75 084,27		75 084,27	75 084,27	75 084,27		100,00
	92195		Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00	7 098,09	7 098,09	0,00	99,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00		7 098,09	7 098,09		99,97
			- środki przeznacza się na zadania w ramach Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej	7 100,00	7 100,00		7 098,09	7 098,09		
926			Kultura fizyczna i sport	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 500,00	0,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 500,00		323 500,00	323 500,00		323 500,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom.	323 500,00		323 500,00	323 500,00		323 500,00	100,00
			OGÓŁEM :	10 806 400,71	9 979 988,71	826 412,00	10 327 750,39	9 851 065,45	401 965,53	95,57
			w tym:							

- dotacja na wydatki bieżące

9 812 460,71

9 569 559,05

97,52

- wpłata na Państwowy Fundusz Celowy na zadania bieżące

87 500,00

82 500,00

94,29

- dotacja na wydatki inwestycyjne

906 440,00

675 691,34

74,54

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 31.12.2021 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 996 207,87	3 084 284,38		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 996 207,87	3 084 284,38		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	498 862,42	498 862,42		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	498 862,42	498 862,42		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 152 440,00	1 158 396,78		
	- wolne środki	1 152 440,00	1 158 396,78		
	OGÓŁEM:	4 647 510,29	4 741 543,58		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			5 630 341,24	5 630 341,24
	1. pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			1 485 933,00	1 485 933,00
	- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni pożyczka w wysokości 9.000.000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ul.icy Poniatowskiego i Górnicej w Porajowie w wysokości 1.219.000,00			150 000,00	150 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na przebudowę ulic Karłowicza,Szymanowskiego w wysokości 1.333 000,00			166 625,00	166 625,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia" w wysokości 639.225,18 (pożyczka umorzona w kwocie 159.975,18 zł)			106 500,00	106 500,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia" II etap w wysokości 438 725,19			62 808,00	62 808,00
	2. kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			4 144 408,24	4 144 408,24
	- Obligacje PKO BP SA Warszawa (2018-2028) spłata od 2022 r. 14 000 000,00			0,00	0,00
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości 22.000.000,00			1 013 158,08	1 013 158,08
	- kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : kredyt w wysokości 7.000.000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku kredyt w wysokości 4.000.000,00			500 000,04	500 000,04
	- kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych kredyt w wysokości 7.450.000,00			931 250,04	931 250,04
	- kredyt długoterminowy w wysokości 5.900.000,00			700 000,08	700 000,08
	OGÓŁEM:	4 647 510,29	4 741 543,58	5 630 341,24	5 630 341,24

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W art. 223 ust. 1 upf.
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2021**
część opisowa

I. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 751 612,60</u>	<u>1 114 670,77</u>	<u>63,64</u>
z tego:			
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
§ 0610	330,00	182,00	55,15
§ 0660	14 000,00	4 606,00	32,90
§ 0690	353,00	81,00	22,95
§ 0750	218 860,00	188 255,02	86,02
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			
§ 0830	1 328 348,57	770 257,70	57,99
Wpływy z usług			
- wpływy z usług: basen, bilard, dyskoteka, kręgielnia, siłownia, sala sportowa i tenisowa , wpływy za wyżywienie			
§ 0870	992,00	400,00	40,32
§ 0920	100,00	49,06	49,06
Pozostałe odsetki			
- odsetki od rachunków bankowych			
§ 0940	5 344,00	5 343,16	99,98
§ 0950	138 842,03	140 316,34	101,06
§ 0960	32 443,00	5 180,49	15,97
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny:			
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	4 000,00	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	5 000,00	4 576,43	91,53
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	404,06	2,02
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	2 000,00	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie	1 443,00	200,00	13,86
§ 0970	12 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			
- wpływy z tytułu odszkodowań			
<u>Wydatki ogółem</u>	<u>1 751 612,60</u>	<u>1 114 670,77</u>	<u>63,64</u>
z tego:			
§ 2400	14 308,18	14 308,18	100,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
§ 4110	8 466,00	8 330,67	98,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			
- składki od umów zleceń			
§ 4120	420,00	402,83	95,91
Składki na Fundusz Pracy			
- składki od umów zleceń			

		Plan	Wykonanie	%
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	26 965,00	26 021,10	96,50
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 011,79	2 011,79	100,00
§ 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	238 568,48	193 216,96	80,99
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywnościowych	1 216 778,78	709 194,50	58,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni, zakup elementów do projektorów	26 920,00	1 659,04	6,16
§ 4260	Zakup energii	9 251,17	9 250,57	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	127 701,70	119 798,84	93,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, usługi drukarskie, badanie wody w basenie przeglądy techniczne sprzętu, opłata za ścieki, opłaty kurierskie	77 545,50	28 263,83	36,45
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 090,00	1 626,59	77,83
§ 4950	Różnice kursowe	586,00	585,87	99,98
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości		22 089,30	
	b) zobowiązania w wysokości		220,17	

II. Dział 801, rozdział 80104 - Przedszkola

		Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody ogółem</u>	1 558 187,58	907 302,31	58,23
	z tego:			
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 405,00	120 811,00	52,66
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 322 678,00	780 386,73	59,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 854,58	2 854,58	0,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -- darowizny	3 250,00	3 250,00	0,00
	<u>Wydatki ogółem</u>	1 558 187,58	907 302,31	58,23
	z tego:			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - środki przekazane na rachunek gminy z końcem roku	1 800,13	801,92	44,55
§ 4170	Wydatki bezosobowe - umowy zlecenia	6 000,00	0,00	0,00
§ 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	138 132,00	79 321,20	57,42

		Plan	Wykonanie	%
§ 4220	Zakup środków żywności - zakup środków żywności	1 294 671,55	782 015,98	60,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	35 981,00	20 909,55	58,11
§ 4260	Zakup energii - energia ciepła, woda, energia elektryczna, zakup gazu	24 300,00	2 973,11	12,24
§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje, remont pomieszczeń biurowych	10 277,58	2 526,70	24,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi komunalne, przeglądy techniczne urządzeń, usługi BHP, PPOŻ, pomiary elektryczne, montaż żaluzji, opłaty RTV, deratyzacja, usługi ochroniarskie, usługi bankowe, usługi kominiarskie	39 525,32	16 596,59	41,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarka odpadami	6 500,00	2 157,26	33,19
	Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły:			
	a) należności w wysokości		18 095,64	
	b) zobowiązania w wysokości		8 503,65	

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
za 2021 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 ROKU	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 ROKU
1	2	3	4	5	5
			DOCHODY OGÓŁEM	1 900 000,00	1 571 473,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 900 000,00	1 571 473,97
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 900 000,00	1 571 473,97
		0690	WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000,00	1 571 473,97
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	1 400 000,00	1 149 082,97
			Dochody z tytułu wycinki drzew	500 000,00	422 391,00
			WYDATKI OGÓŁEM	1 918 999,00	1 870 818,08
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	414 000,00	402 810,89
		4300	Czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy	80 000,00	79 634,87
		4300	Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	334 000,00	323 176,02
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 504 999,00	1 468 007,19
		4300	Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	135 000,00	117 696,57
		4300	Rewitalizacja zieleni w Parku Preibischa	69 999,00	54 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 300 000,00	1 296 310,62

Z wpływów WFOŚiGW oraz wycinki drzew sfinansowano wydatki w kwocie wpływów 1.571.473,97 zł. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska sfinansowano ze środków własnych.

Sporządziła: **Marta Frońska**

Załącznik Nr 8

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH za 2021 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 rok	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 rok
1	2	3	4	5	5
			DOCHODY OGÓŁEM	7 415 000,00	6 215 485,13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 000,00	24 906,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	24 906,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	24 906,72
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	15 000,00	24 906,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 400 000,00	6 190 578,41
	90002		Gospodarka odpadami	7 400 000,00	6 190 578,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400 000,00	6 190 578,41
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne	3 722 518,00	2 449 158,35
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne	3 677 482,00	3 741 420,06
			WYDATKI OGÓŁEM	7 415 000,00	6 518 441,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	12 366,42
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	12 366,42
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 366,42
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	15 000,00	12 366,42
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 400 000,00	6 506 074,69
	90002		Gospodarka odpadami	7 400 000,00	6 506 074,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400 000,00	6 506 074,69
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 400 000,00	6 506 074,69

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 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		% (6:5)
				Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa			
	I		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
			<u>PRZYCHODY WŁASNE</u>	<u>11 779 000,00</u>	<u>9 846 588,64</u>	<u>83,59</u>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 010,15	22,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	20 820,89	83,28
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	40 000,00	15 878,44	39,70
		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	2 034 000,00	1 471 260,91	72,33
		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, opłata za gospodarowanie odpadami	9 248 000,00	7 819 686,31	84,56
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	38 173,84	42,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	79 542,66	397,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	396 215,44	132,07
	II		<u>DOTACJA PRZEDMIOTOWA</u>	<u>4 374 000,00</u>	<u>4 260 546,74</u>	<u>97,41</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 374 000,00	4 260 546,74	97,41
	III		<u>POKRYCIE AMORTYZACJI</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100 130,50</u>	<u>0,00</u>
			OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III)	16 153 000,00	15 207 265,88	94,15
			Środki obrotowe:	1 116 500,00	-1 589 284,51	
			OGÓŁEM	17 269 500,00	13 617 981,37	78,86

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>		<u>7 426 000,00</u>	<u>6 652 383,00</u>	<u>89,58</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla pracowników zwolnionych		5 784 000,00	5 212 732,84	90,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		449 000,00	398 434,82	88,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 044 000,00	922 438,64	88,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy		149 000,00	118 776,70	79,72
	II	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (bezosobowe)</u>		<u>60 000,00</u>	<u>20 400,00</u>	<u>34,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy		60 000,00	20 400,00	34,00
	III	<u>WYDATKI BIEŻĄCE (pozostałe)</u>		<u>8 620 600,00</u>	<u>7 349 170,96</u>	<u>85,25</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochronny		95 000,00	79 056,19	83,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	54 102,00	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata, paliwa stałe i płynne, druki, materiały hydrauliczne, narzędzia, środki czystości, środki chemiczne, materiały elektryczne, materiały biurowe, części zamienne, paliwo płynne i stałe węgiel		2 605 600,00	2 116 222,28	81,22
	4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda		2 438 000,00	2 390 945,53	98,07
	4270	Zakup usług remontowych - remonty środków transportowych, remonty bieżące budowlane		107 000,00	78 446,24	73,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników		20 000,00	4 553,00	22,77
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, opłaty za studia, usługi komunalne, usługi kominiarskie, deratyzacja, przewóz bankowe, przeglądy, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, usługi informatyczne		1 806 000,00	1 588 201,63	87,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieci telefonicznej		15 000,00	8 111,91	54,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000,00	22 233,73	69,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najmy, czynsze za budynki, lokale i garaże		116 500,00	41 154,18	35,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	6	7	8
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 871,84	56,24
		4430 Różne opłaty i składki - opłaty skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe, pozostałe opłaty i składki	142 000,00	120 072,40	84,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	143 277,70	97,47
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00	579 989,68	78,48
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 445,44	96,36
		4580 Pozostałe odsetki	50 000,00	25 036,45	50,07
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	54 148,27	51,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 366,88	34,86
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00	16 935,61	19,47
	IV	Odpisy amortyzacji	0,00	1 100 130,50	
	V	Inne zmniejszenia	0,00	25 867,79	
		- umorzenia i spisane należności	0,00	13 790,83	
		- odpracowanie czynszu	0,00	12 076,96	
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	16 106 600,00	15 147 952,25	94,05
		Stan środków:	1 162 900,00	-1 529 970,88	
		OGÓŁEM	17 269 500,00	13 617 981,37	78,86

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.
w tym: wymagalne

5 686 341,61
4 182 290,08

Stan należności na dzień 31.12.2021 r.
w tym: wymagalne

3 636 014,15
3 331 733,94

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Biblioteka Publiczna w Bogatyni
za 2021 roku**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921	92116 I II III IV V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Biblioteki			
		<u>Dotacja podmiotowa :</u>	<u>1 812 250,00</u>	<u>1 749 500,00</u>	<u>96,54</u>
		<u>Dochody własne:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 184,50</u>	<u>93,20</u>
		<u>Dotacja z MKiDzN</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Środki z Narodowego Centrum Kultury</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Dotacja celowa z budżetu "Gamingowa Bogatynia"</u>	<u>5 600,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>100,00</u>	
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III+IV+V)	1 887 350,00	1 823 784,50	96,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>1 419 464,00</u>	<u>1 375 362,88</u>	<u>96,89</u>
	II	<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>37 700,00</u>	<u>37 336,52</u>	<u>99,04</u>
	III	<u>Koszty rodzajowe</u>	<u>430 086,00</u>	<u>405 037,77</u>	<u>94,18</u>
		<u>z tego:</u>			
		Świadczenia na rzecz pracowników	4 272,00	3 620,90	84,76
		Nagrody konkursowe	600,00	490,61	
		Zakup materiałów i wyposażenia	112 001,17	96 094,47	85,80
		Zakup środków żywności	2 020,65	2 092,22	103,54
		Księgozbiory i zbiory audio	44 500,00	39 690,05	89,19
		Zakup energii	85 400,00	83 938,11	98,29
		Usługi remontowe	11 500,00	10 509,35	91,39
		Usługi obce	116 950,29	116 866,79	99,93
		Podróże służbowe krajowe	2 427,89	1 556,45	64,11
		Ubezpieczenia i opłaty	300,00	280,00	100,00
		Odpisy na ZFŚS	34 814,00	34 814,00	100,00
		Podatki	7 000,00	6 872,00	98,17
		Opłaty na rzecz budżetu JST	3 300,00	3 298,32	99,95
		Wpłaty na PPK	5 000,00	4 914,50	98,29
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III)	1 887 250,00	1 817 737,17	96,32
		Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021r.		<u>6 273,76</u>	
		Stan należności na dzień 31.12.2021 r.		5 021,70	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.		<u>40.942,86</u>	
		<u>w tym:</u>			
		- wymagalne		0,00	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2021 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 11

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
za 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
851	85154 I	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dotacja celowa - "Akcja Lato"</u>	<u>40 000,00</u>	<u>34 305,90</u>	<u>85,76</u>
921	92109 II III IV V	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <u>Dotacja podmiotowa</u> <u>Przychody własne:</u> <u>Dotacja celowa - zakup i montaż drzwi przy ul. Ogrodowej 2 w Bogatyni</u> <u>Grant z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania "Konwersja cyfrowa domów kultury"</u>	<u>2 082 898,71</u> <u>442 647,19</u> <u>15 000,00</u> <u>160 000,00</u>	<u>2 082 898,71</u> <u>402 228,49</u> <u>15 000,00</u> <u>160 000,00</u>	<u>100,00</u> <u>90,87</u> <u>100,00</u> <u>100,00</u>
	92195 VI	<u>Pozostała działalność</u> <u>Dotacja celowa - zadania w ramach Gminnego Programu Współpracy</u>	<u>7 100,00</u>	<u>7 098,09</u>	<u>99,97</u>
		OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II +III + IV + V+ VI)	2 747 645,90	2 701 531,19	98,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
851	85154 I	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Koszty rzeczowe i zakup usług na Akcji Lato i Zima</u>	<u>40 000,00</u>	<u>34 305,90</u>	<u>85,76</u>
921	92109 II III IV V VI VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> <u>Koszty rzeczowe i usługi na utrzymanie budynków BOK w Bogatyni i Filii w Zatoniu</u> <u>Koszty na działalność bieżącą</u> <u>Koszty rzeczowe i zakup usług na organizację imprez kulturalnych</u> <u>Koszty związane z zakupem i montażem drzwi w budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Bogatyni</u> <u>Wydatki z realizacji zadania "Konwersja cyfrowa domów kultury pn. Virtualny BOK"</u>	<u>2 009 207,37</u> <u>229 500,00</u> <u>185 400,00</u> <u>93 983,85</u> <u>15 790,00</u> <u>160 000,00</u>	<u>2 047 318,50</u> <u>233 470,32</u> <u>166 705,07</u> <u>93 983,85</u> <u>15 790,00</u> <u>21 960,00</u>	<u>101,90</u> <u>101,73</u> <u>89,92</u> <u>100,00</u> <u>100,00</u> <u>13,73</u>
	92195 VIII	<u>Pozostała działalność</u> <u>Koszty rzeczowe i zakup usług z przeznaczeniem na zadania w ramach Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej - środki Gminy</u> <u>- dofinansowanie zadania przez KWB Turów S.A.</u>	<u>13 764,68</u> <u>7 100,00</u> <u>6 664,68</u>	<u>13 762,77</u> <u>7 098,00</u> <u>6 664,68</u>	<u>99,99</u> <u>99,97</u> <u>100,00</u>
	IX	Amortyzacja		176 067,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	2 747 645,90	2 803 363,41	102,03
		<i>Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021r.</i>		<u>21 039,80</u>	
		<i>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.</i> <i>w tym: wymagalne</i>		234 375,52 0,00	
		<i>Stan należności na dzień 31.12.2021 r.</i> <i>w tym: wymagalne</i>		14 479,33 0,00	
		<i>Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2021 r.</i>		<u>139 103,77</u>	

Grant z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania "Konwersja cyfrowa domów kultury" zaksięgowany na koncie 854.

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2021 r. w załączeniu.

Sporządziła: *Marta Frońska*

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2021 roku**

1	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	<u>Przychody WŁASNE</u>	31 576 290,00	31 196 474,45	98,80
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	28 935 000,00	28 963 415,93	100,10
	- sprzedaż własna medyczna	529 850,00	536 681,94	101,29
	- pozostała sprzedaż	70 000,00	71 908,89	102,73
	- inne pozostałe przychody operacyjne	2 041 440,00	1 624 467,69	79,57
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów zakupu stołu operacyjnego aparatu USG, sterylizatora	467 440,00	47 039,26	10,06
	- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	40 000,00	41 384,40	103,46
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 069 000,00	1 069 449,28	100,04
	- dofinansowanie na e-usługi Ministerstwo Finansów	465 000,00	466 594,75	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	31 576 290,00	31 196 474,45	98,80

Pozostała część dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów zakupu stołu operacyjnego aparatu USG, sterylizatora została zaksięgowana w kwocie 416.857,99 zł na koncie 840001 - rozliczenia międzyokresowe przychodów (zwrot 3.542,75 zł)

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	14 918 500,00	14 917 822,27	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	14 293 000,00	14 292 592,68	100,00
	- nagrody jubileuszowe	421 500,00	421 283,25	99,95
	- odprawy emerytalne	204 000,00	203 946,34	99,97
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	2 647 000,00	2 646 722,09	99,99
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	801 500,00	801 191,81	99,96
IV	<u>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</u>	295 500,00	294 377,46	99,62
	- odpisy na ZFŚS	272 000,00	271 564,17	99,84
	- koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	7 500,00	7 050,38	94,01
	- szkolenia pracowników	16 000,00	15 762,91	98,52
V	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	19 359 500,00	19 330 281,57	99,85
	- amortyzacja	1 074 500,00	1 074 087,10	99,96
	- zużycie materiałów i energii	3 704 000,00	3 691 860,05	99,67
	- zakup usług	14 505 000,00	14 489 029,42	99,89
	- podatki i opłaty	76 000,00	75 305,00	99,09
VI	<u>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</u>	108 800,00	108 196,19	99,45
VII	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	667 500,00	667 193,90	99,95
VIII	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	798 500,00	787 377,85	98,61
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	57 500,00	57 179,46	99,44
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	514 000,00	513 930,23	99,99
	- odsetki od ZUS i US	107 000,00	106 642,30	99,67
	- odsetki od kontrahentów	120 000,00	109 625,86	91,35

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	39 596 800,00	39 553 163,14	99,89
	<u>Strata za 2021 rok</u>		<u>-8 356 688,69</u>	
	<i>Należności i zobowiązania</i>			
	<i>Stan należności na dzień 31.12.2021 r.</i>		<u>2 625 568,90</u>	
	<i>w tym:</i>			
	<i>- wymagalne</i>		53 073,03	
	<i>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.</i>		<u>18 162 378,08</u>	
	<i>w tym:</i>			
	<i>Kredyt krótkoterminowy</i>		8 000 000,00	
	<i>Umowa subrogacji</i>		746 011,25	
	<i>Zobowiązania wymagalne</i>		2 508 569,46	
	<i>w tym:</i>			
	<i>- wobec kontrahentów</i>		2 508 569,46	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2021 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek , kredytów ,obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg. stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ Odstąpienie od poręczenia 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 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 24/GW/JG/2007 Pismo o zmianie splat z 14.11.2019r. GF 3052.4.2019.MN ANEKS NR 16/2020 Z 30.01.2020R. SPLATA DO 2021R.	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul.Poniatowskiego w Porajowie .	Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016r. 1 219 000,00 104/P/OW/JG/2016 SPLATA DO 2024 R.	619 000,00	150 000,00	0,00	469 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.	Zarządzenie Nr 91/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni (z późniejszymi zmianami)	999 750,00	0,00	0,00	833 125,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni	1 333 000,00 117/P/OW/JG/2018 SPLATA DO 2026 R.				
4.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia . Na podstawie zawiadomienia z WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 29.02.2021r.Znak SIP. JG.4102 .19.2018 została umorzona część z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia ", zgodnie z umową NR 414/P/OA/JG/2018	Uchwała Nr LXXXIV/590/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 01.03.2018 2 100 000,00 414/P/OA/JG/2018 UMORZONA 29.09.2021R. NA KWOTĘ 159 975,18 Uchwała NR LXIX/429/21 Rady Miejskiej w Bogatyni , w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatyni dokonuje zmniejszenie w latach 2021-2022 pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu zgodnie z zawartą umową 414/P/OA/JG/2018 na ogólną kwotę 159 975,18	266 475,18	0,00	159 975,18	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia .	Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.10.2019r. 439 659,06 SPLATA DO XII/2026R.	375 917,19	31 404,00	0,00	313 109,19
	OGÓLEM POŻYCZKI		3 261 142,37	681 404,00	159 975,18	1 615 234,19
1.	Obligacje PKO BP SA Warszawa	Uchwała Nr LXXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r.	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	Raty od 2022r. po 2 000 000,00					

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ODSTĄPIENIE OD PORĘCZENIA 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
		SPLATA DO 2028R.				
	OGÓLEM OBLIGACJE		14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.	BANK POCZTOWY SA W BYDGOSZCZY - 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	2 026 316,16	506 579,04	0,00	1 013 158,08
	ANEKS NR 3 Z DNIA 18.11.2019R.DO UMOWY O KREDYCIE DŁUGOTERMINOWYM NR 1012-30312 Z DNIA 21.05.2012R. Raty za 2022r.po 84 429,86	SPLATA KREDYTU DO 2022R.				
2.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.20215R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -31.03.2020R. ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.20215R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -09.04.2020R.	Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 450 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2024R.	3 569 791,55	465 626,04	0,00	2 638 541,51
3.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU - kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych ANEKS NR 39002059/2JST/A/O/20 Z 28.02.2020R.	Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r. 5 900 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	3 741 666,42	350 000,04	0,00	3 041 666,34
4.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KAMIENNEJ GÓRZE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .	Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017r. 4 000 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	2 499 999,88	250 000,02	0,00	1 999 999,84
5.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . ANEKS NR 3 Z DNIA 28.12.2018R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI - 31.03.2020R.	Zarządzenie Nr105/18 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.12.2018r. 7 000 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2024R.	4 958 324,00	500 002,00	0,00	3 958 324,00
	OGÓLEM KREDYTY		16 796 098,01	2 072 207,14	0,00	12 651 689,77
	OGÓLEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE		34 057 240,38	2 753 611,14	159 975,18	28 266 923,96
	Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r. Na podstawie Uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 4 778 886,00 poręczony kredyt 1200197/5/98 w kwocie 4 412 750,00 na budowę budynku o 71 lokalach udzielonych na zasadach najmu . SPLATA DO 2043R.	KREDYT NR 12000197/5/98 4 412 750,00	3 940 532,95	136 726,19	0,00	3 697 355,46
	Umowa poręczenia zawarta 16.03. 1998r. Na podstawie uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 2 052 488,00 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/433/97 na budowę realizowaną w Opolnie Zdroju , Osiedle Jasna Góra poręczony kredyt Nr 120000197/9/98 na dokonczenie 2 budynków mieszkalnym poddaszem SPLATA DO 2039R.	KREDYT NR 12000197/9/98 2 346 100,00	1 962 491,32	80 375,48	0,00	1 820 126,01

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ODSTĄPIENIE OD PORĘCZENIA 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
	Umowa poręczenia zawarta 25.02.1999r.na podstawie uchwały NR LX/529/98 w kwocie 4 502 000,00 poręcza kredyt nr 12000197/17/99 w kwocie 3 872 000,00 na budowę trzech budynków mieszkalnych w Opolnie Zd. SPLATA DO 2042R.	KREDYT NR 12000197/17/99 3 872 000,00	3 298 350,51	116 440,95	0,00	3 091 347,41
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1999r.na podstawie uchwały Nr XLII/396/97 z 20.05.1997r. zmienionej uchwałą nr LII/485/97 z 04.11.1997r. i zmienionej uchwałą nr XVI/133/99 z 28.10.1999r. W kwocie 170 000,00,poręczony częściowo kredyt Nr 12000197/114/99 w kwocie 866 700,00 na budowę budynku mieszkalnego - 12 mieszkań w Porajowie ul. Różana . SPLATA DO 2037R.	KREDYT NR 12000197/114/99 170 000,00	122 596,14	9 850,80	0,00	112 745,34
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97 , NR LIX/529/98	9 323 970,92	343 393,42	0,00	8 721 574,22
	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 WFOŚ i GW we Wrocławiu 2 700 000,00	Uchwała Rady Nr LXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013r.				
	Obciążenie hipoteką niezabudowaną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem działek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1,4,78,2,478/3,478/4,483/4,493/2 obręb Porajów na realizację za zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i roboty budowlane - hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia ". - pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu. Rzeczywista kwota poręczenia 11 743 000,00 Dnia 08.04.2021r. GPO Sp.Zo.o podpisała aneks 16 z WFOŚiGW we Wrocławiu dotyczący termów spłat rat i ich wysokości . Na podstawie ww. aneksu wydłużony został okres spłaty z ustalonego pierwotnie z 16.12.2022r. na 16.05.2023r. oraz zmieniono wysokość rat .	Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014r. 12 000 000,00				
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni	CAŁKOWITA SPLATA 16.05.2023R.	3 038 600,00	936 000,00	0,00	2 102 600,00
	RAZEM PORĘCZENIA NIEPIENIĘŻNE		12 362 570,92	1 279 393,42	0,00	10 824 174,22
	Zaciągnięte dwie pożyczki w WFOŚ i GW we Wrocławiu (Rata + odsetki) SPLATA CAŁKOWITA 2022R. Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w Opolnie Zd. Poza celową granicą przez PGE KWB "Turów" S.A .	Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r. Wg. Uchwały XLIV/859/2012r. Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31.08.2012r. Udzielone poręczenie na ogólną wartość 7 000 000,00 KAPITAŁ 3 697 800,00 ODSETKI 902 200,00 R-M 4 600 000,00	2 704 537,26			
	Pożyczka na "Odbudowę po powodzi oczyszczalni ścieków na ul.Turowskiej w Bogatyni	KAPITAŁ 2 000 000,00 ODSETKI 400 000,00 R-M 2 400 000,00				
	NA WNIOSEK GMINY BOGATYNIA NR EF/6/4082021 Z DNIA 08.02.2021R. ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU WYRAZIŁ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE ZABEZPIECZENIA POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ BW i O W FORMIE PORĘCZENIA PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA					

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ODSTĄPIENIE OD PORĘCZENIA 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
1.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni		2 704 537,26	0,00	2 285 433,04	0,00
	Razem poręczenia pieniężne		2 704 537,26	0,00	2 285 433,04	0,00
	OGÓLEM KREDYTY,POŻYCZKI OBLIGACJE I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		36 761 777,64	2 753 611,14	2 445 408,22	28 266 923,96

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW OBLIGACJI I PORĘCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2021 WYNOSI 14,52% WYKONANYCH DOCHODÓW NA 31.12.2021 ROKU 194 708 146,53

Załącznik Nr 14

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBÓRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W OKRESIE 2021 ROKU**

NADWYŻKA /NIEDOBÓR - ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW, POŻYCZEK, SUBROGACJI, OBLIGACJI I UCHWAŁY O NIEWYGASANIU	PRZYCHODY § 991	ROZCHODY § 992	SALDO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	WYSZCZEGÓLNIENIE
-9 744 484,59	22 468 677,89	0,00	12 724 193,30	NADWYŻKA (DOCHODY 194 708 146,53 MINUS WYDATKI 170 473 327,73 MINUS UCHWAŁA O NIEWYGASANIU 1 766 140,91)
8 196 098,01	0,00	4 144 408,24	4 051 689,77	OGÓŁEM KREDYTY
6 289 930,16	0,00	1 485 933,00	4 803 997,16	OGÓŁEM POŻYCZKA (UMORZONA POŻYCZKA 159 975,18)
4 741 543,58	22 468 677,89	5 630 341,24	21 579 880,23	NADWYŻKA WYNIKAJĄCA Z ROZLICZENIA KREDYTÓW,POŻYCZEK ,SUBROGACJI , OBLIGACJI ORAZ UCHWAŁY O NIEWYGASANIU

Sporządziła : Małgorzata Balińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody o bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	197 133 911,74	187 549 947,20	26 418 270,00	12 500 000,00	20 979 420,00	29 284 363,45	98 367 893,75	75 321 657,84	9 583 964,54	1 593 992,56	4 941 839,99	
2022	181 620 000,00	172 100 000,00	27 000 000,00	3 200 000,00	17 800 000,00	26 500 000,00	97 600 000,00	73 320 000,00	9 520 000,00	2 500 000,00	4 668 745,00	
2023	177 574 279,29	173 374 279,29	27 800 000,00	4 000 000,00	18 300 000,00	26 300 000,00	96 974 279,29	74 500 000,00	4 200 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	177 677 170,32	173 677 170,32	28 000 000,00	4 400 000,00	18 500 000,00	27 000 000,00	95 777 170,32	75 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	177 900 000,00	177 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	161 646 880,00	161 646 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	160 650 000,00	160 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	160 650 000,00	160 650 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	196 151 080,79	170 005 048,02	65 600 210,51	0,00	0,00	849 599,77	0,00	0,00	0,00	26 146 032,77	21 433 219,07	1 262 813,70
2022	175 096 159,24	158 780 137,24	63 762 684,10	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	16 316 022,00	14 411 022,00	150 000,00
2023	171 913 596,40	160 263 596,40	64 500 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	11 400 000,00	250 000,00
2024	172 152 695,66	160 884 437,04	64 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	11 268 258,62	9 800 000,00	200 000,00
2025	173 570 576,54	161 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 576,54	0,00	0,00
2026	172 771 497,81	161 950 933,89	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 820 563,92	0,00	0,00
2027	159 646 880,00	148 746 880,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00
2028	159 646 880,00	153 646 880,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2029	160 650 000,00	152 650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	160 650 000,00	152 650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2031	160 650 000,00	152 650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	982 830,95	0,00	4 647 510,29	0,00	0,00	3 495 070,29	0,00	1 152 440,00	0,00
2022	6 523 840,76	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 660 682,89	5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 524 474,66	5 524 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 329 423,46	4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaogni ęciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącna kwota przyodających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przyodających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przyodających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 341,24	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 840,76	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 682,89	5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 474,66	5 524 474,66	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 423,46	4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 502,19	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przy odjącej na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 923,96	0,00	17 544 899,18	22 192 409,47	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 743 083,20	0,00	13 319 862,76	13 319 862,76	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 082 400,31	0,00	13 110 682,89	13 110 682,89	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 557 925,65	0,00	12 792 733,28	12 792 733,28	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 502,19	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	13 049 066,11	13 049 066,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

^{A)} Skorygowanie o środki objęte określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyporządkowanych na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,09%	11,79%	12,80%	7,88%	7,34%	TAK	TAK
2022	5,19%	9,86%	11,57%	9,16%	8,63%	TAK	TAK
2023	4,40%	9,47%	11,17%	11,30%	10,76%	TAK	TAK
2024	4,19%	9,14%	10,85%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	2,71%	9,36%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2026	1,42%	7,60%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2027	1,32%	8,06%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2028	1,28%	4,99%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2029	0,02%	5,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	0,01%	4,99%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	0,01%	4,99%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1
2021	222 435,88	222 435,88	200 552,48	3 244 562,15	3 244 562,15	3 244 562,15	337 218,64	337 218,64	298 353,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy odwołaniu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 168 902,61	5 168 902,61	3 510 756,79	7 559 584,99	89 100,00	7 470 484,99	5 962 023,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 760 000,00	0,00	0,00	16 408 922,00	92 900,00	16 316 022,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 760 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekadowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywa na w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	5 630 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 975,18	0,00	0,00	151 778,00	
2022	6 523 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	5 660 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 524 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 329 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 228 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z akcją 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkuje się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 671 495,95	7 559 584,99	16 408 922,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				182 600,00	89 100,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 488 895,95	7 470 484,99	16 316 022,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 608 402,00	4 759 000,00	4 761 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	10 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	9 584 402,00	4 748 500,00	4 747 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 063 093,95	2 800 584,99	11 647 922,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				158 600,00	78 600,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Bogatynia wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Gminy Bogatynia oraz świadczenie usług kurierskich w zakresie obejmujących odbiór przesyłek kurierskich od Zamawiającego, ich nadawanie, przemieszczanie i doręczanie adresatowi, a także potwierdzenia ich odbioru u adresata oraz dokonywanie ewentualnych zwrotów nadanych przesyłek z powodu ich nie doręczenia adresatowi -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Transport lokalny w strefie transgranicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	146 800,00	73 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Gamingowa Bogatynia" -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	11 800,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 904 493,95	2 721 984,99	11 568 522,00	2 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkińska, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	4 386 816,96	1 000,00	2 124 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie - dokumentacja -	BOGATYNIA	2020	2022	108 250,00	15 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139 106,99
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 506,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 619 106,99
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 506,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Wykonanie zasilania w energię elektryczną ROD "Jarzębinka" - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ul. Wyczółkowskiego - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Pocztowej i Kąpielowej - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. nr 217/2) - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w Krzewinie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2019	2023	1 823 340,00	15 000,00	1 769 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Górskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	1 244 000,00	43 898,00	1 200 102,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Wiosennej II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2016	2023	1 586 229,99	188 229,99	1 086 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostawa, montaż, wdrożenie oraz nadzór nad systemem informatycznym umożliwiającym kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni - budowa toru pumptrack -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	3 031 857,00	1 146 857,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2021	2022	1 400 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Licencja za wykorzystanie eSesja -	Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni	2020	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 170,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 229,99
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 857,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2021 rok
zawiera następujące załączniki:***

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł za 2021 rok | załącznik Nr 1 |
| 2. Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok | załącznik Nr 2 |
| 3. Plan i wykonanie dochodów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2021 rok | załącznik Nr 2a |
| 4. 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 2021 rok | załącznik Nr 3 |
| 5. Analiza wydatków za 2021 rok – <u>część opisowa</u> | załącznik Nr 4 |
| 6. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2021 rok | załącznik Nr 4a |
| 7. Plan i wykonanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2021 rok | załącznik Nr 4b |
| 8. Plan i wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego za 2021 rok | załącznik Nr 4c |
| 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień za 2021 rok | załącznik Nr 4d |
| 10. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok. | załącznik Nr 4e |
| 11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok | załącznik Nr 4f |
| 12. Plan i wykonanie dotacji i pomocy finansowej ustalonej przez Radę Miejską za 2021 rok | załącznik Nr 4g |

13. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku **załącznik Nr 5**
14. Plan i wykonanie dochodów na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok – **część opisowa** **załącznik Nr 6**
15. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2021 rok **załącznik Nr 7**
16. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych gospodarką odpadami oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok **załącznik Nr 8**
17. Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostek organizacyjnych gminy prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego – MZGK za 2021 rok. **załącznik Nr 9**
18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Bogatyni . za 2021 rok. **załącznik Nr 10**
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni za 2021 rok **załącznik Nr 11**
20. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za 2021 roku. **załącznik Nr 12**
21. Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg stanu na dzień 31.12.2021 rok **załącznik Nr 13**
22. Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2021 roku **załącznik Nr 14**
23. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2031 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. **załącznik Nr 15**
24. Przedsięwzięcia do WPF – stan na 31.12.2021r. **załącznik Nr 16**
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2021 rok

I. BUDŻET

Budżet Gminy i Miasta na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Nr LII/355/21 Rady Miejskiej i wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych –	175.254.435,15 zł
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i> – 166.766.779,15zł	
- <i>dochody majątkowe</i> – 8.487.656,00 zł	
- po stronie wydatków budżetowych –	178.640.500,78 zł
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i> - 162.929.369,47 zł	
- <i>wydatki majątkowe</i> - 15.711.131,31 zł	
- w budżecie ustalono :	
- deficyt budżetu w wysokości 3.386.065,63 zł	
- przychody budżetu w wysokości 9.122.906,87 zł	
- rozchody budżetu w wysokości 5.736.841,24 zł	

W trakcie roku budżetowego, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Bogatyni oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia dokonano następujących zmian w budżecie :

- dochody budżetowe zwiększono ogółem o kwotę	22.014.162,59 zł
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i> 20.917.854,05 zł	
- <i>dochody majątkowe</i> 1.096.308,54 zł	
Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynosiły:	197.268.597,74 zł
z tego:	
- <i>dochody bieżące</i> 187.684.633,20 zł	
- <i>dochody majątkowe</i> 9.583.964,54 zł	
- wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę	17.645.266,01 zł
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i> 7.210.364,55 zł	
- <i>wydatki majątkowe</i> 10.434.901,46 zł	
Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki wynosiły:	196.285.766,79 zł
z tego:	
- <i>wydatki bieżące</i> 170.139.734,02 zł	
- <i>wydatki majątkowe</i> 26.146.032,77 zł	

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Radzie Miejskiej w Bogatyni podporządkowane były następujące jednostki organizacyjne:

1. jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta i Gminy
- Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
- Straż Miejska w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Porajowie
- Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

2. instytucje kultury:

- Bogatyński Ośrodek Kultury
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

4. zakłady budżetowe:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na terenie gminy działa 12 sołectw i 8 rad osiedlowych. Rady Sołeckie działają w oparciu o fundusz sołecki, dla których w budżecie wydzielono środki finansowe w wysokości **480.736,19 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości **404.197,94 zł**, w tym kwota 46.125,00 zł jako wydatki, które nie wygasły przed upływem roku 2021.

II. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2021r. wynosi **28.266.923,96 zł**, co stanowi **14,52%** dochodów wykonanych. Po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie **4.182.290,08 zł**, łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wynosi **32.449.214,04 zł**.

Szczegółowe omówienie zadłużenia stanowi załącznik Nr 13.

III. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

Gmina Bogatynia na koniec 2021 roku posiadała udziały i akcje w następujących spółkach w łącznej kwocie netto **131.194.532,00 zł**
z tego:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	3.352.150,00 zł
- udziały pieniężne	<u>5.348.350,00 zł</u>
ogółem	8.700.500,00 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	15.025.000,00 zł
- udziały pieniężne	<u>3.800.000,00 zł</u>
ogółem	18.825.000,00 zł

Bogatynskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	65.033.298,00 zł
- udziały pieniężne	<u>28.297.884,00 zł</u>
ogółem	93.331.182,00 zł

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni:

- udziały niepieniężne	6.237.850,00 zł
- udziały pieniężne	<u>4.100.000,00 zł</u>
ogółem	10.337.850,00 zł

IV. PORĘCZENIA

Stan poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia na 31.12.2021 r. wynosi **10.824.174,22 zł**
z tego:

poręczenia niepieniężne w kwocie 10.824.174,22 zł:

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o w Bogatyni – poręczenie niepieniężne zabezpieczenie mieniem komunalnym - kwota **8.721.574,22 zł**,
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni – kwota **2.102.600,00 zł**

Szczegółowe omówienie stanowi załącznik Nr 13.

V. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości **197.268.597,74 zł**, zrealizowano w kwocie **194.708.146,53 zł**, co stanowi **98,70%**.

1. Dochody bieżące 188.403.030,67 zł (96,76%)

z tego:

1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

41.154.506,93 zł

a) od osób fizycznych 28.595.993,00 zł tj. 108,24% w stosunku do planu
(więcej o kwotę 2.177.723,00 zł)

b) od osób prawnych 12.558.513,93 zł tj. 100,47% w stosunku do planu
(więcej o kwotę 58.513,93 zł)

2) dochody z podatków i opłat**94.741.918,43 zł**

- a) podatek od nieruchomości 74.947.077,33 zł,**
99,50% planu, wykonano mniej o kwotę 374.580,51 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 2.704.464,68 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 476.803,63 zł

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 1.438.942,81 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 468.377,19 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 95.390,78 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 13.364,86 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze).

- b) podatek rolny 599.989,35 zł,**
64,70 % planu, wykonano mniej o kwotę 327.306,65 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 1.210,14 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 91.057,22 zł

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 1.210,14 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 91.057,22 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 572,78 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 9.294,05 zł

W zakresie powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna obejmująca zabezpieczenia majątkowe (zastaw skarbowy, zabezpieczenie hipoteczne) oraz egzekucja pieniężna oraz majątkowa (licytacje komornicze).

- c) podatek leśny 82.971,09 zł,**
96,48% planu, wykonano mniej o kwotę 3.029,71 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 59,40 zł
- z tytułu podatku od osób fizycznych 302,26 zł

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:
- z tytułu podatku od osób prawnych 59,40 zł

- z tytułu podatku od osób fizycznych 301,95 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 52,00 zł

- z tytułu podatku od osób fizycznych 30,28 zł

d) podatek od środków transportowych 749.225,12 zł,
89,47% planu, wykonano mniej o kwotę 88.158,88 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 179.448,36 zł

- z tytułu podatku od osób fizycznych 10.580,08 zł

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 155.914,36 zł

- z tytułu podatku od osób fizycznych 10.036,08 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę:

- z tytułu podatku od osób prawnych 15,77 zł

- z tytułu podatku od osób fizycznych 6,38 zł

e) pozostałe podatki i opłaty 18.362.655,54 zł
94,51% planu, wykonano mniej o kwotę 1.067.154,48 zł,
z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przy planowanej kwocie 1.900.000,00 zł, wykonano kwotę 1.571.473,97 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy planowanej kwocie 8.200.000,00 zł, wykonano kwotę 8.207.060,40 zł,
- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi przy planowanej kwocie 7.400.000,00 zł, wykonano kwotę 6.190.578,41 zł.

3) subwencje ogólne z budżetu państwa 20.979.420,00 zł
w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, kwota 17.880.271,00 zł,
- b) subwencja uzupełniająca dochody gminy w kwocie 3.060.380,00 zł
- c) część równoważąca subwencję ogólną dla gmin w wysokości 38.769,00 zł

4) pozostałe dochody 1.785.638,13 zł
w tym:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy, kwota 615.420,66 zł
- b) wpływy z usług, kwota 211.969,94 zł
- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, kwota 288.573,43 zł
- d) wpływy z różnych dochodów, kwota 285.174,32 zł

5) środki pozyskane z różnych funduszy 628.907,18 zł
wykonano 101,71% planu – więcej o 10.604,18 zł

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych kwota **9.075,00 zł**,
- środki z NFOŚiGW na usuwanie z folii rolniczych, siatki do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag – umowa została zawarta w 2020r. kwota **11.361,82 zł**,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
 - program Rządowy pn. „Laboratoria przyszłości” na doposażenie w sprzęt szkół podstawowych z terenu Gminy Bogatynia kwota **565.300,00 zł**,
 - środki z Funduszu COVID-19 na działania promujące szczepienia COVID-19, transport i organizację szczepienia COVID-19 kwota **19.027,68 zł** oraz na zadanie „Wspieraj Seniora” kwota **11.702,68 zł**,
- c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw:
 - środki przekazane na zadanie pn. „Asystent” kwota **6.000,00 zł**,
- d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:
 - środki z Funduszu Partycypacji Społecznej na projekt pn. „Mobilny Urzędnik” kwota **6.440,00 zł**.

6) dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy 29.112.640,00 zł

z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami kwota **7.037.129,39 zł**.
W tej pozycji dochodów znajduje się m.in. wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych gminie, zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, dotacja na pokrycie podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, dotacja na przeprowadzenie i organizację wyborów na Burmistrza Bogatyni, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, dotacja na składki zdrowotne;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota **1.570,01 zł** (środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej);
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) kwota **3.053.575,00 zł** (środki na pokrycie części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020r., na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego pn. „Aktywna tablica”, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach, na składki zdrowotne, na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zadań w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku 3 lat „Maluch”);
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota **3.646,82 zł** (wyprawka szkolna);
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota **36.192,08 zł** (projekt pn. „Przedszkole bez granic, Jarmark Bożonarodzeniowy);

- f) 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 kwota **18.980.526,70 zł** (program Rodzina 500+).

2. Dochody majątkowe

6.305.115,86 zł

z tego:

1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 169.937,27 zł, przy planowanym 200.000,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku gminy **713.023,20 zł**

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 712.334,40 zł, przy planowanym 1.593.992,56 zł,
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 688,80 zł;

Niższe niż zakładane wykonanie pozycji dochodów wynika z braku zainteresowania inwestorów nieruchomościami gminy oraz mniejszego niż oczekiwane, stopnia realizacji postępowań w zakresie sprzedaży nieruchomości gminnych.

3) środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **5.422.155,39 zł**

w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne kwota 4.199.999,00,
b) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Modernizację budynku sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni przy ul. Sportowej 8” kwota 379.100,00 zł,
c) dotacja z NFOŚiGW na rewitalizację obszaru miejskiego Bogatynia pn. „Klimatyczna Bogatynia” kwota 581.612,00;

4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 248.132,99 zł, jako wydatki niewygasające dotyczące roku 2020.

Szczegółowe omówienie dochodów stanowi załącznik Nr 1,2 i 2a.

VI. ULGI I ZWOLNIENIA

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok wyniosły ogółem 39.895,10 zł, z tego :

- 1) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby prawne

33.299,54 zł,
2) z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – osoby fizyczne
6.595,56 zł,
Obniżenia górnych stawek podatków dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni.

1. **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2021 rok wyniosły 52.664,95 zł (bez ulg i zwolnień ustawowych)**
z tego:
 - 1) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.938,95 zł,
 - 2) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)
47.726,00 zł;

2. **Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2021 wyniosły 456.603,21 zł**
z tego:
 - 1) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 5.484,04 zł,
 - 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne 41.009,00 zł,
 - 3) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby prawne 236.663,37 zł,
 - 4) z tytułu podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 38.065,74 zł,
 - 5) z tytułu podatku rolnego 61.603,94 zł,
 - 6) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne 7.530,00 zł,
 - 7) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)
64.718,12 zł,
 - 8) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych
1.529,00 zł;

3. **Rozłożono na raty lub odroczone terminy płatności należności oraz odsetek za zwłokę na kwotę 2.081.408,00 zł., z tego:**
 - 1) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej **11.648,02 zł,**
 - 2) podatku od nieruchomości – osoby prawne w wysokości **1.989.844,74 zł**
 - 3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby prawne **67.681,00 zł**
 - 4) podatku od nieruchomości – osoby fizyczne w wysokości **1.826,00 zł**
 - 5) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby fizyczne **184,98 zł**
 - 6) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby fizyczne i prawne)
9.113,26 zł,
 - 7) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych
1.110,00 zł.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane w budżecie na rok 2021 wydatki w wysokości **196.285.766,79 zł**, zrealizowano w kwocie **172.239.468,64 zł**, co stanowi **87,75%** z tego:

1. Wydatki bieżące	159.271.042,08 zł (92,47%)
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	121.045.708,90 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.822.510,63 zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59.223.198,27 zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	666.860,37 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26.009.680,28 zł
- roczna wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej (janosikowe)	8.611.504,00 zł
- wydatki jednostek pomocniczych gminy (fundusz sołecki)	404.197,94 zł
2) dotacje i pomoc finansowa z budżetu na wydatki bieżące	9.569.559,05 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.831.476,93 zł
4) wydatki bieżące na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	207.252,85 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	605.544,35 zł

2. Wydatki majątkowe **12.968.426,56 zł,**

co stanowi 7,53% wydatków ogółem

z tego:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5.578.712,05 zł
Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXVI/478/21z dnia 30 grudnia 2021r. wprowadzono wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w wysokości 1.708.207,91 zł:	
2) Dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	1.031.506,60 zł
z tego:	
- dotacja na zakup sprzętu dla Miejskiego Zakładu Budżetowego w Bogatyni w kwocie 93.528,56 zł,	
- dotacja do zakupu samochodu służbowego oznakowanego w systemie sponsoringowym w kwocie 62.500,00 zł,	
- dotacja na zakup sprzętu i stołu operacyjnego dla Szpitala Gminnego w Bogatyni w kwocie 463.897,25 zł,	
- grant dla SPZOZ – projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO na walkę z COVID-19 w kwocie 355.815,26 zł.	
3). Udziały i akcje	4.650.000,00 zł
w tym:	
- objęcie nowej emisji akcji dla BWIO S.A. w kwocie 3.450.000,00 zł,	
- podwyższenie kapitału zakładowego GPO sp. z o.o. w kwocie 1.200.000,00 zł.	

Planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **26.146.032,77 zł**, stanowiły 13,32% ogółem zaplanowanych wydatków budżetowych. Natomiast wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie **12.968.426,56 zł** stanowią **6,61%** ogółem wykonanych wydatków budżetowych.

Poniższa tabela prezentuje stopień realizacji planu wydatków budżetowych za 2021 rok, wg działów klasyfikacji budżetowej oraz stopień wykonania planu”

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	214.396,07	97,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.763.984,43	95,11
600	Transport i łączność	5.862.998,04	64,91
630	Turystyka	206.211,24	71,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.280.222,38	89,62
710	Działalność usługowa	30.042,15	14,48
750	Administracja publiczna	15.602.232,89	85,30
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126.190,00	96,80
752	Obrona narodowa	400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.325.455,87	80,93
757	Obsługa długu publicznego	605.544,35	71,27
758	Różne rozliczenia	8.611.504,00	92,51
801	Oświata i wychowanie	47.523.288,06	93,71
851	Ochrona zdrowia	7.606.254,91	86,68
852	Pomoc społeczna	9.857.586,52	95,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.201.791,38	97,22
855	Rodzina	28.280.930,01	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.802.474,51	66,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.444.491,33	93,81
926	Kultura fizyczna	4.923.470,50	77,54
	Ogółem wydatki budżetu	172.239.468,64	87,75

Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych stanowią załączniki Nr:3,4,4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g.

VIII. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31.12.2021 r., wynik budżetu Gminy i Miasta Bogatynia wynosi **22.468.677,89 zł**, co oznacza że budżet zamyka się nadwyżką budżetową, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości **982.830,95 zł**.

IX. PRZYCHODY

Wykonane przychody budżetowe na koniec 2021 roku stanowiły kwotę **4.741.543,58 zł**, przy planowanej kwocie **4.647.510,29 zł**. Są to przychody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| a. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp | 1.158.396,78 zł |
| b. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp | 3.583.146,80 zł |
| - środki na realizację projektu ERASMUS+ - 69.447,42 zł, | |
| - środki na realizację grantu dla szpitala gminnego – 429.415,00 zł, | |
| - środki z RFIL niewykorzystane w 2020 roku – 2.815.027,87 zł, | |
| - niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z wiat i przystanków – 18.756,08 zł, | |
| - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 250.500,43 zł. | |

X. ROZCHODY

W 2021 roku dokonano spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów **ogółem w kwocie 5.630.341,24 zł z tego:**

- | | |
|--|------------------------------|
| - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW | kwota 1.485.933,00 zł |
| - kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | kwota 4.144.408,24 zł |

W 2021 roku, decyzją Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu umorzona została w kwocie 159.975,18 zł pożyczka udzielona na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatyni”.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2021 roku wynosiła **6.185.885,59 zł** (koszt obsługi długu wyniósł 555.544,35 zł).

Informację o przychodach i rozchodach budżetu stanowi załącznik Nr 5.

Omówienie planu dochodów własnych na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi sfinansowanych stanowi załączniki Nr 6.

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska stanowi załącznik Nr 7, natomiast wydatki związanych z gospodarką odpadami stanowi załącznik Nr 8.

Szczegółowe omówienie planów finansowych MZGK, BOK, Biblioteki i SPZOZ stanowią załączniki Nr: 9,10,11,12 wraz z załączonymi sprawozdaniami opisowymi za 2021 rok.

Informację o zadłużeniu gminy i rozdysponowaniu nadwyżki budżetowej zawiera załącznik Nr 13,14.

XI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Przyjęta Uchwałą Nr LII/354/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 09.02.2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- dochody budżetowe w 2021 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę	22.014.162,59 zł
z tego:	
- dochody bieżące	20.917.854,05 zł
- dochody majątkowe	1.096.308,54 zł
- wydatki budżetowe w 2021 roku zwiększone zostały ogółem o kwotę	17.645.266,01 zł
z tego:	
- wydatki bieżące o kwotę	7.210.364,55 zł
- wydatki majątkowe o kwotę	10.434.901,46 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu w 2021 roku w wysokości **982.830,95 zł**, natomiast wykonano w wysokości **22.468.677,89 zł**.

Szczegóły WPF po zmianach określa załącznik Nr 15.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r. stanowi załącznik Nr 16.

Sporządziła: Marta Frońska



Bogatynia
3ma energie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogatynia obejmuje zestaw danych o majątku Miasta i Gminy Bogatynia według stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz prezentowana jest w celu uzyskania porównywalności wybranych danych ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 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. Dochody Gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

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 2022 r. poz. 559), 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 ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Nabywanie mienia komunalnego określa art. 44 pkt 1-6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Są to:

- na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia, a w razie braku porozumienia decyzją Prezesa Rady Ministrów;
- 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. z 2021 poz. 305 ze zm.).

Majątek Gminy Bogatynia tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne Gminy;
- zakupy środków trwałych;
- komunalizacji z mocy prawa;
- komunalizacji na wniosek Gminy;
- nabywanie i zbywanie nieruchomości na zasadach Kodeksu Cywilnego;
- darowizny i spadki.

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.

Przedstawione dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Wartość netto majątku trwałego Gminy Bogatynia na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 292.787.332 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. zmalała o 10.461.233 zł, co stanowi 96,55%.

Załącznik nr 1 przedstawia dane o zmianie stanu mienia komunalnego w zakresie sprzedaży, nabycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie Gminy.

Gmina na dzień 31.12.2021 r. w dalszym ciągu nie posiada praw majątkowych w zakresie wierzytelności.

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. Związek Miast „Mały trójkąt Zittau - Bogatynia - Hrádek nad Nisou”,

III. Akcje, których gmina jest posiadaczem:

1. **93 331 182 szt.** akcji na łączną kwotę **93.331.182,00 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 **10.337.850,00zł**, co stanowi 100% udziałów).
2. **Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o.**
(wysokość udziałów Gminy w udziałach spółki ogółem wynosi **8.700.500,00 zł**, co stanowi 100% udziałów).

Opis uwzględniający dane o zmianie w stanie akcji i udziałów od dnia złożenia poprzedniej informacji stanowi załącznik Nr 2

V. Jednostki organizacyjne podległe Gminie:

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

VI. Grunty

Zbiornicze zestawienie danych dotyczących gruntów stanowiących własność Gminy Bogatynia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wynika, że powierzchnia ogólna gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 949 ha.

Podział gruntów gminnych ze względu na rodzaje przedstawia się następująco:

- 1) Grunty rolne razem – 514 ha, w tym:
 - a) grunty orne – 284 ha,
 - b) sady – 9 ha,
 - c) łąki trwałe – 135 ha,
 - d) pastwiska trwałe – 56 ha,
 - e) grunty rolne zabudowane – 14 ha,
 - f) grunty pod stawami – 1 ha,
 - g) grunty pod rowami – 11 ha,
 - h) nieużytki – 4 ha.
- 2) Grunty leśne – 22 ha, w tym:
 - a) lasy – 13 ha,
 - b) grunty zadrzewione i zakrzewione – 9 ha.
- 3) Grunty zabudowane i zurbanizowane – 395 ha, w tym:
 - a) tereny mieszkaniowe – 40 ha,

- b) tereny przemysłowe – 9 ha,
- c) inne tereny zabudowane – 30 ha,
- d) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 29 ha,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 32 ha,
- f) drogi – 252 ha,
- g) tereny kolejowe – 2 ha,
- h) inne tereny komunikacyjne – 1 ha,

4) Tereny różne – 18 ha.

Zmiany dotyczące gruntów w okresie od 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

	Powierzchnia ogólna gruntów (w ha)	Grunty rolne (w ha)	Grunty leśne (w ha)	Grunty zabudowane i zurbanizowane (w ha)	Tereny różne (w ha)
2020	951	516	20	397	18
2021	949	514	22	395	18
Różnica	-2	-2	+2	-2	0

1. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi **62.354.528 zł.**
2. Wartość
3. gruntów w bezpośrednim zarządzie MZGK wynosi **0,00 zł.**
4. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie jednostek podległych przekazanych w trwałe zarząd wynosi **4.965.976 zł.** w tym:
 - a. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie szkół wynosi ogółem **2.916.895 zł.** w tym:

Nazwa	powierzchnia w m ²	wartość brutto
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni	3061	76.525
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni	55634	1.390.850
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie	6000	16.000
Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	12900	73.370
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bogatyni	15726	393.150
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie	16148	967.000

- b. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie przedszkoli wynosi ogółem: **479.640,00 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 5 w Bogatyni	4373	93.460
Przedszkole Publiczne nr 6 w Bogatyni	4432	110.800

Przedszkole Publiczne nr 7 w Bogatyni	688,90	10.695
---------------------------------------	--------	--------

c. Wartość gruntów w bezpośrednim zarządzie OSiR-u w Bogatyni wynosi **1.569.441 zł.**

VII. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Faktyczny stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 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*).

Zbiornicze zestawienie danych dotyczących budynków stanowiących własność Gminy Bogatynia według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wynika, że w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi 786 budynków w nieruchomości gruntowej oraz 58 budynków stanowiących samodzielną nieruchomość.

Podział budynków ze względu na rodzaj przedstawia się następująco:

- 1) mieszkalne – 192,
- 2) produkcyjne, usługowe i gospodarcze – 23,
- 3) transportu i łączności – 65,
- 4) oświaty, nauki i kultury oraz sportu – 3,
- 5) szpitala i inne budynki opieki zdrowotnej – 1,
- 6) przemysłowe – 1,
- 7) niemieszkalne – 559.

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* - **11 szt. na ogólną wartość 3.595.654 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 3.102.287 zł** w tym:

- obiekty kulturalne 2 szt. na ogólną wartość 3.045.726 zł
- inne budowle 2 szt. na ogólną wartość 56.561 zł

- 3) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w bezpośrednim zarządzie *Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni* **42 szt. na ogólną wartość 10.819.183 zł** w tym:

- obiekty kulturalne, sportowe 5 szt. na ogólną wartość 2.606.189 zł
- inne: 37 szt. na ogólną wartość 8.212.994 zł

4) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Szkół Podstawowych* – **37 szt. na ogólną wartość 39.691.633 zł** w tym:

- obiekty szkolne 10 szt. na ogólną wartość 37.262.529 zł
- budowle 28 szt. na ogólną wartość 2.429.104 zł

5) **Budynki i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Przedszkoli* - **13 szt. na ogólną wartość 744.110 zł** w tym:

- budynki przedszkolne 6 szt. na ogólną wartość 601.688 zł
- inne 7 szt. na ogólną wartość 142.422 zł

6) **Lokal** znajdujący się w budynku mieszkalnym zlokalizowany w części parteru budynku o pow. 896,40 m² stanowiący mienie Gminy, będący w zarządzie *Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy* na ogólną wartość **2.088.656 zł**.

7) **Budynki mieszkalne i budowle** stanowiące mienie Gminy, a będące w zarządzie *Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni* na ogólną wartość **43.273.084 zł** w tym:

- Budynki i lokale w tym: na ogólną wartość 43.167.380 zł
mieszkalne oraz użytkowe 164 szt.
- budowle techniczne szt.8 na ogólną wartość 105.704 zł

8) **Budynki i budowle** będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy* na ogólną wartość **118.354.636 zł** w tym:

- **Budynki i lokale użytkowe 9.139.008 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 109.215.628 zł**
 - ✓ parkingi;
 - ✓ uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia oraz przyłącza;
 - ✓ sieci wodociągowe;
 - ✓ chodniki;
 - ✓ ulice , drogi;
 - ✓ oświetlenie ulic;

- ✓ ucieplnienie miasta;
- ✓ place zabaw
- ✓ pozostałe obiekty.

VIII. Urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe

1) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej** w Bogatyni **602 szt. na ogólną wartość 1.878.895 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 233 szt. na ogólną wartość 319.620 zł
- inne środki trwałe 369 szt. na ogólną wartość 1.559.275 zł

2) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Bogatynskiego Ośrodka Kultury** **28 szt. na ogólną wartość 69.874 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 11 szt. na ogólną wartość 56.287 zł
- inne środki trwałe 18 szt. na ogólną wartość 13.587 zł

3) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** **33 szt. na ogólną wartość 0,00 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 3 szt. na ogólną wartość 0 zł
- inne środki trwałe 30 szt. na ogólną wartość 0 zł

4) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny** **22 szt. na ogólną wartość 5.641 zł**.

- maszyny i urządzenia techniczne 16 szt. na ogólną wartość 5.641 zł
- inne środki trwałe 6 szt. na ogólną wartość 0 zł

5) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Szkół Podstawowych** **283 szt. na ogólną wartość 203.105 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 142 szt. na ogólną wartość 155.315 zł
- inne środki trwałe 141 szt. na ogólną wartość 47.790 zł

6) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Przedszkoli** **40 szt. na ogólną wartość 130.780 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 26 szt. na ogólną wartość 100.091 zł
- inne środki trwałe 14 szt. na ogólną wartość 30.689 zł

7) **Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe** będące w zarządzie **Biblioteki Publicznej** w Bogatyni **5 szt. na ogólną wartość 12.399 zł** w tym:

- maszyny i urządzenia 3 szt. na ogólną wartość 2.573 zł

- inne środki trwałe 2 szt. na ogólną wartość 9.826 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 - 124 szt. na ogólną wartość 271.959 zł**, w tym:

- maszyny i urządzenia techniczne 86 szt. na ogólną wartość 153.960 zł
- inne środki trwałe 38 szt. na ogólną wartość 117.999 zł

10) Maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe będące w bezpośrednim zarządzie *Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na ogólną wartość 741.436 zł*, w skład, których wchodzi poszczególne grupy środków trwałych :

Maszyny i urządzenia techniczne: 366.389 zł. :

- **Grupa IV** tj. komputery, monitory, drukarki, zasilacze, serwery, skanery, węzły cieplne, pompy itp. na ogólną wartość **49.352 zł**
- **Grupa V** tj. maszyny rolnicze użytkowane w radach sołeckich na ogólną wartość **0 zł**
- **Grupa VI** tj. telefony, magnetowidy, urządzenie do magnetycznej obróbki wody, kamery, telewizory, anteny, i inne na ogólną wartość **317.037 zł**

Inne środki trwałe: 375.047 zł

- **Grupa III** tj. kotłownie i zespoły prądotwórcze na ogólną wartość **111.085 zł**
- **Grupa VIII** tj. kserokopiarki, wyposażenie gabinetów medycznych i inne na ogólną wartość **263.962 zł**

IX. Środki transportu

Środki transportu stanowiące mienie Gminy wynoszą ogółem **115.202 zł** z tego środki transportowe będące w użytkowaniu:

- 1) Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia a będące w użytkowaniu: 15.173 zł
- ochotnicze straże pożarne, rady sołeckie
- 2) Straży Miejskiej 20.207 zł
- 3) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni 26.311 zł
- 4) Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni 0 zł
- 5) MZGK w Bogatyni 40.000 zł
- 6) Szkoły 0 zł
- 7) SP ZOZ w Bogatyni 13.511 zł

Stan ilościowy gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych oraz środków transportowych na 31 grudnia 2021 roku wynika z przedłożonych wykazów przez podległe Radzie Gminy jednostki organizacyjne (załącznik nr 3 i 4).

X. Inwestycje gminne – 31.12.2021 r.

Stan inwestycji gminnych- wykonanych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przedstawiony w poniższej tabeli wynosi **5.479.476 zł.**

Inwestycje - wykonanie na dzień 31.12.2021 r. - rachunek inwestycyjny realizowany w urzędzie						
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje na	Inwestycje na	Wzrost lub spadek wartości inwestycji
				31.12.2020	31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	6-5
1	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	0	9 840	9 840
2	600		Transport i łączność	3 379	161 552	158 173
3	630		Turystyka	5 184	56 952	51 768
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	92 970	754 614	661 644
5	710		Działalność usługowa	0	0	0
6	750		Administracja publiczna	322 329	96 820	-225 509
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 855	61 500	43 645
8	801		Oświata i wychowanie	58 190	3 112	-55 078
9	851		Ochrona zdrowia	34 315	30 750	-3 565
10	852		Pomoc społeczna	0	0	0
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 705	3 187 286	3 057 581
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	24 645	9 645
14	926		Kultura fizyczna i sport	335 637	1 092 405	756 768
OGÓLEM				1 014 564	5 479 476	4 464 912
Bogatynia, dnia 14-03-2022 r. sporządziła: Anna Hanušová						

XI. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2021 r.

1. Wartości niematerialne i prawne będące w bezpośrednim **zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia** na ogólną wartość **22.831 zł.**

XII. Dochody Gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Wyszczególnienie	Kwota dochodów (zł)
Wpływy z opłat za zarząd	398,79
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	159.871,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	611.368,18
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	169.937,27
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	712.334,40
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	688,80
Wpływy z tytułu dywidend i sprzedaży akcji	0,00
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję w celu publicznego	0,00
Wpływy z tytułu darowizn i spadków	0,00
Razem	1.654.598,84

Informację o stanie mienia komunalnego uzupełniono następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 – Zmiany stanu mienia komunalnego w zakresie sprzedaży, nabycia i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminne w latach 2020-2021
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 2020-2021
4. Załącznik nr 4 - Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w latach 2020-2021

Uwagi:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) z dniem 01 stycznia 2020 roku wprowadzono do budżetu Miasta i Gminy Bogatynia fundusz sołecki. Funduszem sołeckim zostały objęte sołectwa z Gminy Bogatynia. Wartość budżetu przyznana dla funduszu sołeckiego wynosiła 480.736,19 zł i została wykonana w 74,48%. Sołectwa wykorzystały środki na zadania inwestycyjne w wysokości 27.694,87 zł.; które przeznaczono na:

1. Odbudowę przystanku dla dzieci w Sołectwie Krzewina
2. Monitoring miejscowości Porajów
3. Modernizację boiska sportowego w Lutogniewicach

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie
sprzedaży, nabycia i oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2021 roku
Zestawienie 2020- 2021.**

1. Sprzedane nieruchomości w 2020 r:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu | 20.823,63 m ² |
| 2. Liczba sprzedanych nieruchomości | 34 |
| 3. Liczba nabytych nieruchomości | 1 |
| 4. Powierzchnia nabytych nieruchomości - udział 39/100 dz. o pow. 247 m ² | |

2. Sprzedane nieruchomości w 2021 r:

- | | |
|--|---|
| 1. Powierzchnia użytkowa gruntu | 21.738,52 m ² |
| 2. Liczba sprzedanych nieruchomości | 45 + 2 udziały w nieruchomości |
| 3. Liczba nabytych nieruchomości | 4 + prawo użytk. wieczyst. gruntu SP |
| 4. Powierzchnia nabytych nieruchomości | 7.213 m ² + 634 m ² w pr. uż. w. gruntu |

Załącznik nr 2

AKCJE I UDZIAŁY KTÓRYCH GMINA JEST POSIADACZEM

L.p	Nazwa spółki	31.12.2020	31.12.2021	% wzrost udziałów Gminy w roku 2012 do roku 2011
1	2	3	4	(4:3)**%
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. (PEC)	18 825 000,00	18 825 000,00	100,00%
2	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. (BWiO)	89 881 182,00	93 331 182,00	103,84%
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (GPO)	9 137 850,00	10 337 850,00	113,13%
4	Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. (TBS)	8 700 500,00	8 700 500,00	100,00%
	OGÓŁEM	126 544 532,00	131 194 532,00	

Bogatynia dnia 14-03-2022 r. Sporządziła Anna Hanušová

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO				Załącznik Nr 3
wykaz wartościowy (netto) w latach 2020 - 2021				
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Zmniejszenia - Zwiększenia +
1	2	3	4	(4-3)
1	GRUNTY			
	O	67 645 005	67 320 504	-324 501
*	Urząd Miasta i Gminy	62 679 029	62 354 528	-324 501
	Szkoły	2 916 895	2 916 895	0
	Przedszkola	479 640	479 640	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	1 569 441	1 569 441	0
2	BUDYNKI I LOKALE ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ			
	I, II	232 314 682	222 035 537	-10 279 145
*	Urząd Miasta i Gminy	124 746 818	118 354 636	-6 392 182
*	MZGK w Bogatyni	44 637 996	43 273 084	-1 364 912
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	3 798 068	3 595 654	-202 414
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 217 851	2 088 656	-129 195
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	3 241 744	3 102 287	-139 457
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	10 429 489	10 819 183	389 694
*	Szkoły	42 032 269	39 691 633	-2 340 636
*	Przedszkola	833 653	744 110	-89 543
*	Żłobki	376 794	366 294	-10 500
3	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY			
	IV, V, VI	1 616 479	1 161 876	-454 603
*	Urząd Miasta i Gminy	529 368	366 389	-162 979
	MZGK w Bogatyni	189 790	153 960	-35 830
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	572 289	319 620	-252 669
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	7 215	5 641	-1 574
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	2 811	2 573	-238
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	67 631	56 287	-11 344
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0
*	Szkoły	167 450	155 315	-12 135
*	Przedszkola	77 525	100 091	22 566
*	Żłobki	2 400	2 000	-400
4	ŚRODKI TRANSPORTU			
	VII	160 465	115 202	-45 263
*	Urząd Miasta i Gminy	19 583	15 173	-4 410
*	MZGK w Bogatyni	79 325	40 000	-39 325
*	Straż Miejska	25 259	20 207	-5 052
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	19 937	13 511	-6 426
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	0	0	0
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	0	0	0
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	16 361	26 311	9 950
*	Szkoły	0	0	0
*	Przedszkola	0	0	0
*	Żłobki	0	0	0
5	INNE ŚRODKI TRWAŁE			
	III, VIII	1 511 934	2 154 213	642 279
*	Urząd Miasta i Gminy	373 953	375 047	1 094
*	MZGK w Bogatyni	68 190	117 999	49 809
*	Straż Miejska	0	0	0
*	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	935 338	1 559 275	623 937
*	Bogatynski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	0	0	0
*	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	12 063	9 826	-2 237
*	Bogatynski Ośrodek Kultury	21 874	13 587	-8 287
*	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni	0	0	0
*	Szkoły	63 381	47 790	-15 591
*	Przedszkola	37 135	30 689	-6 446
*	Żłobki	0	0	0
	OGÓLEM	303 248 565	292 787 332	-10 461 233
Bogatynia, 16-03-2022 r.				
sporządziła Anna Hanušová				

Załącznik nr 4						
Wartość netto rzeczowego majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy w Bogatyni w latach 2020-2021 r						
Lp.	Grupa	Opis majątku trwałego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika %
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (6/5)
1	0	Grunty	62 679 029	62 354 528	-324 501	-0,52%
2	I	Budynki i lokale	9 742 734	9 139 008	-603 726	-6,61%
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 004 084	109 215 628	-5 788 456	-5,30%
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	127 395	111 085	-16 310	-14,68%
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144 099	49 352	-94 747	-191,98%
6	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	0	0	0,00%
7	VI	Urządzenia techniczne	385 269	317 037	-68 232	-21,52%
8	VII	Środki transportowe (szt.)	19 583	15 173	-4 410	-29,06%
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	246 557	263 962	17 405	6,59%
OGÓLEM			188 348 750	181 465 773	-6 882 977	-3,79%
Bogatynia dnia 14-03-2022 r. sporządziła: Anna Hanušová						